Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	8
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	33
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	36
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	51
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	53
5b	Produktplan mit Konten	56
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	86
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	88
6b	Produktplan mit Konten	91
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	106
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	108
7b	Produktplan mit Konten	111
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	143
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	146
8b	Produktplan mit Konten	149
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	237
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	239
9b	Produktplan mit Konten	242
10	Investitionsübersicht	245
11	Stellenplan	261
12	Übersichten zum Haushaltsplan	271
12a	Freie Finanzspitze	272
12b	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG Bad Ems 2018	273
12c	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG Nassau 2017	276

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau für das Haushaltjahr 2020

vom XX.XX.2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

€€

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresergebnis	25.346.200,00 = 25.346.200,00 = 0,00 =
2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.822.106,00 € 23.774.700,00 € 1.047.406,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.996,00 € 6.998.605,00 € -5.526.609,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.526.609,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.047.406,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.479.203,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	31.820.711,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	31.820.711,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zusammen auf	5.526.609,00 €
verzinste Kredite auf	5.526.609,00 €
zinslose Kredite auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf 500.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 580.250.00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 23.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- (1) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerke Bad Ems Nassau" ehemals Bereich der Verbandsgemeindewerke Bad Ems festgesetzt auf:
 - a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
 Wasserversorgung
 4.038.800 € (davon 1.563.000 € zinslos)
 Abwasserentsorgung
 3.049.500 € (davon 675.000 € zinslos)
 - b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten
 - c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung 460.000 € Abwasserentsorgung 650.000 €

- d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 3.870.200 € und bei der Abwasserentsorgung auf 3.052.750 €.
- (2) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau" ehemals Bereich der Verbandsgemeindewerke Nassau festgesetzt auf:
 - a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
 Wasserversorgung
 Abwasserbeseitigung
 3.669.000 € (davon 1.270.000 € zinslos)
 4.936.900 € (davon 548.000 € zinslos)
 - b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten
 - c) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung 140.000 € Abwasserbeseitigung 1.135.500 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.718.000 € und bei der Abwasserentsorgung auf 4.841.000 €.

§ 6 Umlage

- (1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichgesetzes für das Haushaltsjahr 2020 auf **37,00 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 9.561.200 € (Vorjahr: 9.595.058 €).
- (2) Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage erhebt die Verbandsgemeinde

- a) 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. (BEms/NassauZSchIG 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 auf vorläufig 7,16 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2020 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.
- b) Die sog. **Sonderumlage 2** gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchIG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems wird auf **0,21 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2019 24.685.154,33 € - zum 31.12.2020 24.685.154,33 € - zum 31.12.2021 24.828.544,33 €

§ 8 Weitere Bestimmungen

- (1) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Bad Ems und die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems auf 0,53 € je qm Straßenfläche festgesetzt.
- (2) Der vorläufige Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Nassau und die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau auf 1,18 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen gemäß 100 Abs. 1 Satz 2 GemO vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von 15.000 € überschritten

§ 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden - für Beamtinnen und Beamten in - für Beschäftigte in zugelassen.

0 Fällen 4 Fällen

§ 12 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBI. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsstufen gemäß § 29 Abs. 5 LBesG: 0,00 €
 für Leistungsprämien und -zulagen gemäß § 33 LBesG: 0,00 €

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

Uwe Bruchhäuser Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan samt Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX 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 - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

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

- 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.2020 Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Verbandsgemeindeumlage
 - 2.2.1 Rechtliche Grundlagen
 - 2.2.2 Umlagegrundlagen
 - 2.2.3 Verbandsgemeindeumlage
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
 - 2.5. Teilhaushalte
- 3. Entwicklung der Investitionen
- 4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Stellenplan
- 6. Ausblick
- 7. Statistische Daten
- 8. Haushaltsvermerke
- 9. Anlagen



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		(in €)
1	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2015	
2	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	
3	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	
4	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-74.961,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-74.961,00
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	143.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.036.891,00
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-29.090,00
11	Summe		1.076.230,00

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
		2045		in €	2.22
1	Haushaltsjvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015			0,00
2	Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			0,00
3	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	1.084.498,00	618.600,00	465.898,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	1.047.406,00	798.600,00	248.806,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				714.704,00
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.131.707,00	871.550,00	260.157,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.956.157,00	1.452.645,00	503.512,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	845.403,00	871.250,00	-25.847,00
11	Summe 8 - 11				1.452.526,00

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		
2		Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018		24.760.115,33
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-74.961,00	24.685.154,33
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	0,00	24.685.154,33
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	143.390,00	24.828.544,33
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	1.036.891,00	25.865.435,33
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-29.090,00	25.836.345,33



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten keine Konjunkturkrise. aktuell gedämpft sind, droht Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für laufende einer das Jahr von Zunahme Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland- Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungsund Abbaubonus) Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "... tes Landesgesetz zur Änderung des

² Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

2.2 Verbandsgemeindeumlage

2.2.1 Rechtliche Grundlage

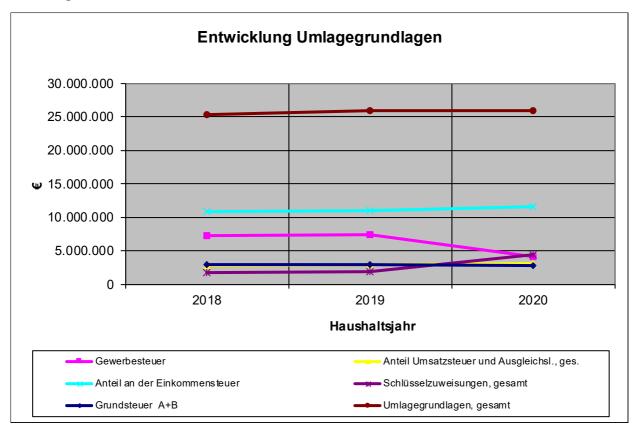
Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 25 – 27 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) jährlich von den verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebend ist dabei der jeweilige Finanzbedarf, der sich aus den Aufgaben der Verbandsgemeinde ergibt. Die Umlage hat das Ziel, die Deckungslücke für den Haushaltsausgleich zu schließen. Dabei sind jeweils der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt auszugleichen. Die zu § 72 GemO ergangene Verwaltungsvorschrift enthält Hinweise über die Ermittlung des Umlagebedarfs. Danach ist unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen mindestens der Finanzhaushalt auszugleichen.

Maßgebend für die Umlageberechnung sind die tatsächlich erzielten Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 1.10.Vorvorjahr - 30.09.Vorjahr und die entsprechenden Zuweisungen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG und die Schlüsselzuweisungen A und B.

2.2.2 Umlagegrundlagen 2020

	2019	2020	Veränderung
Grundsteuer A	63.722,00 €	66.659,00€	4,61%
Grundsteuer B	2.777.149,00 €	2.754.035,00 €	-0,83%
Gewerbesteuer	7.381.091,00 €	4.051.384,00 €	-45,11%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.980.591,00 €	11.590.682,00 €	5,56%
Anteil § 21 LFAG	1.143.200,00 €	1.012.323,00 €	-11,45%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.692.939,00 €	2.007.602,00 €	18,59%
Schlüsselzuweisungen A und B	1.893.897,00 €	4.358.397,00 €	130,13%
Summe	25.932.589,00 €	25.841.082,00 €	-0,35%





2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2020

Entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Bad Ems – Nassau im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 11.Oktober 2017 beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2019 37 v. H. Dieser wird für 2020 beibehalten.

Daneben wird 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. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau ergeben. Im Haushaltsjahr 2019 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im ersten Halbjahr des Haushaltsfolgejahres soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden. Diese Regelung wird für 2020 beibehalten.

Des Weiteren wird im Jahr 2020 – wie im Jahr zuvor - die sog. Sonderumlage 2 gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erhoben.

Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Finanzkraftmesszahl.

Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2020: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es mit dem Haushaltsplan 2020 der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau gelingt, die Kosten, die mit der Fusion immer noch einhergehen, zu bewältigen. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies, dass die Verbandsgemeinde nach der Planung einen Liquiditätsüberschuss in 2020 in Höhe von 248.806 € ausweist, welcher nach der vorgelegten Planung in den kommenden Jahren weiter aufgebaut wird (vgl. Planungszeitraum 2021 - 2023).

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 10.258.474 € (Vorjahr 10.378.784 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2020 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Umlagegrundlagen um 0,35 % ab.



- 2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man derzeit nicht unbedingt die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. Trotzdem wird an dieser Stelle auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.
- 3. Für das Haushaltsjahr 2020 wird weiterhin beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Anstieg gerechnet.

 Einen Ertragsrückgang gibt es beim Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG. Hier wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Rückgang der Erträge gerechnet.
- 4. Die nach dem LFAG im Jahr 2020 zu gewährenden Schlüsselzuweisungen A und B stellen eine weitere Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage dar. Die Höhe dieser Zuweisung ist von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von der Steuerkraft aller beteiligten rheinlandpfälzischen Kommunen abhängig.

Jahr	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

*Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag bis zum Jahr 2013 bei 75,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrundeliegende Zeitraum um die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83% und im Jahr 2015 auf 77% angehoben. Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A, die als "Ersatzsteuer" ebenfalls eine Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage darstellt. Die Stadt Bad Ems erhält 2020 zudem voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 563.966 €. Die Stadt Nassau erhält eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 256.241 €. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 763,26 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.119,85 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).



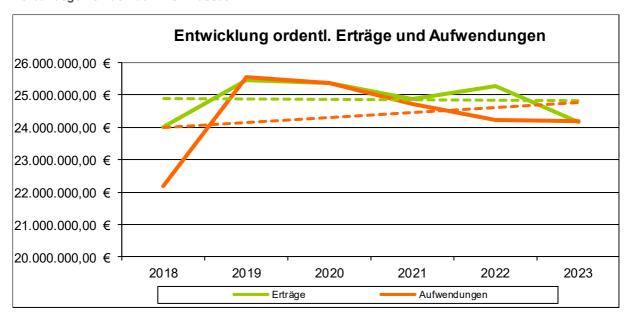
Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl			
		in €	€ je Einwohner		
Arzbach	1.689	1.278.045	756,69		
Attenhausen	424	313.333	738,99		
Bad Ems	9.692	7.179.372	740,75		
Becheln	665	510.174	767,18		
Dausenau	1.243	801.314	644,66		
Dessighofen	177	106.799	603,38		
Dienethal	224	153.354	684,61		
Dornholzhausen	192	134.734	701,74		
Fachbach	1.227	1.136.512	926,25		
Frücht	556	399.475	718,48		
Geisig	364	238.329	654,75		
Hömberg	324	175.291	541,02		
Kemmenau	495	425.440	859,48		
Lollschied	180	127.566	708,70		
Miellen	349	357.550	1.024,50		
Misselberg	88	64.597	734,05		
Nassau	4.601	3.556.379	772,96		
Nievern	982	771.466	785,61		
Obernhof	378	167.234	442,42		
Oberwies	149	86.915	583,32		
Pohl	342	243.971	713,37		
Schweighausen	217	198.638	915,38		
Seelbach	400	387.863	969,66		
Singhofen	1.755	1.668.334	950,62		
Sulzbach	185	112.218	606,58		
Weinähr	441	307.294	696,81		
Winden	712	517.197	726,40		
Zimmerschied	95	63.290	666,21		
VG insgesamt:	28.146	21.482.685	763,26		

Eine Übersicht der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage pro verbandsangehöriger Stadt/Ortsgemeinde entnehmen Sie bitte dem Anhang zum Vorbericht.

2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen) und Rückstellungen.





Wie die vorherige Grafik verdeutlicht, reichten die Erträge, im Haushaltsjahr 2020 bis 2022 aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Planansätze aus den beiden Vorjahren.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	Pos.	€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge	E8	23.972.904	25.413.166	25.314.180	24.825.245	25.230.381	24.136.415
Lfd. Aufwendungen	E15	21.955.513	25.251.377	24.937.400	24.267.675	23.795.810	23.780.425
Ergebnis Verwaltungstätikgk.	E16	2.017.391	161.789	376.780	557.570	1.434.571	355.990
Zins- und sonst. Finanzererträge	E17	39.412	52.050	32.020	32.020	32.020	32.020
Zins- und sonst.	Г10	227 550	200 000	400 000	446 200	420.700	417 100
Finanzaufwendungen	E18	227.550	288.800	408.800	446.200	429.700	417.100
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	E19	-188.138	-236.750	-376.780	-414.180	-397.680	-385.080
Außerordentl. Erträge	E21a	716	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	E21	716	0	0	0	0	0
Jahresergebnis*	E23	1.829.968	-74.961	0	143.390	1.036.891	-29.090

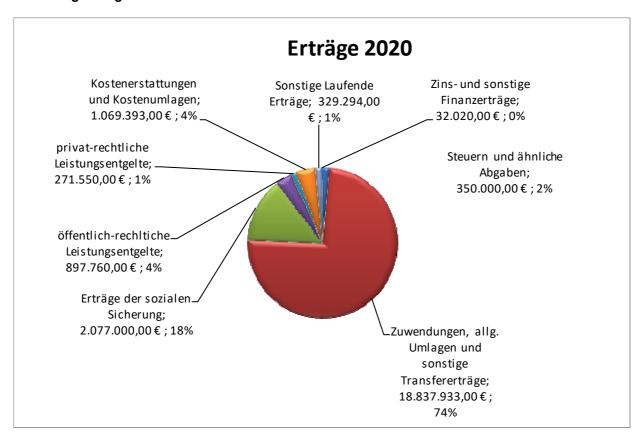
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

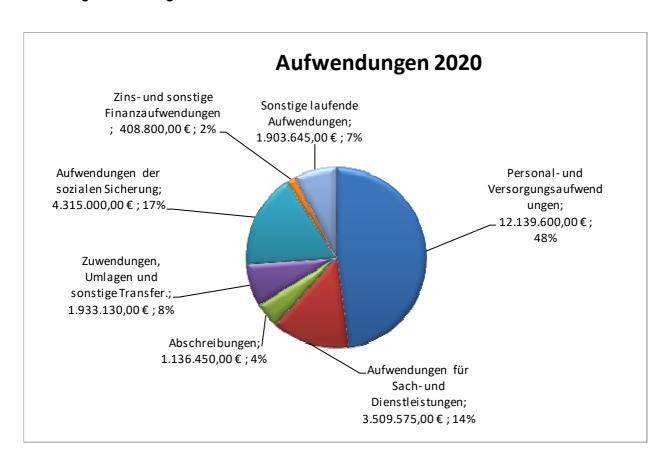
Im Haushaltsjahr 2020 bis zum Finanzplanungsjahr 2022 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.



Aufteilung Erträge 2020



Aufteilung Aufwendungen 2020





Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird auf Grund einer Änderung der Berechnung mit einer etwas höheren Ertragssituation von 350.000 € gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Schlüsselzuweisung B2 steigt an (2019: 3.312107 €; 2020: 3.590.510 €). Auch die Investitionsschlüsselzuweisung steigt von 107.808 € auf 108.049 € im Haushaltsjahr 2020 an. Vom Land wird gemäß § 10 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten gewährt. Diese ist auf das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum aufgeteilt. Auch die Einnahme in Höhe von jährlich 22.420 € aus dem Zinssicherungsschirm ist hier dargestellt. Die Änderungen der Verbandsgemeindeumlage werden im Vorbericht unter Punkt 2.2.3 ausführlich dargestellt.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wird im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Aufwand veranschlagt, da die Fallzahlen leicht zurückgegangen sind (Ertrag 2019: 4.079.850 €, Aufwand 2019: 5.112.000 €; Ertrag 2020: 3.558.250 €, Aufwand 2020: 4.315.000 €).

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2019 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2020 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (46.923 €). Hier müssen die Erstattungen erhöht werden beispielsweise auf Grund der Erstattungen für die Containerlösung für die Erweiterung an der Kindertagesstätte Fachbach. Auch erhöhen sich die Erstattungen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft, da das Käferholz aufgearbeitet werden muss.

Sonstige laufende Erträge

Bei den Erträgen aus Auflösungen von Rückstellungen wird mit etwas höheren Auflösungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Zins- und sonstige Erträge

Bei den Einnahmen aus Zinsen für Liquiditätskredite der verbandsangehörigen Gemeinden im Zuge der Einheitskasse wird weiterhin mit einem niedrigen Zinsniveau gerechnet. Entsprechend sind geringere Zinsaufwendungen und daher auch Erstattungen im Planungszeitraum veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2019/2020 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 506.190 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass eine Stelle für den Wirtschaftsförderer gemäß der Fusionsvereinbarung besetzt wird, im Bereich Kindertagesstätten Stellenmehrungen durchgeführt wurden, die Freistellung des Personalratsvorsitzenden kostenmäßig gezeigt wird sowie eine Meisterstelle in der Bauverwaltung bestzt



wird. Dies vor dem Hintergrund, dass Gehaltssteigerungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen bei den Beamten miteingeplant sind.

Die Versorgungsaufwendungen sind ungefähr auf dem Vorjahresniveau geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2020 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.509.575 € für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 1.903.645 € für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Im Vorjahr wurde für die vergleichbaren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen eine Summe in Höhe von 3.341.830 € und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.149.170 € veranschlagt. Dieser Aufwand betrifft die gesamten Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte, EDV-Aufwand, Versicherungen, Bauunterhaltung, Betriebsausstattungen etc. Höhere Aufwendungen werden vor allem im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen angesetzt.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Die größte Position ist hier die zu zahlende Kreisumlage, welche aufgrund der zum Vorjahr steigenden Schlüsselzuweisung B2 um 122.503 € auf 1.579.830 € steigt.

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2020 voraussichtlich 408.800 € benötigt.

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der GemHVO.

Für die Haushaltsplanung 2020 wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

Nettobelastung	781.650 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	354.800 €
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.136.450 €

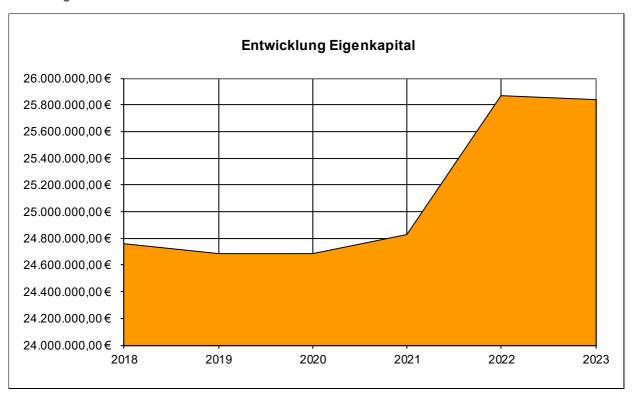
Rückstellungen gem. § 36 GemHVO wurden gebildet für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Versorgungskasse Wiesbaden geplant.

Pensions- und Beihilferückstellungen	
Veranschlagte Auflösung 2020	169.294 €
Veranschlagte Zuführung 2020	434.900 €
Nettobelastung	265.606 €

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz.





2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung. Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	Pos.	€	€	€	€	€	€
Lfd. Einzahlungen	F8	21.976.770	24.878.505	24.790.086	24.301.262	24.708.347	23.617.458
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	48.161	52.050	32.020	32.020	32.020	32.020
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	17.280	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		22.042.211	24.930.555	24.822.106	24.333.282	24.740.367	23.649.478
Lfd. Auszahlungen	F15	18.812.302	23.557.257	23.365.900	22.755.375	22.354.510	22.386.975
Zins- und sonst.	F18	205.713	288.800	408,800	446.200	429.700	417.100
Finanzauszahlungen	F 10	200.713	200.000	400.000	440.200	429.700	417.100
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	1.523	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		19.019.538	23.846.057	23.774.700	23.201.575	22.784.210	22.804.075
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	3.022.673	1.084.498	1.047.406	1.131.707	1.956.157	845.403
Tilgung von Investitionskrediten	F36	403.663	618.600	798.600	871.550	1.452.645	871.250
Jahresergebnis Finanzhaushalt		2.619.011	465.898	248.806	260.157	503.512	-25.847

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im aktuellen Planjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.047.406 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 798.600 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.



2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den Haushaltsplänen wurden vier Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte 1-4 spiegeln dabei die vier Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung wieder.

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaus	halt					
Teilhaushalte	RechngErg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Haupt- und Personalverwaltung	-2.345.428,41	-391.300,00	-479.294,00	-418.318,00	-431.879,00	-434.415,00
2 Finanzen	11.674.293,47	12.662.596,00	12.649.634,00	12.309.106,00	12.680.207,00	12.117.098,00
3 Bauwesen	-1.988.102,32	-2.078.928,00	-1.922.590,00	-1.983.917,00	-1.999.177,00	-2.023.621,00
4 Bürgerservice	-5.511.014,81	-10.267.329,00	-10.247.810,00	-9.763.541,00	-9.212.320,00	-9.688.212,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	0		60	60	60	60
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.829.747,93	-74.961,00		143.390,00	1.036.891,00	-29.090,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Rechng.-Erg. Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Teilhaushalte Vorvorjahr 2021 2020 2019 2022 2023 2018 1 Haupt- und Personalverwaltung -2.254.077,69 -442.379.00 -742.963.00 -160.585,00 -501.903,00 -518.520,00 2 Finanzen 17.108.329,00 16.987.423,00 11.322.836,00 10.923.123,00 12.545.728,91 9.519.500,00 3 Bauwesen -2.758.417,17 -4.145.824,00 -3.090.333,00 431.162,00 -1.681.384,00 -1.706.557,00 4 Bürgerservice -13.154.187,00 -9.139.609,00 -8.698.106,00 -12.520.126.00 -9 790 137 00 -5 640 548 71 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen, aber keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Tilgungsleistungen.

-44.506,99

1.848.178.35

60

60

60

60

3. Entwicklung der Investitionen

Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:

Investitionen gesamt

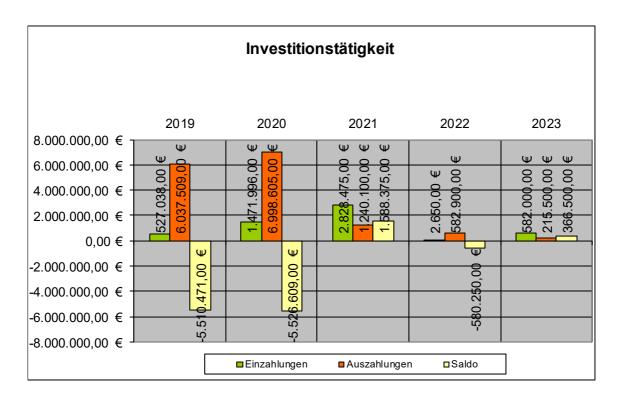
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2020 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.



	Bezeichnung	Maßnahme		itze 2020	VE 2020	Erläuterungen Gründe
GB 1			E	A		J. a. No
11440	Tul	Hardware		62.500		
11440	Tul	Software		15.000		
					E00.000	
11440	Tul sonstige zentrale Dienste u. sonstige	Ausbau Glasfasernetz		100.000	500.000	
11450	Leistungen OG	Büromöbel		20.000		
11451	Fuhrpark	Dienstfahzeug		30.000		
57500	Tourismusförderung	Brücken	10.000	200.000		Hängeseilbrücke Obernhof
GB 2						
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Dienstfahzeug		138.000		UVV Schlepper
55511	Kommunale Forstwirtschaft	Maschinen und Fahrzeuge Forst		3.000		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufenthaltsgebäude		15.000		Anlaufmittel
GB 3						
11412	Rathaus & Nebengebäude	Geothermie		90.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Bau einer Ladesäule für E-Autos		25.000		Finanzierung durch Gewinn aus 2018
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach	123.000	1.912.845		
	-	Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung				Erstattung der Kosten nach Abschluss der
11416	Kindergarten Frücht	eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher	113.800			Maßnahme durch Ortsgemeinden
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Geräteausstattung Schulturnhallen		42.700		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenstände		23.500		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Sanierung Sporthalle Insel Silberau	570.526			
42411	Schulturnhalle Freiherr-vom-Stein-Schule	Geräteausstattung Schulturnhallen		11.000		
42411	Schulturnhalle Freiherr-vom-Stein-Schule	Sanierung Schulturnhalle		166.000		
42412	Sportzentrum Nassau	Ausstattungsgegenstände		3.000		
55200	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutzkonzept		20.000		
GB 4						
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät		243.240		
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	2.650	92.820		TSF Obernhof
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehr		60.000		Baukosten Slipstellen Nassau
12600	Brandschutz	Bewegliche Vermögensgegenstände		8.500		Wertsachenschrank, Umkleidebänke
12600	Brandschutz	Gerätehaus Nievern		222.000		
126000	Brandschutz	Beteiligung an Kreisfeuerehrwerkstatt		120.000		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Weinähr		574.000		Baukosten
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Schulausstattung		28.000		2 Smartboards, Tische, Stühle, Ersatzgerät,
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Ausbau Glasfasernetz	25.560	28.400		Digitalpakt
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulausstattung		12.000		1 Smartboard, Stühle, Digitalpakt
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Ausbau Glasfasernetz	22.320	24.800		Tomanboard, Stamo, Digitalpant
			22.320			Tirele Ottle Dielelelele
21103	Grundschule Arzbach	Schulausstattung		8.500		Tische, Stühle, Digitalpakt
21103	Grundschule Arzbach	Ausbau Glasfasernetz	53.460	59.400		1 Smartboard, 6 I-Pads, 2
21104	Grundschule Dausenau	Schulausstattung		11.400		Dokumentenkameras, Digitalpakt
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung		500.000		Baukosten
21104	Grundschule Dausenau	Ausbau Glasfasernetz	64.440	71.600		
21105	Grundschule Fachbach	Schulausstattung		10.000		1 Smartboard, 4 Notebooks, Digitalpakt
21105	Grundschule Fachbach	Ausbau Glasfasernetz	23.400	26.000		
21106	Grundschule Nassau	Bewegliche Vermögensgegenstände		1.000		Baumpflegegerät
21106	Grundschule Nassau	Schulausstattung		6.000		Digitalpakt
21106	Grundschule Nassau	Ausbau Glasfasernetz	35.100	39.000		
	Grundschule Singhofen	Schulausstattung		18.000		Digitalpakt
21107	Chanadonaic onlynoidii	Sonulaussiaitully		4.000		garpoint
21107	Grundechula Singhofan	Aueritetung		4.000		
21107	Grundschule Singhofen	Ausrüstung		2.002		rutechommondo Eliceon Ein-v
21107 21107	Grundschule Singhofen	Gebäude		2.000		rutschemmende Fliesen Eingänge 3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke
21107 21107 21601	Grundschule Singhofen Realschule Plus	Gebäude Schulausstattung		36.000		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt
21107 21107	Grundschule Singhofen	Gebäude	150.000			3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke
21107 21107 21601	Grundschule Singhofen Realschule Plus	Gebäude Schulausstattung	150.000	36.000		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt
21107 21107 21601 21601	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus	Gebäude Schulausstattung Erweiterung Campus BEN		36.000		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen
21107 21107 21601 21601 21601	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus Realschule plus	Gebäude Schulausstattung Erweiterung Campus BEN Umbau		36.000 100.000		Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen Zuwendung
21107 21107 21601 21601 21601 21601	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus Realschule plus Realschule plus	Gebäude Schulausstattung Erweiterung Campus BEN Umbau AMOK	50.000	36.000 100.000 187.000		Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen Zuwendung
21107 21107 21601 21601 21601 21601 21601	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus	Gebäude Schulausstattung Enweiterung Campus BEN Umbau AMOK Ausbau Giasfasernetz	50.000	36.000 100.000 187.000 28.600		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen Zuwendung Planunskosten + Baukosten Kletteranlage, Barfußpfad Zuwendung vom Land; Ansatz der
21107 21107 21601 21601 21601 21601 21601 21601 36521	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus Kindertagesstätte Geisig	Gebäude Schulausstattung Erweiterung Campus BEN Umbau AMOK Ausbau Glasfasernetz Ausstattungsgegenstände	50.000 25.740	36.000 100.000 187.000 28.600 8.500		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen Zuwendung Planunskosten + Baukosten Kletteranlage, Barfußpfad Zuwendung vom Land; Ansatz der Restausgabemittel Klimaanlage Schlafraum Krippe (erster
21107 21107 21601 21601 21601 21601 21601 36521 36522 36523	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus Kindertagesstätte Geisig Kindertagesstätte Nassau Kindertagesstätte Scheuern	Gebäude Schulausstattung Erweiterung Campus BEN Umbau AMOK Ausbau Glasfasernetz Ausstattungsgegenstände Neubau Ausstattungsgegenstände	25.740	36.000 100.000 187.000 28.600 8.500 3.100 4.000		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen Zuwendung Planunskosten + Baukosten Kletteranlage, Barfußpfad Zuwendung vom Land; Ansatz der Restausgabemittel Klimaanlage Schlafraum Krippe (erster Abschnitt)
21107 21107 21601 21601 21601 21601 21601 36521 36522	Grundschule Singhofen Realschule Plus Realschule Plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus Realschule plus Kindertagesstätte Geisig Kindertagesstätte Nassau	Gebäude Schulausstattung Erweiterung Campus BEN Umbau AMOK Ausbau Glasfasernetz Ausstattungsgegenstände Neubau	50.000 25.740	36.000 100.000 187.000 28.600 8.500 3.100		3 Smartboards, Ersatzgerät Mensa, Schränke Digitalpakt Kosensteigerungen Zuwendung Planunskosten + Baukosten Kletteranlage, Barfußpfad Zuwendung vom Land; Ansatz der Restausgabemittel Klimaanlage Schlafraum Krippe (erster





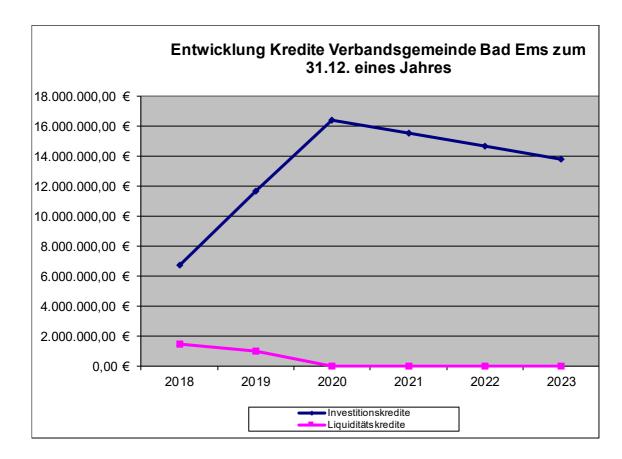
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





4. Entwicklung der Kredite

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten									
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres							
		€	€							
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für									
	Investitionen	11.623.547	16.361.556							
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur									
	Liquiditätssicherung	979.559	0							
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die									
	Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen									
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.603.106	16.361.556							



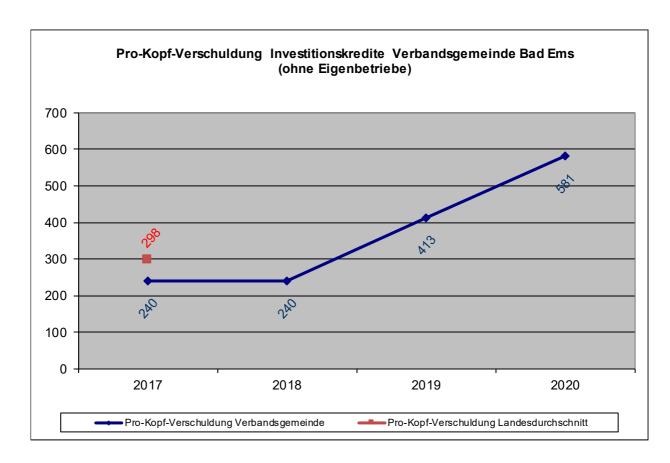
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke.

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken.



Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hausilalisjalii	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	550.756	5.510.471	5.526.609	0	580.250	0
Tilgung Investitionskredit	403.663	618.600	798.600	871.550	1.452.645	871.250
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	147.093	4.891.871	4.728.009	-871.550	-872.395	-871.250

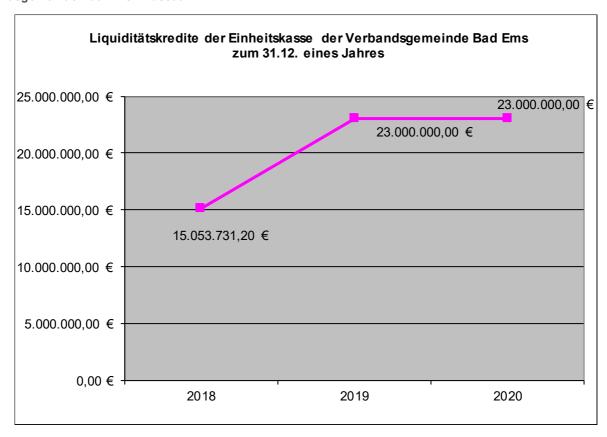


Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2017 beträgt 298 € (Wert für 2018 liegt noch nicht vor). Die Vergleichbarkeit kann beeinträchtigt sein durch den unterschiedlichen Umfang der Aufgabenwahrnehmung, die verschiedenen Arten der Aufgabenerfüllung und die mitunter voneinander abweichende Veranschlagung in den Kommunalhaushalten.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Erhaltung der Kassenliquidität müssen durch die Verbandsgemeindekasse Fremdmittel in Anspruch genommen werden. Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist - dem Prinzip der Einheitskasse folgend - die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeindekasse vorbehalten.





Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2020 auf 23.000.000 € festgesetzt.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Wesentliche Veränderungen

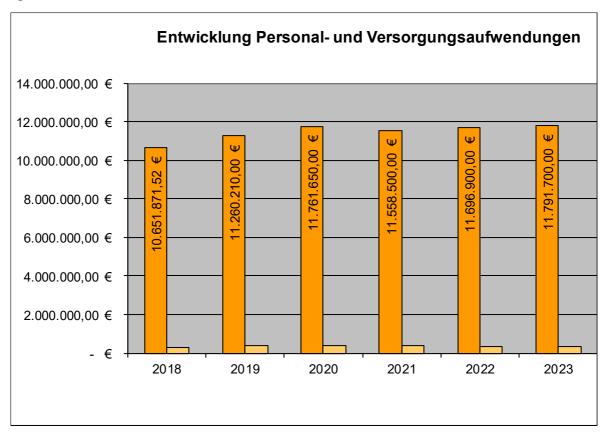
Durch das Ausscheiden von Beamten im Rahmen der Fusion und die Veränderung der Arbeitszeit eines Beamten sind zwar bei den Beamten 3,125 Stellenanteile weggefallen, aber durch den Ersatz des Standesbeamten kamen 1,0 Stellenanteile hinzu, so dass bei den Beamten eine Stellenminderung von 2,125 Stellen eintritt.

Bei den Beschäftigten wurde vorwiegend im Kindertagesstättenbereich nachgesteuert. Letztendlich muss festgestellt werden, dass sich die Stellenanteile im Beschäftigtenbereich von 149,499 auf 145,857 Stellenanteile verringern.

Die Verbandsgemeinde weist im Stellenplan 2020 11 Stellen für Auszubildende aus. Im Haushaltsjahr 2019 waren es noch 13 Stellen.

Veränderungen im Stellenplan drücken sich auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht die Personal- und Versorgungsaufwendungen.





6. Ausblick

Der Umlagehebesatz für das Jahr 2020 wird gegenüber dem Vorjahr auf 37,0 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen aber im Vergleich zum Vorjahr um 0,35 % gesunken. Dieses resultiert überwiegend aus der gesunkenen Gewerbesteuer und wird zum größten Teil kompensiert durch einen Anstieg bei der Schlüsselzuweisung A.

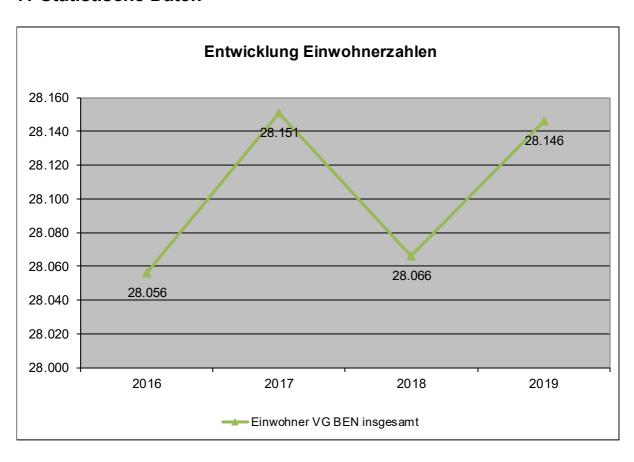
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag abschließt. Dadurch, dass die Sonderumlagen 1 und 2 erhoben werden, werden aufgabenbedingte Unterschiede zwischen den fusionierten Verbandsgemeinden kompensiert. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten, da beispielsweise die Sonderumlage 2 im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen war und im Haushaltsjahr 2020 nochmal angesetzt wird.

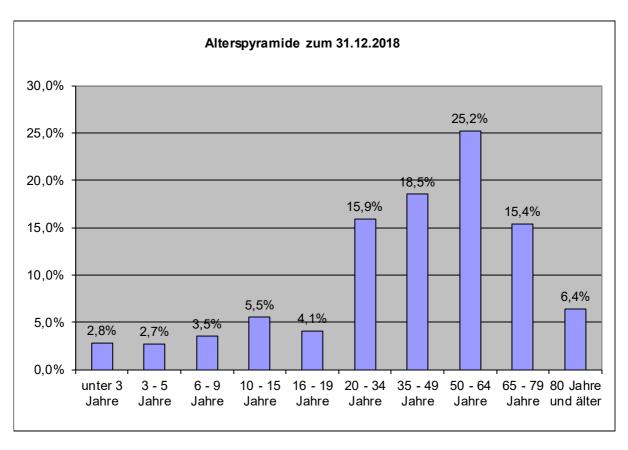
Der aktuelle Haushalt weist im Finanzhaushalt mit 4.479.203 € einen Fehlbetrag aus. Ein Investitionskredit von 5.526.609 € muss aufgenommen werden.

Allerdings bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet nur über eine im Landesvergleich gesehen unterdurchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei mehr als ein Drittel des Umlageaufkommens von der Stadt Bad Ems erbracht wird. Rückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer der Stadt Bad Ems, können von den anderen Gemeinden nicht kompensiert werden, so dass die Schwankungen bei der Gewerbesteuer als konjunkturabhängige Steuer eine nachhaltige Haushaltsführung für den umlagefinanzierten VG-Haushalt sehr schwierig machen.



7. Statistische Daten







8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushalt der Verbandsgemeinde gilt, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind (Ausnahme: innerhalb des Teilhaushaltes 3 gibt es die Budgets: Öffentliche Ordnung, Feuerwehr, Schule, Soziale Leistungen und Kindergärten/-tagesstätten, die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind) und
- Mehrerträge (z.B. bei Gebühren und Erstattungen) bestimmte Aufwendungsansätze (die mit den Erträgen in Zusammenhang stehen) erhöhen.
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

Rückstellungen (Kontengruppe 507 und 508) und die entsprechenden Auflösungen (Kontengruppe 466)

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge.

Die innerhalb der Teilfinanzhaushalte veranschlagten Investitionsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

8.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushalt ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushalt der Verbandsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug zwingend erfordert. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Verbandgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.



Anlage 1

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2020

	Einwohner			C+	euerkrafmessz	rahl			Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Umlage		Sonderumlage		%-Anteil		Umlage	2019		Differenz
	Elliwollilei			J. (euerkrannessz	aiii			ociliussei-	Schlussel-	Omage-	Ulliage	Sonderumlage 1 Kindergarten	2	Summe der Umlage und der	/o-Aiiteii	VG-Umlage		Sonderumlage		
													(ehemalige VG	Jugendzentrum	Sonder-			1	2	Summe der Umlagen	zwischen Spalte 16 und
	30.06.2018	Grundstst.	Grundst.	Gewerbe-	Einkommen-	Anteil	Umsatz-	insgesamt	zuweisuna	zuweisuna	grundlagen	2020	Nassau)	(ehemals VG Bad Ems)	umlagen			(vorläufig)		2019	Spalte 21
											5 5 .			,			37,00%				
	2	Â	В		steueranteil	§ 21 FAG	steueranteil	Summe 3-8	Α	В	Summe 9-11	37,00%	7,16%	0,21%	40	17	Umlage	7,14%	0,22%		
1 Arzbach	1.689	3 2.436	144.095	5 169.635	851.413	74.362	8 36.104	9 1.278.045	10 206.716	11	12 1.484.761	13 549.362	14	15 3.156	16 552.517	5,75%	18 508.522	19	20 3.024	21 511.546	22 40.971
Attenhausen	424	4.179	27.668	64.391	183.683	16.043	17.370	313.333	59.398		372.731	137.911	26.674	5.150	164.584	1.44%	155.351	29.979	3.024	185.330	-20.746
Bad Ems	9,692	3.614	1.045.280	1.638.874	3.229.014	282.020	980.570	7.179.372	1.340.694	563.966	9.084.032	3.361.092	20.074	19.306	3.380.398	35,15%	3.353.735	25.515	19.941	3.373.676	6.722
Becheln	665	988	66.597	43.763	363.559	31.753	3.514	510.174	74.413	303.300	584.587	216.297		1.242		2,26%	204.830		1.218	206.048	11.492
Dausenau	1.243	3.196	113.595	13.623	590.450	51.570	28.880	801.314	291.384		1.092.698	404.298		2.322		4.23%	394.827		2.348	397.175	9.446
Dessighofen	177	2.362	10.671	1.629	84.704	7.398	35	106.799	48.798		155.597	57.571	11.135		68.706	0,60%	54.683	10.552		65.235	3.471
Dienethal	224	164	15.764	31.801	94.602	8.262	2.761	153.354	43.561		196.915	72.858	14.092		86.950	0,76%	68.585	13.235		81.820	5.130
Domholzhausen	192	3.002	11.061	4.959	106.022	9.260	430	134.734	34.049		168.783	62.450	12.079		74.528	0,65%	60.553	11.685		72.238	2.290
Fachbach	1.227	116	138.939	247.206	642.795	56.141	51.314	1.136.512	0		1.136.512	420.509		2.415	422.925	4,40%	395.606		2.352	397.958	24.967
Frücht	556	3.721	59.254	17.324	287.040	25.070	7.066	399.475	89.293		488.768	180.844		1.039	181.883	1,89%	169.918		1.010	170.928	10.955
Geisig	364	4.697	24.290	17.357	157.035	13.715	21.235	238.329	81.656		319.985	118.395	22.899		141.294	1,24%	110.602	21.343		131.945	9.349
Hömberg	324	1.544	19.990	6.275	134.193	11.720	1.568	175.291	109.531		284.822	105.384	20.383		125.767	1,10%	105.040	20.270		125.310	457
Kemmenau	495	1.139	45.150	60.851	285.327	24.920	8.053	425.440	9.702		435.142	161.003		925	161.927	1,68%	154.781		920	155.701	6.226
Lollschied	180	1.572	9.028	6.936	99.931	8.728	1.371	127.566	30.668		158.234	58.547	11.324		69.870	0,61%	56.227	10.850		67.077	2.793
Miellen	349	149	43.067	96.916	197.578	17.256	2.584	357.550	0		357.550	132.294		760		1,38%	117.003		696	117.699	15.354
Misselberg	88	215	5.042	26.833	26.077	2.278	4.152	64.597	12.762		77.359	28.623	5.536		34.159	0,30%	27.496	5.306		32.802	1.357
Nassau	4.601	4.273	463.242	711.175	1.578.341	137.851	661.497	3.556.379	488.258	256.241	4.300.878	1.591.325	307.782		1.899.107	16,64%	1.885.607	363.871		2.249.478	-350.371
Nievem	982	3.004	120.912	207.585	375.741	32.817	31.407	771.466	91.787		863.253	319.404		1.835		3,34%	307.399		1.828	309.227	12.011
Obemhof	378	3.722	31.355	3.395	110.210	9.626	8.926	167.234	165.057		332.291	122.948	23.780		146.727	1,29%	118.324	22.833		141.157	5.570
Oberwies	149	1.634	9.678	8.642	59.959	5.237	1.765	86.915	44.068		130.983	48.464	9.373		57.837	0,51%	43.252	8.346		51.598	6.239
Pohl	342	1.801	23.101	10.683	188.251	16.442	3.693	243.971	56.672		300.643	111.238	21.515		132.753	1,16%	106.894	20.628		127.522	5.231
Schweighausen	217	1.344 3.891	15.557	32.430	134.193	11.720	3.394	198.638	0		198.638	73.496	14.215		87.711	0,77%	67.967	13.116		81.083	6.628 23.473
Seelbach	400		30.621	118.737	195.675	17.090	21.849	387.863	0		387.863	143.509	27.757		171.266	1,50%	123.886	23.907		147.793	
Singhofen Sulzbach	1.755 185	10.521 429	177.785	420.195	891.386 83.942	77.853 7.331	90.594 823	1.668.334 112.218	50.412		1.668.334 162.630	617.284 60.173	119.391 11.638		736.674 71.811	6,46% 0.63%	614.738 58.699	118.628 11.327		733.366 70.026	3.308 1.785
Weinähr	441	429 391	9.531 34.501	10.161 34.064	212.425	18.553	7.360	307.294	80.381		387.675	143,440	27.743		171.183	1.50%	134.081	25.874		159.955	11.228
Winden	712	1.397	51.257	45.162	380.690	33.249	5.442	517.197	108.708		625.905	231.585	44.791		276.376	2.42%	216.878	25.874 41.852		258.730	17.646
Zimmerschied	712	1.397	7.004	45.162 782	380.690 46.444	4.056	3.845	63.290	20.222		83.512	30.899	5.976		36.876	0.32%	216.878	41.852 5.544		258.730 34.276	2.600
insgesamt:	28.146	66,659	2.754.035		11.590.682	1.012.323	2.007.602	21.482.685	3.538.190	820,207	25.841.082	9.561.200	738.082	33.000	10.332.282	100.00%	9.644.216	779.146	33.337	10.456.699	-124.417
iiisyesaili.	20.140	00.009	2.134.033	4.031.304	11.390.002	1.012.323	2.007.002	21.402.000	3.330.190	020.207	20.041.002	3.561.200	/30.002	33.000	10.332.202	100,0070	3.044.210	119.140	33.331	10.430.099	-124.417



Anlage 2

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2020

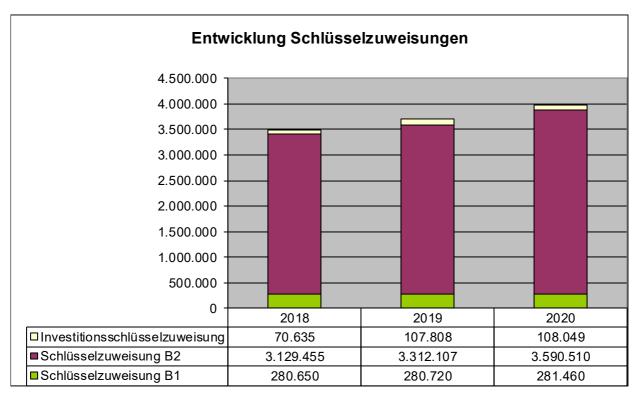
	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	23.365.900
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	408.800
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	798.600
=	zu deckende Auszahlungen	24.573.300
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	14.531.612
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.020
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	10.009.668
_	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	Umlagebedarf 2	10.009.668
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526.609
=	Umlagebedarf 3	15.536.277
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	15.536.277

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.790.086
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2020*	10.258.474
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	14.531.612
Verbandsgemeindeumlage in %*	37,00

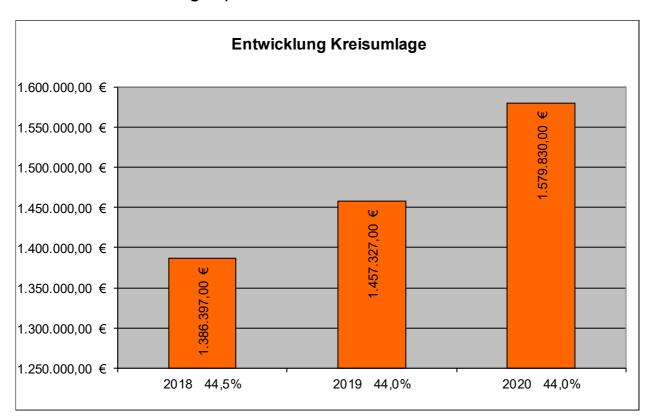
*= mit Sonderumlagen 1 und 2!		
	Verbandsger	meindeumlage
	+ / - in % zum Ansa	notwendige An- passung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-2,43	36,10
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-2,43	36,10
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	51,45	56,04
Umlagehedarf 4 in % üher Ansatz	51 45	56.04



Anlage 3
Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems



Anlage 4
Zu zahlende Kreisumlage der Verbandsgemeinde Bad Ems (Umlagegrundlage ist die Schlüsselzuweisung B2)



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.775,98	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.063.253,01	18.487.287,00	18.837.933,00	18.413.500,00	18.844.934,00	17.742.767,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.606.208,27	4.079.850,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.950,17	929.843,00	897.760,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.085,90	279.055,00	271.550,00	271.550,00	271.550,00	271.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.056,28	1.022.470,00	1.069.393,00	1.004.262,00	974.513,00	979.191,00
E7	Sonstige laufende Erträge	774.574,27	314.661,00	329.294,00	332.683,00	336.134,00	339.657,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.972.903,88	25.413.166,00	25.314.180,00	24.825.245,00	25.230.381,00	24.136.415,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.952.717,69	11.633.410,00	12.139.600,00	11.925.900,00	12.058.450,00	12.150.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.656,37	3.341.830,00	3.509.575,00	3.204.950,00	2.721.750,00	2.660.650,00
E11	Abschreibungen	1.221.577,40	1.190.600,00	1.136.450,00	1.097.100,00	1.024.800,00	974.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.842.175,81	1.824.367,00	1.933.130,00	1.891.630,00	1.874.130,00	1.874.130,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.795,52	5.112.000,00	4.315.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.656.589,96	2.149.170,00	1.903.645,00	1.862.095,00	1.830.680,00	1.834.595,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.955.512,75	25.251.377,00	24.937.400,00	24.267.675,00	23.795.810,00	23.780.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.017.391,13	161.789,00	376.780,00	557.570,00	1.434.571,00	355.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.411,80	52.050,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.550,21	288.800,00	408.800,00	446.200,00	429.700,00	417.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 188.138,41	- 236.750,00	- 376.780,00	- 414.180,00	- 397.680,00	- 385.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.829.252,72	- 74.961,00		143.390,00	1.036.891,00	- 29.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	715,51					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 220,30					
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.829.747,93	<u>- 74.961,00</u>		143.390,00	1.036.891,00	- 29.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.021.641,73	1.084.498,00	1.047.406,00	1.131.707,00	1.956.157,00	845.403,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.169,22	527.038,00	1.471.996,00	2.828.475,00	2.650,00	582.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.769,22	527.038,00	1.471.996,00	2.828.475,00	2.650,00	582.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.902,49	177.000,00	135.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.377.411,64	5.860.509,00	6.863.605,00	1.240.100,00	582.900,00	215.500,00

Seite 34

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

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 2019	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
F32	Summe der Auszahlungen aus	2.486.314,13	6.037.509,00	6.998.605,00	1.240.100,00	582.900,00	2023
F32	Investitionstätigkeit	2.400.314,13	0.037.309,00	0.330.003,00	1.240.100,00	362.900,00	213.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.265.544,91	- 5.510.471,00	- 5.526.609,00	1.588.375,00	- 580.250,00	366.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	756.096,82	- 4.425.973,00	- 4.479.203,00	2.720.082,00	1.375.907,00	1.211.903,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	550.755,99	5.510.471,00	5.526.609,00		580.250,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	403.662,52	618.600,00	798.600,00	871.550,00	1.452.645,00	871.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	147.093,47	4.891.871,00	4.728.009,00	- 871.550,00	- 872.395,00	- 871.250,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.054.995,07					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.999.983,13	- 465.898,00	- 248.806,00	- 1.848.532,00	- 503.512,00	- 340.653,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.092.081,53	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 925.682,16					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	166.399,37	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.129.312,91					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.617.979,21	465.898,00	248.806,00	260.157,00	503.512,00	- 25.847,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.775,98	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	351.775,98	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.063.253,01	18.487.287,00	18.837.933,00	18.413.500,00	18.844.934,00	17.742.767,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	280.650,00	280.720,00	281.460,00	281.460,00	281.460,00	281.460,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.129.454,58	3.312.107,00	3.590.510,00	3.590.510,00	3.590.510,00	3.590.510,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	70.635,00	107.808,00	108.049,00	108.049,00	108.049,00	108.049,00
	413200 vom Land 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.859,17	1.029.011,00	741.470,00	235.966,00	587.445,00	9.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.697,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.164,01	124.030,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.749.132,88	2.850.677,00	3.357.100,00	3.441.671,00	3.527.026,00	2.999.854,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.100,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414500 vom privaten Bereich 414510 vom privaten Bereich - von	437,11	4.650,00	5.000,00 4.650,00	5.000,00 4.650,00	5.000,00 4.650,00	5.000,00 4.650,00
	privaten Unternehmen 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.676,30	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	362.253,05	375.100,00	354.800,00	351.300,00	345.900,00	339.300,00
	415900 Sonstige Sonderposten 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.807,00 10.131.386,91	10.378.784,00	10.258.474,00	10.258.474,00	10.258.474,00	10.268.524,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		22.400,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.606.208,27	4.079.850,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.608,56					
	421131 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)		1.000,00				
	421132 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)		500,00				
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.067,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	421340 Leistungen von	5.677,16	100,00					
	Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung							
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.282,92	21.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	1.093,22	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	13.328,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	110.640,54	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.005,73	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.175.877,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.569.543,25	2.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	244.073,16	281.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	90.026,06	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	423900 Sonstige	318.271,37	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	7.582,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	426300 von Landkreisen	1.131,00						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.950,17	929.843,00	897.760,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	
	431100 Passgebühren	96.093,29	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	177.392,89	166.100,00	117.760,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	5.240,51						
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	77,00						
	431900 Sonstige	19.351,94	11.350,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	431901 Anteil Kreis am KfzSchein	1.457,70	2.063,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	431902 Anteil Fischereischein 431903 Anteil Führungszeugnisse	1.803,00 2.901,60	2.000,00 5.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	
	431904 Anteil Bund	89,32	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Gewerberegisterauskunft 431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.419,89	62.600,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	2.811,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	91.284,97	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	785,30	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	432210 Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.000,00					
	434100 Beteiligung Essenskosten	91.718,94	107.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	

Hauptplan 2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdater des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung 436200 Kurbeiträge	77.810,00 332.711,99	85.300,00 320.000,00	105.000,00 320.000,00	105.000,00 320.000,00	105.000,00 320.000,00	105.000,00 320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.085,90	279.055,00	271.550,00	271.550,00	271.550,00	271.550,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.634,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441200 Mieten und Pachten	158.843,55	162.070,00	161.120,00	161.120,00	161.120,00	161.120,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	4.433,57	10.485,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	99.146,96	104.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	925,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Sonstige	102,82	500,00				
≣6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.056,28	1.022.470,00	1.069.393,00	1.004.262,00	974.513,00	979.191,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	315.168,57	171.100,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	165,79	6.000,00	150,00	6.150,00	150,00	150,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.235,27	130.050,00	128.900,00	134.900,00	128.900,00	128.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.620,70	618.430,00	642.093,00	582.462,00	569.713,00	574.391,0
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	286,50					
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		40.840,00	58.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,0
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31.156,41	6.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.072,08	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190,01	100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,0
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	476,63	200,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.518,72	24.500,00	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,0
	442900 von Sonstigen	28.165,60	24.950,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,0
7	Sonstige laufende Erträge	774.574,27	314.661,00	329.294,00	332.683,00	336.134,00	339.657,0
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	220,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	107.220,48	116.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,0
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	58.156,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
	462600 Verkauf von	_0.0					
	Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen	2.426,51					
	462900 Sonstige	8.092,47	8.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,89					
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.972,03					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen		159.561,00	169.294,00	172.683,00	176.134,00	179.657,00
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	550.028,22					
	469400 Versicherungserstattungen	2.444,09					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.972.903,88	25.413.166,00	25.314.180,00	24.825.245,00	25.230.381,00	24.136.415,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.952.717,69	11.633.410,00	12.139.600,00	11.925.900,00	12.058.450,00	12.150.550,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	28.542,94	37.360,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	501200 Beigeordnete	10.465,70	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.835,74 54.121,40	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.281.129,25	1.418.800,00	1.381.550,00	1.345.250,00	1.325.150,00	1.313.650,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	2.500,00					
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	4.025.181,31					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.067.011,99	6.428.600,00	6.799.450,00	6.768.300,00	6.894.250,00	6.979.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36.770,01	79.100,00	133.450,00	133.850,00	137.150,00	139.000,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	103.509,40	545,000,00	F.45.000.00	500.050.00	500 550 00	540,000,00
	503100 Beamte	571.511,75 524.750.10	545.200,00 577.900,00	545.300,00	530.350,00	522.550,00	518.600,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	524.750,19	577.900,00	579.750,00	577.350,00	587.850,00	593.750,00
	503900 Sonstige	86,73	4 000 000 0	69.000,00	4 440 050 55	4 444 4=0.5=	4 450 550 55
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.205.915,93	1.322.300,00	1.419.450,00	1.412.850,00	1.441.450,00	1.458.550,00
	504900 Sonstige	337,64	450,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
	505100 Beamte	254.189,38	188.900,00	199.400,00	195.300,00	191.500,00	190.100,00
	505200 Arbeitnehmer	9.936,98			121.000,00	121.000,00	
	506110 Personalnebenaufwendungen 506160 Beamte - Leistungsprämien	13.117,71	12.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	506190 Beamte - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.743,60	11.000,00	13.400,00 100,00	12.950,00 100,00	12.800,00 100,00	12.850,00 100,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	397.953,68	430.100,00	361.700,00	329.400,00	331.550,00	334.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen 508200 Arbeitnehmer	17.727,01 - 4.988,38	103.500,00	92.250,00	85.800,00	84.950,00	84.950,00
	agsangaben in EUR						

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	508201 Arbeitnehmer	31.272,78					
	Urlaubsrückstellungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8.248,78	36.700,00	25.200,00	25.300,00	25.850,00	25.350,00
	511100 Beamte	300.846,17	373.200,00	377.950,00	367.400,00	361.550,00	358.850,00
	515100 Beamte	330.0.10,11	0.0.200,00	0.1.000,00	307.130,00	301.000,00	333,333,63
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.656,37	3.341.830,00	3.509.575,00	3.204.950,00	2.721.750,00	2.660.650,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.489,90					
	521001 Stamm- und Familienbücher	1.219,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522001 Stromkosten	363.173,21	242.440,00	225.850,00	227.150,00	228.400,00	229.700,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	68.512,51	160.450,00	178.800,00	179.150,00	179.500,00	179.850,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	15.220,68	28.800,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
	522004 Heizung	137.467,67	256.650,00	252.100,00	253.500,00	254.900,00	245.300,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 11.617,55					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	218.389,59	56.100,00	86.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.411,80	79.000,00	51.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	110.400,99	676.300,00	795.175,00	699.200,00	214.200,00	154.200,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.594,53	25.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.268,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.039,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.461,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 Fahrzeuge	1.280,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.260,89	72.050,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.782,19	26.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		7.650,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.497,78	14.100,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.597,41	98.300,00	97.200,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

	Functions Assistant des Assistant des Blancon and et au Blancon an								
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	523800 Geringwertige Geräte,	128.372,63	217.700,00	224.100,00	115.600,00	116.600,00	117.600,00		
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände								
	524100 Schülerbeförderungskosten	11.104,80	19.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
	524200 Essenskosten	211.244,01	230.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00		
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	957,42	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		20.230,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	125.003,68	144.440,00	133.580,00	133.580,00	133.580,00	133.580,00		
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	55.068,76	54.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79.298,57	131.800,00	116.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00		
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund 525420 an den öffentlichen Bereich - an	5.706,51 14.233,03	18.000,00	20,000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	das Land 525430 an den öffentlichen Bereich - an	124.947,85	167.470,00	20.000,00	268.620,00	271.420,00	272.270,00		
	Gemeinden und Gemeindeverbände 525431 an den öffentlichen Bereich - an	3.234,78		200.020,00	200.020,00	2 20,00	2, 2,2,000		
	Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr								
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	332.711,99	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
	525500 an den privaten Berecih 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.679,81 24.375,00	19.000,00 25.000,00	15.500,00 30.000,00	15.500,00 30.000,00	15.500,00 30.000,00	15.500,00 30.000,00		
	525900 an Sonstige	7.429,17	5.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.565,35	37.100,00	41.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.272,37	129.800,00	138.500,00	140.500,00	135.500,00	140.500,00		
E11	Abschreibungen	1.221.577,40	1.190.600,00	1.136.450,00	1.097.100,00	1.024.800,00	974.500,00		
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.249,58	36.600,00	29.500,00	27.200,00	27.150,00	16.150,00		
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	3.300,00	3.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.318,00							
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	534200 mit sozialen Einrichtungen	74.781,80	74.800,00	82.950,00	87.650,00	86.950,00	86.650,00		
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	259.948,65	251.700,00	251.550,00	249.000,00	235.750,00	232.550,00		
	534400 mit Kulturanlagen	11.473,58	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.150,00		
	534500 mit Sportanlagen	225.685,12	221.100,00	207.950,00	207.350,00	207.300,00	206.900,00		
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	72.784,94	72.900,00	72.850,00	72.850,00	70.950,00	70.950,00		
	534900 mit sonstigen Gebäuden 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	85.747,03 1.191,00	82.900,00 2.500,00	82.450,00 3.200,00	81.900,00 3.200,00	80.850,00	80.850,00 3.200,00		

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.542,40	8.800,00	8.650,00	8.000,00	7.350,00	7.350,00
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.566,12	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100 Fahrzeuge	151.500,10	148.100,00	121.300,00	113.200,00	104.650,00	88.950,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	24.762,88	44.700,00	43.500,00	42.050,00	40.350,00	34.400,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	31.403,00					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	132.204,94	122.800,00	112.900,00	90.350,00	52.350,00	43.950,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.669,22	40.800,00	37.100,00	32.650,00	26.250,00	21.250,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.432,68	61.200,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.842.175,81	1.824.367,00	1.933.130,00	1.891.630,00	1.874.130,00	1.874.130,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.039,31	47.440,00	36.500,00	36.500,00	24.000,00	24.000,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.286,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	123.396,16	220.500,00	208.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.195,91	16.600,00	49.800,00	41.300,00	36.300,00	36.300,00
	541900 an Sonstige	102.645,69	5.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	118.170,00					
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	16.439,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.386.397,00	1.457.327,00	1.579.830,00	1.579.830,00	1.579.830,00	1.579.830,00
	546200 an das Land	2.606,05					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.795,52	5.112.000,00	4.315.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	8.223,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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)	113,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	552100 an Landkreise	93.972,47					
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	427.346,01	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	594.038,95					
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	283.424,15	550.000,00	550.000,00	550.000,00	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	5.497,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

	Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	es Planungsdaten Planungsdaten Planungsdate				
Ergebnis- und Finanzhaushalt	des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	53.628,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,C		
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	520.289,36	1.000.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,C		
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	874.141,69	1.600.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,0		
553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	5.029,76	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,0		
553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	9.978,08	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,(
553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	67.487,86	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,		
553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	122.776,03	175.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,		
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	64.384,73							
553900 Sonstige Leistungen 554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise	4.138,18 5.653,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,		
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	161.875,04	139.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,		
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	223.714,24	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,		
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	202.642,00	345.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,		
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	1.238,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,		
557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	14.984,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,		
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	147.905,77	550.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,		
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	10.373,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,		
557900 Sonstige 558100 Leistungen nach dem AsylblG	14.157,90 15.632,54	39.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,		

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	550000 Caratina	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	558900 Sonstige	9.147,48	20.000,00	59.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.656.589,96	2.149.170,00	1.903.645,00	1.862.095,00	1.830.680,00	1.834.595,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.876,03	144.350,00	131.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.232,95	24.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23.560,47	17.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.533,16	105.920,00	69.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.221,43	9.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94.333,61	262.830,00	46.770,00	46.770,00	22.505,00	14.770,00
	562200 Leasing	41.346,85	170.700,00	116.200,00		117.000,00	117.000,00
	562300 Leiharbeitskräfte	9.482,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	30.493,52	13.900,00	7.150,00	· ·	7.150,00	7.150,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	69.065,25	88.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	41.996,24	107.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	57.703,36	87.900,00	111.900,00		91.900,00	91.900,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	76.971,90	124.000,00	50.000,00		55.000,00	55.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.870,18	16.500,00	50.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.511,12	4.000,00	59.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.357,59	10.200,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	- 7.497,00					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	76.496,14	33.250,00	68.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.201,55	10.000,00	30.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24.275,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303.457,20	326.785,00	344.010,00	352.660,00	343.510,00	354.160,00
	563100 Büromaterial	31.286,21	31.650,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	36.128,67	29.360,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	70.541,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	46.718,82	39.335,00	41.250,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.379,48	2.890,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	4.370,43	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	67.478,13	60.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
_	563700 Bankgebühren	6.802,93	4.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Betr	agsangaben in EUR		Seite 45				

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563900 Sonstiges	13.589,72	5.050,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28.731,72	33.600,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	20.170,86	21.220,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	49.254,79	44.870,00	54.870,00	54.920,00	54.920,00	54.920,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	128.214,25	117.100,00	118.600,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen						
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.860,44					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	13.066,21	21.350,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.639,84	56.185,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00
	564900 Sonstige	36,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 5.368,02					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	13.265,44	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	568100 Grundsteuer	273,46	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	703,00	955,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	2.344,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen	11.177,31	16.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle 569900 Sonstige	142,51 207,99	1.000,00	1.000,00	500.00	500,00	500,00
	309900 30ffstilge		1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.955.512,75	25.251.377,00	24.937.400,00	24.267.675,00	23.795.810,00	23.780.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.017.391,13	161.789,00	376.780,00	557.570,00	1.434.571,00	355.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.411,80	52.050,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.988,73	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,60					
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	50.00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479900 Sonstige	1.389,63	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.550,21	288.800,00	408.800,00	446.200,00	429.700,00	417.100,00
	573100 an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	573900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.292,25	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.100,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	94.307,02	101.400,00	111.100,00	105.200,00	99.200,00	90.900,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	2.478,34	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
	F75400 11 11 12 13 13 13 13 13	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	68.631,59	53.000,00	49.000,00	40.400,00	29.200,00	24.600,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.503,87	15.800,00	13.000,00	10.100,00	7.000,00	3.700,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 576900 Sonstige 577110 an inländische Kreditinstitute -	5.871,81	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	an Banken 577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		55.000,00	165.300,00	220.500,00	224.700,00	228.800,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	3.465,33					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 188.138,41	- 236.750,00	- 376.780,00	- 414.180,00	- 397.680,00	- 385.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.829.252,72	- 74.961,00		143.390,00	1.036.891,00	- 29.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	715,51					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 220,30					
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.829.747,93	<u>- 74.961,00</u>		143.390,00	1.036.891,00	- 29.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.021.641,73	1.084.498,00	1.047.406,00	1.131.707,00	1.956.157,00	845.403,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.169,22	527.038,00	1.471.996,00	2.828.475,00	2.650,00	582.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.033,20	112.174,00	623.176,00	2.650,00	2.650,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		378.000,00	52.000,00			
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		864,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.190,00		53.800,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.713,50					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.769,42	4.000,00	63.000,00	1.495.725,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				100.000,00		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.486,50	30.000,00	550.020,00	670.100,00		582.000,00
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.976,60		130.000,00	560.000,00		
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600,00					

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro 687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.769,22	527.038,00	1.471.996,00	2.828.475,00	2.650,00	582.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.902,49	177.000,00	135.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an		52.000,00	120.000,00			
	die Gemeinden und Gemeindeverbänden 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	108.902,49	115.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.377.411,64	5.860.509,00	6.863.605,00	1.240.100,00	582.900,00	215.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.262,78	192.800,00	574.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.779,49	8.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	340.883,50	249.270,00	505.060,00	660.100,00	104.900,00	48.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	253.161,54	156.910,00	209.100,00	323.000,00	313.000,00	2.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	- 24.988,47		14.000,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00				
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		67.950,00	86.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756.312,80	5.180.579,00	5.474.945,00	257.000,00	165.000,00	165.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.314,13	6.037.509,00	6.998.605,00	1.240.100,00	582.900,00	215.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.265.544,91	- 5.510.471,00	- 5.526.609,00	1.588.375,00	- 580.250,00	366.500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	756.096,82	- 4.425.973,00	- 4.479.203,00	2.720.082,00	1.375.907,00	1.211.903,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	550.755,99	5.510.471,00	5.526.609,00		580.250,00	

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	692413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 692531 Kredite für Investitionen vom	198.280,00 - 2.645,74					
	inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 692532 Kredite für Investitionen vom						
	inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	355.121,73					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.510.471,00	5.526.609,00		580.250,00	
	692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	403.662,52	618.600,00	798.600,00	871.550,00	1.452.645,00	871.250,00
	792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.793,94					
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.900,00	8.250,00	8.650,00	9.100,00	9.550,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	10.059,38	16.800,00	17.100,00	17.550,00	17.950,00	17.650,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	308.618,02	376.900,00	384.650,00	390.950,00	384.700,00	373.750,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.423,20	64.700,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.782,23	74.800,00	131.850,00	133.650,00	135.650,00	137.600,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.985,75	22.400,00	25.250,00	32.850,00	33.400,00	34.000,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		55.100,00	165.600,00	220.800,00	225.000,00	229.000,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					578.445,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	147.093,47	4.891.871,00	4.728.009,00	- 871.550,00	- 872.395,00	- 871.250,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.054.995,07					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.999.983,13	- 465.898,00	- 248.806,00	- 1.848.532,00	- 503.512,00	- 340.653,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.092.081,53	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 925.682,16					

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	166.399,37	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.129.312,91					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.617.979,21	465.898,00	248.806,00	260.157,00	503.512,00	- 25.847,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
4.	11160	Gleichstellung	Funktionsaufgabe
5.	11170	Personalvertretung	Funktionsaufgabe
6.	11200	Personal	Funktionsaufgabe
7.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
8.	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Funktionsaufgabe
9.	11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	Funktionsaufgabe
10.	11451	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
11.	11900	Recht	Funktionsaufgabe
12.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
13.	25220	Archive	Freiwillige Aufgabe
14.	57100	Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe
15.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
16.	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und	öffentliche
		Einrichtungen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.481,17	9.650,00	7.450,00	7.400,00	7.400,00	7.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.222,79	320.300,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,82	500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.826,54	191.200,00	187.600,00	185.100,00	172.600,00	172.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.884,00	63.260,00	70.733,00	71.867,00	73.024,00	74.205,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.517,32	584.910,00	586.583,00	585.167,00	573.824,00	574.855,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144.535,89	1.929.910,00	2.216.060,00	1.928.310,00	1.812.510,00	1.820.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.209,39	536.700,00	492.350,00	495.350,00	497.150,00	499.000,00
E11	Abschreibungen	39.791,04	70.400,00	67.250,00	59.500,00	56.900,00	44.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.360,36	188.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	850.365,03	1.035.530,00	1.044.670,00	911.570,00	913.570,00	914.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.702.261,71	3.760.540,00	3.996.330,00	3.570.730,00	3.456.130,00	3.454.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.135.744,39	- 3.175.630,00	- 3.409.747,00	- 2.985.563,00	- 2.882.306,00	- 2.880.125,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.135.744,39	- 3.175.630,00	- 3.409.747,00	- 2.985.563,00	- 2.882.306,00	- 2.880.125,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	790.315,98	2.784.330,00	2.930.453,00	2.567.245,00	2.450.427,00	2.445.710,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.345.428,41	- 391.300,00	- 479.294,00	<u>- 418.318,00</u>	<u>- 431.879,00</u>	- 434.415,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.914.214,77	- 250.880,00	- 325.463,00	- 313.185,00	- 336.903,00	- 353.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.746,02		10.000,00	322.600,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.746,02		10.000,00	322.600,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.902,49	115.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.662,94	76.499,00	412.500,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.565,43	191.499,00	427.500,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.819,41	- 191.499,00	- 417.500,00	152.600,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.172.034,18	- 442.379,00	- 742.963,00	- 160.585,00	- 501.903,00	- 518.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 82.043,51					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 82.043,51					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 82.043,51					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 164.087,02</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.914.214,77	- 250.880,00	- 325.463,00	- 313.185,00	- 336.903,00	- 353.520,00

- Betragsangaben in EUR Seite 55

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Produktart: intern

Verantwortliche(r)

Bonn, Klaus

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden

Beze	eichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	8.692,10		L			
	442310 442430	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00					
	442900	von Sonstigen	1.192,10					
E7		e laufende Erträge		24.730.00	24.033,00	24.513,00	25.004,00	25.504.00
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		2 00,00	21.000,00	2 1.010,00	20.00 1,00	20.00 1,00
	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions-Beihilferückstellungen		24.730,00	24.033,00	24.513,00	25.004,00	25.504,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	8.692,10	24.730,00	24.033,00	24.513,00	25.004,00	25.504,00
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	574.409,05	575.750,00	526.850,00	462.600,00	473.950,00	485.500,00
		Beigeordnete ** Vertretung des Bürgermeisters	10.465,70	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	502120	Beamte - Dienstbezüge Beamte - Leistungszulagen Dienstbezüge und dergleichen	223.874,20 2.500,00 10.732,27	231.000,00	194.250,00	179.900,00	184.400,00	189.000,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	37.978,74	43.000,00	45.800,00	46.950,00	48.100,00	49.300,00
	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	453,43	900,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	503100	Beamte	95.629,60	87.700,00	76.750,00	71.050,00	72.850,00	74.650,00
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.424,69	3.600,00	3.850,00	3.950,00	4.050,00	4.150,00
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.438,78	8.900,00	9.700,00	9.950,00	10.200,00	10.450,00
		Sonstige	337,64	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	505100 506160	Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12	31.328,75	29.800,00	25.100,00	23.000,00	23.550,00	24.150,00
		aufgenommen.						
	506190	Beamte - Sonstige						

Erg	ebnis-	und Finanzhaushalt 1110	0 Verwaltun	gssteuerung	j:			
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	507110 507120 508200	Arbeitnehmer - Sonstige Beamte - Pensionsrückstellungen Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	79,80 76.759,72 8.857,44 - 144,72 - 2.534,55	100,00 84.800,00 15.200,00	100,00 89.550,00 17.150,00	100,00 56.050,00 11.000,00	100,00 57.450,00 11.300,00	100,00 58.900,00 11.600,00
	509000 511100 515100		189,30 59.038,26	200,00 60.800,00	250,00 53.650,00	250,00 49.700,00	250,00 50.950,00	250,00 52.200,00
E10	Aufwend Dienstleis	ungen für Sach- und stungen	5.119,60	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.119,60	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschrei 532100		191,00 <i>116,00</i>	100,00				
	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	75,00	100,00				
E14	•	laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und	36.971,96 1.091,66	28.050,00 1.000,00	30.310,00 1.000,00	30.310,00 1.000,00	30.310,00 1.000,00	30.310,00 1.000,00
	561300	Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.458,63		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561310	Dienstgänige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.049,23	4.000,00				
	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.256,53					
	563210	Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten-	347,99 235,22	260,00	260,00 600,00	260,00 600,00	260,00 600,00	260,00 600,00
		Fernmeldegebühren Rundfunk- und Fernsehgebühren	420,00	490,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563900	öffentliche Bekanntmachungen Sonstiges Aufwendungen für Beiträge,	100,00 1.247,18	900,00 100,00 1.000,00	900,00 100,00 1.000,00	900,00 100,00 1.000,00	900,00 100,00 1.000,00	900,00 100,00 1.000,00
	564200	Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.288,10	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Verfügungsmittel Repräsentationen	2.344,46 11.132,96	2.500,00 13.500,00	2.500,00 15.000,00	2.500,00 15.000,00	2.500,00 15.000,00	2.500,00 15.000,00
E15		** u.a. Partnerschaften der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit	616.691,61	608.800,00	562.160,00	497.910,00	509.260,00	520.810,00
E16	Laufend	es Ergebnis aus Ingstätigkeit	- 607.999,51	- 584.070,00	- 538.127,00	- 473.397,00	- 484.256,00	- 495.306,00
E19	Saldo de	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20 E21	Ordentli	ches Ergebnis dentliches Ergebnis	- 607.999,51	- 584.070,00	- 538.127,00	- 473.397,00	- 484.256,00	- 495.306,00
E22		us internen Leistungsbeziehungen	252.978,05	584.070,00	538.127,00	473.397,00	484.256,00	495.306,00
E23		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 355.021,46					
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.009,75	70.570,00	79.877,00	42.537,00	43.746,00	44.996,00
F27		der Einzahlungen aus onstätigkeit						
F32		der Auszahlungen aus onstätigkeit						
F33		er Ein- und Auszahlungen aus onstätigkeit						
F34 F37	Saldo de	uittelüberschuss /-fehlbetrag er Ein- und Auszahlungen aus onskrediten	<u>- 251.009,75</u>	70.570,00	79.877,00	42.537,00	43.746,00	44.996,00
F38	Verände	rung der liquiden Mittel (ohne fende Gelder)						
F39	Saldo de	r Ein- und Auszahlungen aus zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo de Finanzie	er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41	Saldo de	er durchlaufenden Gelder						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251.009,75	70.570,00	79.877,00	42.537,00	43.746,00	44.996,00		

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
Art der Aufgabe :	Funktionsaufg	abe	
Produktart :	intern und exte	ern	
	•		

Verantwortliche(r)

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / DVO zur GemO / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Medien

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,20							
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00							
	442900 von Sonstigen	31,20							
E7	Sonstige laufende Erträge		560,00	656,00	669,00	682,00	696,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		560,00	656,00	669,00	682,00	696,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.531,20	560,00	656,00	669,00	682,00	696,00		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.704,07	47.500,00	49.250,00	50.450,00	51.750,00	52.950,00		
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	5.293,62 13.263,44	5.000,00	5.300,00	5.450,00	5.550,00	5.700,00		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.233,76	29.300,00	29.750,00	30.500,00	31.250,00	32.050,00		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	196,94		600,00	600,00	650,00	650,00		
	503100 Beamte	2.184,31	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00		

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:								
Beze	ichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.360,22	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.650,00	2.700,00	
		Sonstige Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	86,73 5.514,76	5.900,00	6.000,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00	
		Beamte	19.92	700,00	650,00	650,00	700,00 50,00	700,00 50,00	
	507110	Arbeitnehmer - Sonstige Beamte - Pensionsrückstellungen	19,92	300,00	50,00 550,00	50,00 550,00	550,00	550,00	
	508200	Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	841,03 - 1.350,90	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		Pauschalierte Lohnsteuer Beamte	60,24	100,00 1.400,00	150,00 1.450,00	150,00 1.500,00	150,00 1.550,00	150,00 1.550,00	
E10	Aufwend	dungen für Sach- und istungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
		Stungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E11	Abschre		63,00	100,00	100,00	50,00			
	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	100,00	100,00	50,00			
E14	•	e laufende Aufwendungen Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	62.576,32	62.500,00 <i>500,00</i>	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
	563600	offentlichkeitsarbeit ** Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges	62.215,13	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	563900	sonstiges ** u. a. Anschaffung Partnerschaftsschilder	361,19	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	105.343,39	110.500,00	119.750,00	116.900,00	118.150,00	119.350,00	
E16	Laufend	les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 102.812,19	- 109.940,00	- 119.094,00	- 116.231,00	- 117.468,00	- 118.654,00	
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen							
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 102.812,19	- 109.940,00	- 119.094,00	- 116.231,00	- 117.468,00	- 118.654,00	
E21		rdentliches Ergebnis							
E22		us internen Leistungsbeziehungen	27.277,99	109.940,00	119.094,00	116.231,00	117.468,00	118.654,00	
E23		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 75.534,20						
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.802,72	- 70,00	68,00	81,00	18,00	4,00	
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit							
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit							
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit							
F34 F37	Saldo d	nittelüberschuss /-fehlbetrag er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten	<u>- 73.802,72</u>	<u>- 70,00</u>	68,00	<u>81,00</u>	<u>18,00</u>	<u>4,00</u>	
F38	Verände	erung der liquiden Mittel (ohne ufende Gelder)							
F39		er Ein- und Auszahlungen aus zur Liquiditätssicherung							
<u>F40</u>	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit							
F41		er durchlaufenden Gelder							
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag							
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)							
F44	nachrich F36)	ıtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	-73.802,72	- 70,00	68,00	81,00	18,00	4,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt :	1114	Gremien					
Art der Aufgabe :	Funktionsaufg	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und ext	ern					
M 4 40 1 4 M	·						

Verantwortliche(r)

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.155,30 1.167,50					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	785,00					
	442900 von Sonstigen	202,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155,30					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.509,61	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	21.682,94	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** ab 2019 auf 11140.501100	9.835,74					
	502110 Beamte - Dienstbezüge	27.738,12					
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	17.696,60					
	503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur	12.502,36					
	Versorgungskasse (ZVK)	1.503,83					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur geset. Sozialvers.	zl. 3.550,02					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,89					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,89					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	540,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	563410 Telefon, Datenübertragungskoste Fernmeldegebühren	n- 251,76					
	569300 Repräsentationen	44,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 95.073,48	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 1114	0 Gremien:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.918,18	- 40.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.918,18	- 40.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> Jahresfehlbetrag)	- 92.918,18	- 40.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.255,21	- 40.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.255,21	- 40.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.255,21	- 40.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11160	Gleichstellung

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung				
Produkt :	1116	Gleichstellung und Personalvertretung				
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe				
Produktart :	intern und ex	xtern				
Verbale Beschreibung						
Gleichstellung von Mann und Frau						
Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsge	meinderat					
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung						

Beze	ichnung	Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) 508200 Arbeitnehmer	175,19 360,00 17,09	360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 201,90					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige ** Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen	693,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.918,14	4.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.412,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	153,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Fahrtkostenerstattung 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Coriekts-, With advante versichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gerichtsvollzieherkosten usw. 563210 Fachliteratur, Zeitschriften	351,66	500.00	250.00	250,00	250.00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.787,02	5.360,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.787,02	- 5.360,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.787,02	- 5.360,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,54	5.360,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.681,48					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.836,29					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.836,29					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 1.836,29					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11170	Personalvertretung

I. Beschreibung

J							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt :	1117	Personalvertretung					
Art der Aufgabe :	Funktionsauf	gabe					
Produktart :	intern						

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					-	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.550,00	71.300,00	73.000,00	74.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			52.450,00	53.750,00	55.100,00	56.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur			4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.750,00
	Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			11.300,00	11.600,00	11.850,00	12.150,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	530,42	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	84,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstgänge						
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	256,20	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	563900 Sonstiges Summe der laufenden Aufwendungen aus	190,00 530,42	200,00 3.000,00	200,00 72.600,00	200,00 74.350,00	200,00 76.050,00	200,00 77.950,00
	Verwaltungstätigkeit	•		·			•
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530,42	- 3.000,00	- 72.600,00	- 74.350,00	- 76.050,00	- 77.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 530,42	- 3.000,00	- 72.600,00	- 74.350,00	- 76.050,00	- 77.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	72.600,00	74.350,00	76.050,00	77.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 530,42					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526,92					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 526,92					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 526,92					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11200	Personal

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	112	Personal	
Produkt :	1120	Personal	
Art der Aufgabe :	Funktionsaufg	abe	
Produktart :	intern und exte	ern	
		<u> </u>	

Verantwortliche(r)

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) / Beamten- und arbeitsrechtlich relvante Vorschriften / Stellenplan

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Fraehnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.428,40				<u> </u>	
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.500,00					
	442900 von Sonstigen	928,40					
E7	Sonstige laufende Erträge		13.690,00	16.950,00	17.289,00	17.634,00	17.987,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		13.690,00	16.950,00	17.289,00	17.634,00	17.987,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.428,40	13.690,00	16.950,00	17.289,00	17.634,00	17.987,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.089,05	341.000,00	361.250,00	370.400,00	379.650,00	389.200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	75.790,64 115.005,51	132.500,00	137.000,00	140.450,00	143.950,00	147.550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.795,70	68.700,00	70.100,00	71.850,00	73.650,00	75.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	905,37	400,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
	503100 Beamte	49.139,79	49.200,00	54.100,00	<i>55.450,00</i>	56.850,00	58.300,00
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	13.585,56	6.100,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00	6.400,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	32.725,31	14.200,00	14.600,00	14.950,00	15.350,00	15.700,00

D .	la b ····		Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	ichnung		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
	506290 507110 507120	Beamte Arbeitnehmer - Sonstige Beamte - Pensionsrückstellungen Beamte - Beihilferückstellungen	4.446,53 91,80 8.501,56 2.255,82	16.900,00 200,00 14.300,00 4.000,00	20.200,00 150,00 15.550,00 4.300,00	20.750,00 200,00 15.950,00 4.400,00	21.250,00 200,00 16.350,00 4.500,00	21.800,00 200,00 16.750,00 4.650,00
	508201	Arbeitnehmer Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	397,29 2.025,43					
		Pauschalierte Lohnsteuer Beamte	21,21 6.401,53	200,00 34.300,00	50,00 37.850,00	50,00 38.800,00	50,00 39.750,00	50,00 40.750,00
E14		e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.004,36 <i>4.906,07</i>	36.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.571,10					
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	60,41					
	561900	Sonstige	2.143,43					
	562430	Personalnebenaufwendungen Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.818,12					
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Abrechnungsleistung	19.113,85	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	563510	der PPA Fachliteratur, Zeitschriften öffentliche Bekanntmachungen Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,00 506,94 6.860,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	411.093,41	377.500,00	399.750,00	408.900,00	418.150,00	427.700,00
E16	Laufenc	les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 404.665,01	- 363.810,00	- 382.800,00	- 391.611,00	- 400.516,00	- 409.713,00
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 404.665,01	- 363.810,00	- 382.800,00	- 391.611,00	- 400.516,00	- 409.713,00
E21		rdentliches Ergebnis						
E22		us internen Leistungsbeziehungen	80.493,44	363.810,00	382.800,00	391.611,00	400.516,00	409.713,00
<u>E23</u>		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 324.171,57					
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.011,51	1.950,00	932,00	3.061,00	3.216,00	3.413,00
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F34	Finanzn	nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.011,51	1.950,00	932,00	3.061,00	3.216,00	3.413,00
F37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		rung der liquiden Mittel (ohne ıfende Gelder)						
F39		er Ein- und Auszahlungen aus zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41		er durchlaufenden Gelder						
F42	Verwen	dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43		erung der liquiden Mittel (einschl.						

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

durchlaufende Gelder)

Veränderung der liquiden Mittel (einschl.

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

F43

F44

1.950,00

932,00

3.061,00

3.216,00

3.413,00

- 289.011,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11400	Zentrale Dienste

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste	
Produkt :	1140	Zentrale Dienste	
Art der Aufgabe :	Funktionsauf	gabe	
Produktart :	intern		
Manager (100 and 11 a Log /a)	·		

Verantwortliche(r)

Bonn.Klaus

Verbale Beschreibung

Zusammenfassung de Auszubildenden und AnwärterInnen bei der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beamten- und arbeitsrechtlich relvante Vorschriften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste: **Ergebnis** Vorjahr 2019 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 Vorvorjahr 2018 100,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von 100,00 Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) E7 Sonstige laufende Erträge 4.150.00 466140 Erträge aus der Auflösung von 4.150,00 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 4.250,00 Verwaltungstätigkeit E9 27.825.35 198.400,00 154.950,00 110.600,00 58.800.00 40.650,00 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 36.988,86 150.100,00 119.150,00 85.000,00 43.700,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 30.150,00 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 600,00 150,00 100,00 503100 Beamte 3.357,50 11.550,00 5.200,00 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur 14.500,00 8.900,00 3.650,00 Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. 31.200,00 22.300,00 15.200,00 8.750.00 6.050,00 Sozialvers. 505100 Beamte 123,95 506190 Beamte - Sonstige 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 600,00 1.200,00 800,00 500,00 350,00 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 508200 Arbeitnehmer - 10.363,47 508201 Arbeitnehmer -4.392,85 Urlaubsrückstellungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 1.400,00 600,00 600,00 650,00 450,00 511100 Beamte 2.111,36 E10 Aufwendungen für Sach- und 59,56 Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und 59,56 Geschäftsausstattung Sonstige laufende Aufwendungen 2.930,19 64.000,00 64.030,00 64.030,00 64.030,00 64.030,00 561200 Aufwendungen für Aus- und 45.000,00 45.000,00 45.000.00 45.000,00 45.000,00 Fortbildung, Umschulung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter

Beze	eichnung	Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter 562410 Datenverarbeitung - laufende	1.244,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Lizenzaufwendungen 563210 Fachliteratur, Zeitschriften 563410 Telefon, Datenübertragungskoster Fernmeldegebühren	1.664,88 0- 20,97	1.000,00	1.000,00 30,00	1.000,00 30,00	1.000,00 30,00	1.000,00 30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	as 30.815,10	262.400,00	218.980,00	174.630,00	122.830,00	104.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.815,10	- 258.150,00	- 218.980,00	- 174.630,00	- 122.830,00	- 104.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.815,10	- 258.150,00	- 218.980,00	- 174.630,00	- 122.830,00	- 104.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	en - 95.222,00	258.150,00	218.980,00	174.630,00	122.830,00	104.680,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.037,10					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	- 131.122,97 en	- 4.150,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.122,97	- 4.150,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 82.043,51					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 82.043,51</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 82.043,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 164.087,02</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F2 F36)	3 131.122,97	- 4.150,00				

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgab	oe e
Produktart :	intern und extern	1
Verantwortliche(r)	<u>. </u>	
Bonn,Klaus		

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		2018						
2	Zuwend sonstige	ungen, allgemeine Umlagen und	675,00	300,00	50,00			
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	675,00	300,00	50,00			
6		rstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen - von	19.921,85 <i>19.721,83</i>	1.000,00				
	442430	Gemeinden und	5,75	1.000,00				
	442490	Gemeindeverbänden vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	194,27					
	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	•	e laufende Erträge		950,00				
	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		950,00				
8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	20.596,85	2.250,00	50,00			
9	Persona	l- und Versorgungsaufwendungen	271.958,98	267.200,00	269.350,00	276.100,00	283.000,00	290.150
	502200	Beamte - Dienstbezüge Dienstbezüge und dergleichen	9.560,67 98.347,88					
	502220	Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen Beamte	101.143,25 1.378,62 1.117,91	204.500,00	206.050,00 4.050,00	211.200,00 4.150,00	216.500,00 4.250,00	221.90 4.40
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	17.181,65	18.100,00	17.350,00	17.800,00	18.250,00	18.70
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beamte	39.252,08 1.335,99	41.400,00	40.850,00	41.850,00	42.900,00	44.00
	505200 506290	Arbeitnehmer Arbeitnehmer - Sonstige Beamte - Pensionsrückstellungen	139,68	300,00	200,00	200,00	200,00	20
		Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.096,92					
		Pauschalierte Lohnsteuer Beamte	422,88 - 18,55	700,00	850,00	900,00	900,00	95
0	Dienstle	dungen für Sach- und istungen	5.933,30	20.500,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00	13.50
	523800	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Geringwertige Geräte,	5.933,30	500,00	500,00	500,00 11.000,00	500,00 12.000,00	50 13.00
	02000	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbildschirme	5,555,55	20.000,00	.6.666,666		121000,00	70.00
1	Abschre	ibungen	17.249,19	49.800,00	47.550,00	44.850,00	43.150,00	32.15
	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.964,58	24.900,00	24.450,00	23.500,00	23.450,00	12.45
	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.100,00	1.200,00	350,00	350,00	35
	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.693,91	13.900,00	12.100,00	11.200,00	9.550,00	9.55
	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.251,57	100,00	50,00	50,00	50,00	5

Erg	ebnis-	und Finanzhaushalt 1144	0 Technikur	nterstüzte Inf	ormationsve	erarbeitung	(Tul):	
Beze	ichnung	3	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Sonstige Abschreibungen	2.339,13	9.800,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
E14	•	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	262.541,25 130,29	484.200,00	429.100,00	385.000,00	387.000,00	388.000,00
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.188,06					
	562200	Leasing ** u.a. für Drucker, Finanzsoftware, Telefonanlage, etc.	33.527,80	100.200,00	100.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		Datenverarbeitung Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Ifd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso,	24.752,20 44.731,12	65.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
	562420	Autista, Personenstandswesen, etc. Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Kommunalberatung und sonstige	34.130,64	93.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	562430	Migration Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS (2020	24.143,04	86.000,00	109.000,00	88.000,00	89.000,00	89.000,00
	562440	Restkosten!) etc. Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	76.971,90	124.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		** u.a. Mehraufwand für Parallelbetrieb für Kommunalhosting, neue Clients - einmalig in 2019 - (fusionsbedingter Mehraufwand)						
		Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Schulungsaufwand, in 2020 erhöht wegen CAIGOS-Schulungen	6.756,30	16.000,00	49.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	16.065,00 144,90					
E15		e der laufenden Aufwendungen aus sungstätigkeit	557.682,72	821.700,00	756.500,00	717.450,00	725.650,00	723.800,00
E16	Laufen	des Ergebnis aus tungstätigkeit	- 537.085,87	- 819.450,00	- 756.450,00	- 717.450,00	- 725.650,00	- 723.800,00
E19		ler Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20		liches Ergebnis	- 537.085,87	- 819.450,00	- 756.450,00	- 717.450,00	- 725.650,00	- 723.800,00
E21		rdentliches Ergebnis						
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss / iehlbetrag)	240.736,53 - 296.349,34	819.450,00	756.450,00	717.450,00	725.650,00	723.800,00
F23	Saldo d	ler ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.399,10	48.550,00	47.500,00	44.850,00	43.150,00	32.150,00
F24		ungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Werke u. VG Bad Ems	44.746,02			100.000,00		
	681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.746,02					
	681761	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung durch den Bund für die Erstellung Masterplan				100.000,00		
F27		e der Einzahlungen aus ionstätigkeit	44.746,02			100.000,00		
F28	Vermög	lungen für immaterielle ensgegenstände	108.902,49	115.000,00	15.000,00			
		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	108.902,49	115.000,00	15.000,00			
		** KIS Redig; Umsetzung IT- Sicherheitskonzept SW und Dienstl.						

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.411,65	25.000,00	162.500,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	193.411,65					
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2019: Umsetzung IT-Sicherheitskonzept Hardware, Anbindung Außenstellen, etc.2020: NAS (E-Rechnung), Scanner, Zeiterfassungsterminals, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept Hardwar, 20 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Session) 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und		25.000,00	62.500,00			
	Gevarden und Grundstückseinrichtungen ** Kostenanteil für Netzwerktechnik, Datencontainer anl. Fusion 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbaub für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.314,14	140.000,00	177.500,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.568,12	- 140.000,00	- 177.500,00	- 70.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 499.967,22	<u>- 91.450,00</u>	- 130.000,00	- 25.150,00	- 121.850,00	- 132.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 242.399,10	48.550,00	47.500,00	44.850,00	43.150,00	32.150,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Folgende Leistungen werden u.a. in dieser Leistung erfasst:

Organisation des Dienstbetriebes, Hausmeistertätigkeiten, Telefon- und Auskunftszentrale,

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Regelung des Sitzungsdienstes

Postein- und Ausgang

Beratung und Betreuung der Ortsgemeinden und der Städte

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	227,00	300,00	250,00	250,00	250,00	100,00
	sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	227,00	300.00	250,00	250.00	250,00	100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	300,00	250,00	230,00	250,00	700,00
	431900 Sonstige	513,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,82	500,00				
	441900 Sonstige	82,82	500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.959,60	182.600,00	186.000,00	171.500,00	171.000,00	171.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	161.712,62	167.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	** Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes 442430 vom öffentlichen Bereich - von	8.060,06	15.000,00	15.000,00	500,00		
	Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Kosten für Nutzur von Verwaltungseinrichtungen der VG	og					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,90					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27,51					
	442900 von Sonstigen	1.568,51					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.884,00	19.180,00	29.094,00	29.396,00	29.704,00	30.018,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhall der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 462700 Versicherungserstattungen	20,00				,	,
	462900 Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe	6.864,00	7.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		11.580,00	15.094,00	15.396,00	15.704,00	16.018,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.666,42	202.580,00	215.344,00	201.146,00	200.954,00	201.118,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.062,71	434.100,00	691.250,00	491.900,00	396.050,00	389.950,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	30.921,07 33.921,87	97.700,00	137.000,00	89.300,00	38.000,00	32.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Sonstige - Vergütungen	198.935,27 3.131,93 8.010,82	174.700,00 200,00	246.300,00 4.850,00	217.750,00 4.300,00	223.200,00 4.400,00	228.750,00 4.500,00
	503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	89.551,49 19.733,55	39.600,00 15.200,00	54.050,00 20.650,00	35.400,00 18.300,00	15.050,00 18.750,00	12.750,00 19.200,00
	503900 Sonstige ** Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand			69.000,00			
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	,	35.500,00	52.700,00	46.700,00	47.850,00	49.050,00
	505100 Beamte 505200 Arbeitnehmer	91.656,41 5.979,72	13.600,00	19.550,00	13.300,00	4.950,00	3.950,00

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	506110	Personalnebenaufwendungen ** u. a. SITEC, arbeitsmedizinischer Dienst durch TÜV	12.868,71	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	506290	Arbeitnehmer - Sonstige	435,37	300,00	500,00	450,00	450,00	500,00
		Beamte - Pensionsrückstellungen	63.160,78	11.100,00	16.200,00	11.000,00	5.200,00	3.200,00
	508200	Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	14.622,23	6.200,00	6.750,00	4.650,00	1.850,00	950,00
		Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.798,85					
		Pauschalierte Lohnsteuer Beamte	548,18 48.136,80	800,00 27.200,00	950,00 37.750,00	900,00 24.850,00	900,00 10.450,00	900,00 8.900,00
E10		Beamte lungen für Sach- und	45.435,76	56.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
E10	Dienstlei	•	45.455,76	56.600,00	42.600,00	42.000,00	42.600,00	42.600,00
		Stromkosten	24.501,51	24.000,00	500.00	500.00	500.00	500.00
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	58,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.812,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520	Tahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2018 auf 11451	105,99					
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** hier auch Büromöbel bis 1.000 € netto	10.124,66	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel Bürgerbüro	1.725,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Altpapierentsorgung und Bearbeitung Beihilfe PPA	3.492,92	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschre		21.248,85	19.200,00	18.550,00	13.550,00	12.700,00	11.250,00
		mit Verwaltungsgebäuden	6.006,00	6.100.00	6.050,00	6.050,00	6.050.00	6.050,00
	538200	Maschinen und technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.973,94	300,00 12.400,00	300,00 11.850,00	300,00 6.900,00	300,00 6.050,00	300,00 4.600,00
	538500	- Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge,	3.985,91	400,00	350,00	300,00	300,00	300,00
		Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
-44		Sonstige Abschreibungen	283,00	200 000 00	204 200 00	202 202 22	000 000 00	000 000 00
E14	•	laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und	405.851,98 26.936,27	309.900,00	321.300,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00
	561300	Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	21,70					
	561310	Dienstgänge Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	9.160,80					
	561500	Fahrtkostenerstattung Aufwendungen für Dienst- und Schutzleidung, persönliche		500,00				
	562100	Ausrüstungsgegenstände Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.376,89					
	562200	Leasing	49,55					
		Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	833,00					
	562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und	- 7.497,00					

⊨rg	ebnis-	und Finanzhaushalt 1145	U Sonstige 2	zentrale Dien	ste und son	stige Leistu	ngen OG:	
Beze	eichnung	3	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **2018: Beratungsleistung anl. Fusion für IT-Migration, Beratung zu Logo und Wappen 2020: Stellenbewertungen (15.000€), Rückbau Schränke im Rathaus Nassau (20.000€), Reste aus 2019 werden übertragen	72.677,41	30.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Büromaterial	22.177,29	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	563310	Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten - Porto Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag	11.461,35 70.541,28 21.843,15	12.000,00 60.000,00 16.200,00	12.000,00 70.000,00 16.500,00	12.000,00 70.000,00 16.500,00	12.000,00 70.000,00 16.500,00	12.000,00 70.000,00 16.500,00
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		öffentliche Bekanntmachungen ** u.a. wegen Stellenausschreibungen	639,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564110	Sonstiges Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** anteiliger Versicherungsbeirtrag für Rathaus Nassau Versicherungsbeiträge -	4.307,20 1.247,87	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Kfz-Versicherungen						
	564130	** ab 2018 auf Leistung 11451 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** GVV	44.727,68	40.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	73.883,28	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	564150	Versicherungsbeiträge -						
	564190	Rechtsschutzversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschaden, Rechtsschutz,	12.564,94	20.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564200	Elektronikversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG; ab 2020 Übernahme Anteile durch Ortsgemeinden), etc.	29.849,58	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	1.162.599,30	819.800,00	1.073.700,00	834.350,00	737.650,00	730.100,00
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 982.932,88	- 617.220,00	- 858.356,00	- 633.204,00	- 536.696,00	- 528.982,00
E19		er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 982.932,88	- 617.220,00	- 858.356,00	- 633.204,00	- 536.696,00	- 528.982,00
E21		rdentliches Ergebnis	***		0=0 0== ==	000 00: 5:	FAA A CT T/	FAR 5 = =
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss /	239.224,66 - 743.708,22	617.220,00	858.356,00	633.204,00	536.696,00	528.982,00
F23	Saldo d	<u>ehlbetrag)</u> er ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590.468,71	22.370,00	24.404,00	13.554,00	3.796,00	- 718,00
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F29	785710	ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	251,29 251,29	51.499,00	20.000,00			
	785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2017 Telefonanlage u. sonst. Erweiterungen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2020: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis 5. Abschlagszahlung (war in 2016 geplant, Mittelübertrag wurde nach 2017 vorgenommen, Mittel wurden nicht abgerufen, ein weiterer Mittelübertrag nach 2018 bzw. 2019 ist nicht erfolgt und ist mittlerweile auch nicht mehr möglich, die die Jahresrechnung bereits gelegt ist und das Jahr im System geschlossen ist. Daher muss eine Neuveranschlagung vorgenommen werden.		51.499,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,29	51.499,00	20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251,29	- 51.499,00	- 20.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 590.720,00	- 29.129,00	4.404,00	13.554,00	3.796,00	- 718,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 590.468,71	22.370,00	24.404,00	13.554,00	3.796,00	- 718,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11451	Fuhrpark

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG
Art der Aufgabe :	Funktionsauf	gabe
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bonn,Klaus		

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Fahrzeugen, Abschluss von Leasingverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks etc..

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,98	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501	92,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501; ab 2020 nu noch ein Auto mit Verbrennermoto Rest Elektro		3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
≣14	Sonstige laufende Aufwendungen 562200 Leasing ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501; Erhöhung i 2019 um 1.000 €, da für ein Altleasinfahrzeug in neues Fahrzet geleast werden soll, dass monatlic rund 190 € teurer ist (für 5 Monate 2019). ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenne	ug h in	17.900,00 15.000,00	15.600,00 13.000,00	15.600,00 13.000,00	15.600,00 13.000,00	15.600,00 13.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501	1.409,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501	101,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	7.874,62	22.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.874,62	- 22.700,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.874,62	- 22.700,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge		22.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 4.071,44</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	- 4.071,44 en					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
-29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlage ** Anschaffung eines E-Autos (vorsorglicher Ansatz, falls Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing)	n		30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.071,44		- 30.000,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.071,44					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11900	Recht

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie Mitwirkung bei Prozessen.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO, AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG,LVwVfG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung

Erachnic und Einanzhauchalt 11000 Bachti

⊏rg	Ergebnis- und Finanzhaushait 11900 Recht:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	441900 Sonstige	20,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,56					
	442900 von Sonstigen	223,56					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243,56					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.316,44					
	502110 Beamte - Dienstbezüge 503100 Beamte	27.436,25 10.921,58					

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 1190	0 Recht:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	505100 Beamte 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 508200 Arbeitnehmer 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	5.426,53 13.670,57 2.266,44 1.364,96 434,64					
-44	511100 Beamte	6.795,47	202.22	202.22	000.00	200.00	222.22
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schiedsperson	619,00 619,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.935,44	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.691,88	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.691,88	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.918,59	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.773,29					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.575,85					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.575,85					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.575,85					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12100	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen				
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide, Volksentscheide und Volksabstimmungen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlrecht / Gesetze / Statistikgesetze

Zielgruppe

Wahlausschuss und Wahlvorstand / EinwohnerInnen / alle aktiven und passiven Wahlberechtigten

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E 6		rstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom	4.250,97	6.000,00 6.000,00		12.000,00 6.000,00		
	442420	Bund vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.188,57			6.000,00		
	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hälftige Kostenerstattung durch die VG Nassau						
	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900	von Sonstigen	62,40					
E 8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	4.250,97	6.000,00		12.000,00		
≣9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	16.485,44					
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	6.500,00					
		Beamte - Dienstbezüge	6.632,32					
10		Beamte lungen für Sach- und istungen	3.353,12 19.087,57	20.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293,35					
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.794,22	20.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000
14	Sonstige	laufende Aufwendungen	4.483,63	20.850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,65					
	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. Softwarepflege	809,38	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400
		Porto und Versandkosten - Porto		20.000,00				
15		Sonstiges der laufenden Aufwendungen aus	3.660,60	40.950.00	1 400 00	2 400 00	2 400 00	2 400
15	Verwalt	ungstätigkeit	40.056,64	40.850,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400
E 16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 35.805,67	- 34.850,00	- 1.400,00	9.600,00	- 2.400,00	- 2.400
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentli	iches Ergebnis	- 35.805,67	- 34.850,00	- 1.400,00	9.600,00	- 2.400,00	- 2.400
21	Außero	rdentliches Ergebnis						
22		us internen Leistungsbeziehungen						
23		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 35.805,67	- 34.850,00	- 1.400,00	9.600,00	- 2.400,00	<u>- 2.400</u>
23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.793,61	- 34.850,00	- 1.400,00	9.600,00	- 2.400,00	- 2.400
27		der Einzahlungen aus onstätigkeit						
32		der Auszahlungen aus onstätigkeit						
		er Ein- und Auszahlungen aus						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.793,61	- 34.850,00	- 1.400,00	9.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.793,61	- 34.850,00	- 1.400,00	9.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25220	Archive

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt :	2522	Archive einschließlich Stadtarchiv					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	9					
Produktart :	extern						

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials.

Altregistratur der Verwaltungsakten nach Aufbewahrungsfristen.

Bemerkung

Kostenbeteiligung an Archivar

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,80	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 2522	0 Archive:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	997,80	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997,80	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.110,26	43.000,00	44.350,00	45.350,00	46.150,00	47.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	340,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar	37.769,77	38.500,00	39.850,00	40.850,00	41.650,00	42.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.110,26	43.000,00	44.350,00	45.350,00	46.150,00	47.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.112,46	- 42.800,00	- 43.550,00	- 44.550,00	- 45.350,00	- 46.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.112,46	- 42.800,00	- 43.550,00	- 44.550,00	- 45.350,00	- 46.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 37.112,46</u>	- 42.800,00	- 43.550,00	<u>- 44.550,00</u>	<u>- 45.350,00</u>	- 46.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.186,31	- 42.800,00	- 43.550,00	- 44.550,00	- 45.350,00	- 46.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.186,31	- 42.800,00	<u>- 43.550,00</u>	- 44.550,00	- 45.350,00	- 46.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.186,31	- 42.800,00	- 43.550,00	- 44.550,00	- 45.350,00	- 46.200,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57100	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung			

Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Bruchhäuser, Uwe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.479,17	4.400,00				

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung Ergebnis Voryahr 20 Vorjahr 20 2018		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1,16	- 34.700,00	- 166.044,00	- 115.068,00	-115.829,00	- 117.515,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57500	Tourismusförderung

I. Beschreibung								
Allgemeine Angaben:								
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe :	575	Tourismus						
Produkt :	5750	Tourismusförderung						
Art der Aufgabe :	Freiwillige Au	fgabe						
Produktart :	extern							
M ((II I ()	•							

Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus und Förderung von Standortfaktoren für die heimische Wirtschaft duch Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems im Verein Stadt- und Tourismusmarkting Bad Ems;

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.100,00	4.650,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung vom Naturpark Nassau	2.100,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.711,99	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	436200 Kurbeiträge ** Weiterleitung Kurbeitrag	332.711,99	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.663,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.475,55	326.250,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.116,30	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.461,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430	**Premiumwanderwege an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.942,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525480	**Lahntal-Radweg an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche sonderrechnungen ** Kurbeitrag	332.711,99	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500	an den privaten Berecih ** Umlage Lahnwanderweg an LTT		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E11	Abschre 535100	ibungen <i>Brücken, Tunnel und</i>	1.039,00	1.200,00 100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		ingenieurtechnische Anlagen Straßen, Wege, Plätze und	1.039,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E12		Verkehrslenkungsanlagen ungen, Umlagen und sonstige	192.666,67	187.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
		aufwendungen an den öffentlichen Bereich - an	94.166,67	187.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
		sonstige öffentliche Sonderrechnungen *** 175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie in 2019 zustätzlich 12.000 € Zuschuss für EDV-Ausstattung an Sonstige	98.500.00	107.550,00	776.666,66	770.000,00	776.000,00	770.000,00
E14		e laufende Aufwendungen	12.367,16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	•	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.201,50		0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
		Öffentlichkeitsarbeit Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.188,00 4.977,66		5.500,00 500,00	5.500,00 500,00	5.500,00 500,00	5.500,00 500,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	560.189,13	565.200,00	559.050,00	559.050,00	559.050,00	559.050,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 223.713,58	- 238.950,00	- 230.300,00	- 230.300,00	- 230.300,00	- 230.300,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 223.713,58	- 238.950,00	- 230.300,00	- 230.300,00	- 230.300,00	- 230.300,00
E21 E22		rdentliches Ergebnis						
E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss /	- 223.713,58	- 238.950,00	- 230.300,00	- 230.300,00	- 230.300,00	- 230.300,00
F23	Saldo d	ehlbetrag) er ordentlichen und	- 159.153,22	- 237.750,00	- 229.250,00	- 229.250,00	- 229.250,00	- 229.250,00
F24	Einzahlu	Ingen aus Investitionszuwendungen Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung der Ortsgemeinde			10.000,00 10.000,00	222.600,00		
	681762	Obernhof Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land *** Förderantrag vom 20.09.2019 an das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung				222.600,00		
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit			10.000,00	222.600,00		
F29	Auszahl	ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und			200.000,00			

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:										
Beze	ichnung Ergebnis Vorjahr 201 Vorvorjahr 2018		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Im Haushalt 2017 der VG Nassau waren 100.000 € eingestellt, die noch nicht verausgabten Mittel wurden übertragen. Für die Restfinanzierung sind jedoch 200.000 € zu veranschlagen (Gesamtkosten 300.000 €).			200.000,00							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 190.000,00	222.600,00						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.153,22	- 237.750,00	- 419.250,00	- 6.650,00	- 229.250,00	- 229.250,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten										
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)										
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder										
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag										
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.153,22	-237.750,00	- 229.250,00	- 229.250,00	- 229.250,00	- 229.250,00				

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilhaushalt: 2 Finanzen

mit folgenden Produkten:

1.	11600	Finanzen	Pflichtaufgabe
2.	11611	Abgaben	Pflichtaufgabe
3.	11620	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
4.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
6.	61200	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.775,98	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.643.653,68	14.789.530,00	14.924.733,00	14.519.179,00	14.870.658,00	14.302.263,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.782,58	608.730,00	603.093,00	557.962,00	569.978,00	582.391,00
E7	Sonstige laufende Erträge	608.198,69	71.870,00	73.650,00	74.524,00	75.414,00	76.322,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.069.506,93	15.770.130,00	15.951.476,00	15.501.665,00	15.866.050,00	15.310.976,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.856.178,75	1.941.600,00	1.873.650,00	1.814.700,00	1.859.850,00	1.834.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.698,60	27.300,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
E11	Abschreibungen	8.620,01	5.400,00	2.600,00	1.750,00	1.650,00	1.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.521.006,61	1.474.327,00	1.596.830,00	1.596.830,00	1.596.830,00	1.596.830,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.539,02	44.735,00	36.625,00	35.425,00	35.425,00	35.425,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.467.042,99	3.493.362,00	3.547.555,00	3.486.555,00	3.531.605,00	3.505.905,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.602.463,94	12.276.768,00	12.403.921,00	12.015.110,00	12.334.445,00	11.805.071,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.033,91	52.050,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.550,21	288.800,00	408.800,00	446.200,00	429.700,00	417.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.516,30	- 236.750,00	- 376.780,00	- 414.180,00	- 397.680,00	- 385.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.412.947,64	12.040.018,00	12.027.141,00	11.600.930,00	11.936.765,00	11.419.991,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	715,51					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.630,32	622.578,00	622.493,00	708.176,00	743.442,00	697.107,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.674.293,47	12.662.596,00	12.649.634,00	12.309.106,00	12.680.207,00	12.117.098,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.334.052,41	12.701.856,00	12.664.220,00	12.329.582,00	12.701.743,00	12.135.026,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.500,00	156.000,00	90.000,00	3.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	156.000,00	90.000,00	3.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00	- 19.500,00	- 156.000,00	- 90.000,00	- 3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.377.652,41	12.682.356,00	12.508.220,00	12.239.582,00	12.698.743,00	12.135.026,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	550.755,99	5.510.471,00	5.526.609,00		580.250,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	403.662,52	618.600,00	798.600,00	871.550,00	1.452.645,00	871.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	147.093,47	4.891.871,00	4.728.009,00	- 871.550,00	- 872.395,00	- 871.250,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.979.000,10					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.999.983,13	- 465.898,00	- 248.806,00	- 1.848.532,00	- 503.512,00	- 340.653,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.168.076,50	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 849.687,19					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>318.389,31</u>	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.129.312,91					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.930.389,89	12.083.256,00	11.865.620,00	11.458.032,00	11.249.098,00	11.263.776,00

⁻⁻Betragsangaben in EUR

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11610	Finanzen

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Zentrale Verwaltung 11 Produktbereich: Innere Verwaltung 116 Produktgruppe: Finanzen Produkt: 1161 Finanzen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart: intern

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden, Kommunaler Finanzausgleich

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Abgabenordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung

Freehnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtlich	ne Leistungsentgelte	96,00					
	Bescheid Ablehnu 432100 Entgelte öffentlich	n für die Erteilung von den (u.a. Genehmigungen, ngen, Untersagungen) für die Benutzung von en Einrichtungen und für	32,00 64,00					
- 0		ftliche Dienstleistungen	00.045.00		4 700 00	4 700 00	4 700 00	4 700 00
E6	442310 von Sond Eigenbei	o .	68.615,93 <i>50.000,00</i>		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	442430 vom öffe Gemeind Gemeind ** Erstatt => Produ	ntlichen Bereich - von	11.783,28		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	442480 vom öffe sonstige Sonderre ** Erstati Amtshilfe	ntlichen Bereich - von n öffentlichen nchnungen iung der GEZ für persuchen; Produkt 11620 nabwicklung	5.460,00					
	442490 vom öffe	ntlichen Bereich - vom n öffentlichen Bereich	- 7,52					
	442900 von Sons	stigen	1.380,17					
E7		Erträge srechtliche Erträge ler, Verwarnungsgelder	31.349,57	22.100,00	26.082,00	26.604,00	27.136,00	27.678,00
	462200 Säumnis u.a. ** Produi	zuschläge, Mahngebühren kt 11620 sabwicklung	31.349,57					

Erg	ebnis-	und Finanzhaushalt 1161	0 Finanzen:					
Beze	ichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus		22.100,00	26.082,00	26.604,00	27.136,00	27.678,00
		der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	100.061,50	22.100,00	30.782,00	31.304,00	31.836,00	32.378,00
E9		l- und Versorgungsaufwendungen	800.903,73	646.000,00	719.600,00	688.600,00	705.800,00	651.200,00
		Beamte - Dienstbezüge	224.179,11	182.700,00	189.000,00	193.050,00	197.850,00	164.750,00
		Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen	200.218,19 58.442.03	216.800,00	258.500,00	229.350,00	235.100,00	240.950,00
		Arbeitnehmer - Vergutungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	787,78	2.800,00	5.150,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
		Sonstige - Vergütungen	2.204,50					
		Beamte	68.818,59	69.100,00	74.650,00	75.550,00	77.450,00	65.100,00
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.148,19	18.300,00	21.800,00	19.350,00	19.850,00	20.350,00
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.082,03	45.100,00	53.400,00	47.250,00	48.450,00	49.650,00
		Beamte Arbeitnehmer	39.028,16 543,00	23.300,00	24.100,00	25.050,00	25.650,00	21.250,00
		Beamte - Sonstige	040,00					
		Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	300,00	450,00	350,00	400,00	400,00
		Beamte - Pensionsrückstellungen	42.305,91	31.100,00	31.750,00	32.550,00	33.350,00	30.500,00
		Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	10.064,58 1.364,96	8.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	7.050,00
		Arbeitnehmer	4.809,61					
	000201	Urlaubsrückstellungen	1.000,01					
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	1.000,00	900,00	850,00	850,00	900,00
		Beamte	74.585,73	47.300,00	52.200,00	52.750,00	54.050,00	45.500,00
E10	Aufwend	Beamte dungen für Sach- und		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Dienstle	S .		4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00	4 400 00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11	Abschre	0 00	4.440,00	2.600,00	600,00			
	532100	gewerbliche Schutzrechte und	4.440,00	2.600,00	600,00			
		ähnliche Rechte und Werte sowie	-,		,			
		Lizenzen an solchen Rechten und						
		Werten			4.050.00			
E14	_	e laufende Aufwendungen	17.967,17	4.850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.608,77	2.500,00				
	561300	Aufwendungen für übernommene	577,70	600,00				
	00.000	Reisekosten für Dienstreisen und	0,.0	000,00				
		Dienstgänge						
	561310	Aufwendungen für übernommene		500,00				
		Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -						
		Fahrtkostenerstattung						
	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung	11.521,58					
		Software, Updates						
	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,						
		Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und	1.778,64					
		ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
		Büromaterial	34,69	1 000 00	4 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00
		Fachliteratur, Zeitschriften Sonstiges	2.440,19 5,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe	der laufenden Aufwendungen aus	823.310,90	654.550,00	722.550,00	690.950,00	708.150,00	653.550,00
E16		ungstätigkeit les Ergebnis aus	- 723.249,40	- 632.450,00	- 691.768,00	- 659.646,00	- 676.314,00	- 621.172,00
	Verwalt	ungstätigkeit	, 10	,	,		 	,
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 723.249,40	- 632.450,00	- 691.768,00	- 659.646,00	- 676.314,00	- 621.172,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen	243.495,60	632.450,00	691.768,00	659.646,00	676.314,00	621.172,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 479.753,80							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.817,55	14.980,00	10.593,00	13.846,00	14.314,00	9.872,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 411.817,55	14.980,00	10.593,00	13.846,00	14.314,00	9.872,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 411.817,55	14.980,00	10.593,00	13.846,00	14.314,00	9.872,00		

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11611	Abgaben

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	116	Finanzen	
Produkt :	1161	Finanzen	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	e	
Produktart :	intern		

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :											
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
E7	Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		3.370,00 3.370,00	4.145,00 4.145,00	4.228,00 4.228,00	4.312,00 4.312,00	4.398,00 <i>4</i> .398,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.370,00	4.145,00	4.228,00	4.312,00	4.398,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur	69.665,33 29.338,39 30.580,43 591,95 2.604,33	144.800,00 31.800,00 64.200,00 500,00 12.100,00 5.400,00	138.050,00 33.500,00 55.300,00 1.100,00 13.250,00 4.650,00	141.600,00 34.350,00 56.700,00 1.150,00 13.550,00 4.800,00	144.950,00 35.200,00 58.100,00 1.150,00 13.900,00 4.900,00	148.700,00 36.100,00 59.550,00 1.200,00 14.250,00 5.050,00				
	Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.369,96	13.200,00	11.650,00	11.950,00	12.250,00	12.550,00				
	505100 Beamte 506190 Beamte - Sonstige		4.200,00	4.650,00	4.750,00	4.850,00	5.000,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	116,83	100,00 3.100,00 1.200,00	100,00 3.250,00 1.250,00	100,00 3.350,00 1.300,00	100,00 3.400,00 1.300,00	100,00 3.500,00 1.350,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer 511100 Beamte	63,44	500,00 8.500,00	100,00 9.250,00	100,00 9.500,00	100,00 9.700,00	100,00 9.950,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts- Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563210 Fachliteratur. Zeitschriften			250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.665,33	144.800,00	138.300,00	141.850,00	145.200,00	148.950,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.665,33	- 141.430,00	- 134.155,00	- 137.622,00	- 140.888,00	- 144.552,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen										
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.665,33	- 141.430,00	- 134.155,00	- 137.622,00	- 140.888,00	- 144.552,00				
E21 E22	Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	n - 60.581,00	- 97.841,00	- 95.053,00	- 89.566,00	- 88.178,00	- 88.971,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 130.246,33	- 239.271,00	- 229.208,00	- 227.188,00	- 229.066,00	- 233.523,00				
F23	Jahresfehlbetrag) Saldo der ordentlichen und	- 123.750,70	- 239.001,00	- 229.334,00	- 226.766,00	- 228.678,00	- 233.071,00				
F27	außerordentlichen Ein- und Auszahlunge Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.750,70	- 239.001,00	- 229.334,00	- 226.766,00	- 228.678,00	- 233.071,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten										
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)										
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder										
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag										
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 F36)	123.750,70	-239.001,00	- 229.334,00	- 226.766,00	- 228.678,00	- 233.071,00				

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11620	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	116	Finanzen	
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung	
Art der Aufgabe :	Funktionsauf	gabe	
Produktart :	intern und ext	ern	

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) / organisatorische Regelungen / Kassenanordnung

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.125,53	8.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen, etc-	1.040,00	3.500,00				
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung der GEZ für Amtshilfe		4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.862,33		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,20		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442900 von Sonstigen	624,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	25.199,65	40.770,00	36.866,00	37.004,00	37.144,00	37.287,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	25.199,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		10.770,00	6.866,00	7.004,00	7.144,00	7.287,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.325,18	48.770,00	48.766,00	48.904,00	49.044,00	49.187,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.436,25	598.800,00	483.400,00	495.550,00	507.900,00	520.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	92.805,36 123.686,82	99.500,00	55.500,00	56.900,00	58.300,00	59.750,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	162.153,47	279.800,00	266.600,00	273.300,00	280.100,00	287.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.797,84	2.300,00	5.350,00	5.450,00	5.600,00	5.750,00
	503100 Beamte	37.760,14	38.000,00	21.900,00	22.450,00	23.050,00	23.600,00

			Erachaio	Variabr 2010	Dlanish	Dlonioha	Dlonich	Dianiah.
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	503200	Arbeitnehmer-Beiträge zur	24.415,34	24.200,00	22.550,00	23.150,00	23.700,00	24.300,00
	504200	Versorgungskasse (ZVK) Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.495,77	58.300,00	55.850,00	57.250,00	58.650,00	60.100,00
	505100	Beamte	9.491,14	13.000,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
		Arbeitnehmer - Sonstige	303,84	600,00	500,00	550,00	550,00	550,00
		Beamte - Pensionsrückstellungen	32.737,79	44.500,00	25.350,00	26.000,00	26.650,00	27.300,00
		Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	7.202,25 7.545,54	11.200,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
		Arbeitnehmer	12.487,22					
		Urlaubsrückstellungen						
		Pauschalierte Lohnsteuer	474,17	1.200,00	750,00	750,00	800,00	800,00
		Beamte Beamte	11.079,56	26.200,00	15.350,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
10		lungen für Sach- und	871,08	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Dienstle	•						
	523800	Geringwertige Geräte,	871,08	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
<u> </u>	Abschre	sonstige Gebrauchsgegenstände	237,00	300,00	50,00			
- 1 1		gewerbliche Schutzrechte und	237,00	300,00	50,00			
	002 100	ähnliche Rechte und Werte sowie	201,00	300,00	00,00			
		Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
≣14	Sonstiae	laufende Aufwendungen	14.525,07	8.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00
	-	Aufwendungen für Aus- und	1.083,57	5.5_5,55	.=.0=0,00	,	,	,
		Fortbildung, Umschulung	,-					
	561300	Aufwendungen für übernommene	645,32					
		Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561310	Aufwendungen für übernommene	431,20	250.00	100,00	100,00	100.00	100,00
	00.0.0	Reisekosten für Dienstreisen und	70.720	200,00	.00,00	.00,00	700,00	700,00
		Dienstgänge -						
	F00 400	Fahrtkostenerstattung	0.400.07					
	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.196,27					
	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und	2.168,99	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		ähnliche Aufwendungen	,	ŕ	ŕ	•	,	,
	562530	0 /	96,45					
		ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,						
		Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	563100	Büromaterial	34,00					
		Fachliteratur, Zeitschriften	891,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Bankgebühren Sonstiges	6.802,93	4.100,00	7.000,00 750,00	7.000,00 750.00	7.000,00 750,00	7.000,00
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	175,00	75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	750,00 75,00
-45		Berufsvertretungen und Vereinen					521.075,00	
E15	Verwalt	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	599.069,40	608.125,00	496.625,00	508.725,00	•	533.675,00
Ξ16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 533.744,22	- 559.355,00	- 447.859,00	- 459.821,00	- 472.031,00	- 484.488,00
18		vendungen und sonstige ufwendungen	3.084,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		an inländische Kreditinstitute - an	155,56					
		Banken (Zinsaufwendungen für	,					
	===	Kredite zur Liquiditätssicherung)						
	575190	an inländische Kreditinstitute - an	2.928,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		sonstige inländische Kreditinstitute **Zahlungswege Zinsen						
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen	- 3.084,55	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	Finanze	rträge und -aufwendungen			·	•	·	•
E20	Ordenti	iches Ergebnis	- 536.828,77	- 560.355,00	- 448.859,00	- 460.821,00	- 473.031,00	- 485.488,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen	179.900,72	560.355,00	448.859,00	460.821,00	473.031,00	485.488,00
E23		rgebnis (Jahresüberschuss /	- 356.928,05		•	,	•	,
		ehlbetrag)						
23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.748,28	43.140,00	23.537,00	24.946,00	25.606,00	26.263,00
27		der Einzahlungen aus						
-21		oer Einzamungen aus onstätigkeit						
32	Summe	der Auszahlungen aus						
	Investiti	onstätigkeit						
-33		er Ein- und Auszahlungen aus						
	Investiti	onstätigkeit						
-34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 286.748,28	43.140,00	23.537,00	24.946,00	25.606,00	26.263,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:											
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			·								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.978.161,87										
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.999.983,13										
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.021.821,26										
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 845.623,96										
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.197,30										
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.132.537,91										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286.748,28	43.140,00	23.537,00	24.946,00	25.606,00	26.263,00					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Produktbereich: 55 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 5551 Kommunale Forstwirtschaft Produkt: Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.481,00	400,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.395,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,00	400,00	200,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.041,12	600.730,00	586.493,00	541.362,00	553.378,00	565.791,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.388,75	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.648,62	535.730,00	517.693,00	472.562,00	484.578,00	496.991,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	2.003,75		800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	550.028,22	5.630,00	6.557,00	6.688,00	6.822,00	6.959,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:										
Beze	eichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - Erträge aus Zuschreibungen -	550.028,22	5.630,00	6.557,00	6.688,00	6.822,00	6.959,00		
E8		Sonstige der laufenden Erträge aus	916.550,34	606.760,00	593.250,00	548.200,00	560.350,00	572.900,00		
	Verwalt	ungstätigkeit	,	,	ŕ	•	•			
E9		ıl- und Versorgungsaufwendungen	402.173,44	552.000,00	532.600,00	488.950,00	501.200,00	513.750,00		
		Beamte - Dienstbezüge	43.815,14	44.000,00	53.000,00	54.350,00	55.700,00	57.100,00		
		Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen	165.898,17 94.307,86	351.800,00	323.050,00	288.050,00	295.250,00	302.650,00		
		Arbeitnerimer - vergutungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94.307,80 1.470,42	3.900,00	5.700,00	5.400,00	5.550,00	5.700,00		
		Beamte	19.858,49	19.000,00	20.950,00	21.450,00	22.000,00	22.550,00		
		Arbeitnehmer- Beiträge zur	22.517,53	31.200,00	29.200,00	25.650,00	26.300,00	26.950,00		
		Versorgungskasse (ZVK)								
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	50.215,32	72.100,00	68.300,00	61.400,00	62.950,00	64.500,00		
		Beamte	204.20	6.500,00	6.450,00	6.600,00	6.800,00	6.950,00		
		Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen	321,30 249,00	500.00	500.00	500.00	500.00	500 O		
		Arbeitnehmer - Sonstige	249,00	500,00 700,00	500,00 800,00	500,00 700,00	500,00 700,00	500,00 750,00		
		Beamte - Pensionsrückstellungen		5.000,00	6.300,00	6.450,00	6.600,00	6.800,00		
		Beamte - Beihilferückstellungen		1.800,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00		
		Arbeitnehmer	3.171,74		,	,	,	,		
		Urlaubsrückstellungen								
		Pauschalierte Lohnsteuer	348,47	2.000,00	1.700,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00		
	511100	Beamte		13.500,00	14.650,00	15.000,00	15.400,00	15.750,00		
E10		dungen für Sach- und istungen	28.827,52	26.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		
	521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	774,21							
	523500	Fahrzeuge	1.280,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	523800 524700 525430	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	242,32 2.329,61		500,00	500,00	500,00	500,00		
	529100	Gemeindeverbände sonstige Aufwendungen für	24.118,78	22.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	529200	0	82,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Dienstleistungen 								
E11	Abschre	_	3.943,01	2.500,00	1.950,00	1.750,00	1.650,00	1.650,00		
		Fahrzeuge Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.271,49 1.671,52	1.500,00 1.000,00	1.200,00 750,00	1.200,00 550,00	1.200,00 450,00	1.200,00 450,00		
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	19.046,78	30.960,00	22.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
	_	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.474,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.205,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.202,02	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	562100 562900	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,54	660,00 300,00	500,00 300,00	500,00 300,00	500,00 300,00	500,00 300,00		
	563410	Fernmeldegebühren	1.252,42	1.300,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
		Sonstiges Versicherungsbeiträge - Kfz Versicherungen	235,54 1.054,11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
	564190	Kfz-Versicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300,00						
E15		Kraftfahrzeugsteuer der laufenden Aufwendungen aus	387,00 453.990,75	611.560,00	<i>500,00</i> 593.250,00	<i>500,00</i> 548.200,00	<i>500,00</i> 560.350,00	500,00 572.900,0 0		
	Verwalt	ungstätigkeit			550.250,00	2.0.200,00	230.000,00	3.2.000,00		
E16	Laufenc	des Ergebnis aus	462.559,59	- 4.800,00						

Reze	eichnung	Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Bezeichnung		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			L			
E20	Ordentliches Ergebnis	462.559,59	- 4.800,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	308,50					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.185,00	- 472.386,00	- 423.081,00	- 322.725,00	- 317.725,00	- 320.582,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	360.683,09	- 477.186,00	- 423.081,00	- 322.725,00	- 317.725,00	- 320.582,0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.165,86	- 475.016,00	- 420.349,00	- 319.313,00	- 314.347,00	- 317.091,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Stammeinlage für die Holzvermarktungs GmbH		10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Anschaffung eines		9.500,00 6.500,00	156.000,00	90.000,00	3.000,00	
	Fahrzeugs (rund 6.500 €) 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines UVV-Schleppers			138.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz) 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Grundstückseinrichtungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Planungskosten, 2021: Bau einer Containerlösung			15.000,00	87.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	156.000,00	90.000,00	3.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.500,00	- 156.000,00	- 90.000,00	- 3.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.165,86	- 494.516,00	- 576.349,00	- 409.313,00	- 317.347,00	- 317.091,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	760,52					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	760,52					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	760,52					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.521,04					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 239.165,86	- 475.016,00	- 420.349,00	- 319.313,00	- 314.347,00	- 317.091,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Verbandsgemeindeumlage, der Vergüngssteuer und allgemeinen Zuweisungen des Landes.

Gleichzeitig hat sie im Rahmen es kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Umlagen an Kreis und Land zu entrichten.

Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer

Allgemeine Zusweisungen: Schlüsselzuweisungen B1 und 2, Investitionsschlüsselzuweisung

Umlagen: Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage,

Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.775,98	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	351.775,98	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.634.172,68	14.100.719,00	14.269.643,00	14.269.643,00	14.269.643,00	14.279.693,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	280.650,00 3.129.454,58 70.635,00	280.720,00 3.312.107,00 107.808,00	281.460,00 3.590.510,00 108.049,00	281.460,00 3.590.510,00 108.049,00	281.460,00 3.590.510,00 108.049,00	281.460,00 3.590.510,00 108.049,00
	413200 vom Land *** Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen) 413300 von Gemeinden und			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Gemeindeverbänden 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.046,19	21.300.00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage incl. Sonderumlagen 1 und 2	10.131.386,91	10.378.784,00	10.258.474,00	10.258.474,00	10.258.474,00	10.268.524,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.985.948,66	14.400.719,00	14.619.643,00	14.619.643,00	14.619.643,00	14.629.693,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.521.006,61	1.474.327,00	1.596.830,00	1.596.830,00	1.596.830,00	1.596.830,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfällt ab 2019	118.170,00					
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV	16.439,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage	1.386.397,00	1.457.327,00	1.579.830,00	1.579.830,00	1.579.830,00	1.579.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521.006,61	1.474.327,00	1.596.830,00	1.596.830,00	1.596.830,00	1.596.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.464.942,05	12.926.392,00	13.022.813,00	13.022.813,00	13.022.813,00	13.032.863,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					<u>'</u>	
E20	Ordentliches Ergebnis	12.464.942,05	12.926.392,00	13.022.813,00	13.022.813,00	13.022.813,00	13.032.863,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.464.942,05	12.926.392,00	13.022.813,00	13.022.813,00	13.022.813,00	13.032.863,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.549.084,39	12.905.092,00	13.000.663,00	13.000.663,00	13.000.663,00	13.010.713,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.549.084,39	12.905.092,00	13.000.663,00	13.000.663,00	13.000.663,00	13.010.713,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.549.084,39	12.905.092,00	13.000.663,00	13.000.663,00	13.000.663,00	13.010.713,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			

		9
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung der Abwicklung der Investitions- bzw. Liquiditätsfinanzierung des Gesamthaushaltes

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlage		688.411,00	654.890,00	249.386,00	600.865,00	22.420,00
	sonstige 413200 vom Land ** Zuweisung des Lande Abs. 3 BEms/NassauZSo insgesamt von 2019 bis 2	chIG,	666.011,00	632.470,00	226.966,00	578.445,00	
	€ 418400 vom öffentlichen Bereich EU ***Zingeicherungsgehirm	- von der	22.400,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,0
E7	**Zinssicherungsschirm Sonstige laufende Erträge	1.621,25					
	462200 Säumniszuschläge, Mahi						
	u.a. 464001 Sonstige Steuererstattun, 466220 Erträge aus Zuschreibun, Finanzanlagen und Betei	gen - von					
E8	Summe der laufenden Erträge a Verwaltungstätigkeit		688.411,00	654.890,00	249.386,00	600.865,00	22.420,0
E15	Summe der laufenden Aufwend Verwaltungstätigkeit	ungen aus					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.621,25	688.411,00	654.890,00	249.386,00	600.865,00	22.420,0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzer 471310 von Sondervermögen - w	=	52.050,00 2.000,00	32.020,00 2.000,00	32.020,00 2.000,00	32.020,00 2.000,00	32.020,0 2.000,0
	Eigenbetrieben 471430 vom öffentlichen Bereich Gemeinden und	- von 37.988,73	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,0
	Gemeindeverbänden 471490 vom öffentlichen Bereich						
	sonstigen öffentlichen Be 474000 Erträge aus Beteiligunge	n ohne 8,84		10,00	10,00	10,00	10,0
≣18	assoziierte Unternehmen 479900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige	11,74 224.465,66		<i>10,00</i> 407.800,00	<i>10,00</i> 445.200,00	<i>10,00</i> 428.700,00	<i>10,0</i> 416.100,0
_10	Finanzaufwendungen 573100 an Eigenbetriebe	224.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
	573900 an Sonstige ** an Stiftung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.292,25	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.100,0
	575110 an inländische Kreditinsti Banken	itute - an 94.307,02	101.400,00	111.100,00	105.200,00	99.200,00	90.900,0
	575119 an inländische Kreditinsti Banken (Zinsaufwendung Kredite zur Liquiditätssich	gen für	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,0
	575120 an inländische Kreditinsti Sparkassen	•	53.000,00	49.000,00	40.400,00	29.200,00	24.600,0
	575140 an inländische Kreditinsti Girozentralen/Landesba		15.800,00	13.000,00	10.100,00	7.000,00	3.700,0
	575190 an inländische Kreditinsti sonstige inländische Kred	ditinstitute	2.800,00				
	577110 an inländische Kreditinst Banken ** Zinsen für Umschuldur Investitionskrediten im Ze	ngen aus					
	2019-2022 577190 an inländische Kreditinsti sonstige inländische Kred	itute - an	55.000,00	165.300,00	220.500,00	224.700,00	228.800,0
	** Zinsen für neue Investitionskredite 579390 Kreditbeschaffungskoste						
E19	Kreditbeschaffungskoste Saldo der Zins- und sonstigen			- 375.780,00	- 413.180,00	- 396.680,00	- 384.080,0
	Finanzerträge und -aufwendung	jen	·			•	•
E20 E21	Ordentliches Ergebnis	- 184.810,50		279.110,00	- 163.794,00	204.185,00	- 361.660,0
≣21 ≣22	Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbe	407,01 ziehungen					
<u> </u>	Jahresergebnis (Jahresübersch Jahresfehlbetrag)	=	452.661,00	279.110,00	- 163.794,00	204.185,00	<u>- 361.660,0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus	- 153.549,59 szahlungen	452.661,00	279.110,00	- 163.794,00	204.185,00	- 361.660,0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	<u> </u>					

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	687433	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.600,00					
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit	43.600,00					
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	43.600,00					
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.949,59	452.661,00	279.110,00	- 163.794,00	204.185,00	- 361.660,00
F35	Aufnahn	ne von Investitionskrediten	550.755,99	5.510.471,00	5.526.609,00		580.250,00	
	692413	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	198.280,00					
	692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	-2.645,74					
	692532	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) -	355.121,73					
	692533	Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) -						
	600704	Laufzeit 5 Jahre und mehr		E E 10 471 00	E E26 600 00		E00 2E0 00	
	692731	Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung der Neuaufnahme Investitionskredite		5.510.471,00	5.526.609,00		580.250,00	
	692732	Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung	von Investitionskrediten	403.662,52	618.600,00	798.600,00	871.550,00	1.452.645,00	871.250,00
	792423	vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.793,94					
	792433	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.900,00	8.250,00	8.650,00	9.100,00	9.550,00
	792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	10.059,38	16.800,00	17.100,00	17.550,00	17.950,00	17.650,00
	792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) -	308.618,02	376.900,00	384.650,00	390.950,00	384.700,00	373.750,00
	792532	Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt -	55.423,20	64.700,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
	792533	Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt -	14.782,23	74.800,00	131.850,00	133.650,00	135.650,00	137.600,00
	792534	Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom	11.985,75	22.400,00	25.250,00	32.850,00	33.400,00	34.000,00
		inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			405 000 00			
	792731	Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite		55.100,00	165.600,00	220.800,00	225.000,00	229.000,00
	792732	Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2019-2022; hier Sondertilgung bei					578.445,00	

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	147.093,47	4.891.871,00	4.728.009,00	- 871.550,00	- 872.395,00	- 871.250,00	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.598,75						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 465.898,00	- 248.806,00	-1.848.532,00	-503.512,00	- 340.653,00	
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.494,72	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.823,75						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	140.670,97	4.425.973,00	4.479.203,00	- 2.720.082,00	- 1.375.907,00	- 1.211.903,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.225,00						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.212,11	- 165.939,00	- 519.490,00	-1.035.344,00	- 1.248.460,00	-1.232.910,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

mit folgenden Produkten:

1.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	11412	Rathaus und Nebengebäude	Funktionsaufgabe
3.	11414	Bauhof	Funktionsaufgabe
4.	11415	Kindergarten Fachbach	Funktionsaufgabe
5.	11416	Kindergarten Frücht	Funktionsaufgabe
6.	11419	Altes Rathaus	Funktionsaufgabe
7.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
8.	42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	Funktionsaufgabe
9.	42411	Schulturnhallen Frh. Vom Stein und Hasenkümpel	Funktionsaufgabe
10.	42412	Sportzentrum Nassau	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
13.	52201	Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutzpflege	Pflichtaufgabe
15.	53100	Stromversorgung	Pflichtaufgabe
16.	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.148,08	89.700,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.832,19	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.630,32	116.680,00	112.680,00	112.680,00	112.680,00	112.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.287,73	37.400,00	77.450,00	77.450,00	53.185,00	45.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	708,45	33.970,00	42.250,00	43.096,00	43.957,00	44.836,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.606,77	283.250,00	329.530,00	330.376,00	306.972,00	300.116,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387.697,98	1.663.500,00	1.791.150,00	1.837.550,00	1.883.800,00	1.930.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.633,28	639.950,00	623.900,00	454.800,00	450.700,00	456.600,00
E11	Abschreibungen	312.957,84	305.000,00	298.500,00	293.600,00	288.800,00	284.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	141.043,30	302.735,00	190.600,00	345.600,00	321.335,00	313.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.332,40	2.911.185,00	2.904.150,00	2.931.550,00	2.944.635,00	2.985.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.878.725,63	- 2.627.935,00	- 2.574.620,00	- 2.601.174,00	- 2.637.663,00	- 2.685.734,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.878.725,63	- 2.627.935,00	- 2.574.620,00	- 2.601.174,00	- 2.637.663,00	- 2.685.734,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.376,69	549.007,00	652.030,00	617.257,00	638.486,00	662.113,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.988.102,32	- 2.078.928,00	- 1.922.590,00	- 1.983.917,00	- 1.999.177,00	- 2.023.621,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.585.249,82	- 1.733.708,00	- 1.603.614,00	- 1.662.063,00	- 1.678.884,00	- 1.704.057,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	46.624,00	807.326,00	2.095.725,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	46.624,00	807.326,00	2.095.725,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.179.763,96	2.458.740,00	2.294.045,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.763,96	2.458.740,00	2.294.045,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.172.563,96	- 2.412.116,00	- 1.486.719,00	2.093.225,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.757.813,78	- 4.145.824,00	- 3.090.333,00	431.162,00	- 1.681.384,00	- 1.706.557,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 603,39					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 603,39					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 603,39					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.206,78					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.585.249,82	- 1.733.708,00	- 1.603.614,00	- 1.662.063,00	- 1.678.884,00	- 1.704.057,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Zentrale Verwaltung 11 Produktbereich: Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste 1141 Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke der Verbandsgemeinde, soweit nicht anderen Produktionsgruppen zugeordnet

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde;

Betreuung der Ortsgemeinden

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 132,94 - 132,94					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250,07	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	441200 Mieten und Pachten	10.250,07	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ggf. anteilige Erstattung der IngBürokosten wegen Brandschutz-/Gefahrenverhütungsschau	124,80					
_	442900 von Sonstigen	124,80					
E7	Sonstige laufende Erträge		16.010,00	20.476,00	20.885,00	21.303,00	21.729,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen 469400 Versicherungserstattungen		16.010,00	20.476,00	20.885,00	21.303,00	21.729,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.241,93	26.410,00	30.876,00	31.285,00	31.703,00	32.129,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.843,58	726.600,00	841.250,00	816.700,00	837.200,00	858.150,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	69.205,43 73.277,26	159.500,00	165.500,00	169.650,00	173.900,00	178.250,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.662,34	268.700,00	356.450,00	330.750,00	339.050,00	347.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.190,88	2.800,00	7.100,00	6.600,00	6.750,00	6.950,00
	503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28.595,77 14.886,79	61.000,00 23.400,00	65.400,00 30.250,00	67.000,00 28.150,00	68.700,00 28.850,00	70.400,00 29.600,00

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):							
Beze	ichnung	I	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	30.793,94	42.700,00	71.650,00	66.200,00	67.850,00	69.550,00
	505100	Beamte	8.976,12	24.500,00	28.800,00	29.500,00	30.250,00	31.000,00
		Arbeitnehmer - Sonstige		200,00	600,00	550,00	550,00	600,00
		Beamte - Pensionsrückstellungen Beamte - Beihilferückstellungen	8.162,37 643,77	84.200,00 19.000,00	<i>54.700,00</i> 17.400,00	56.050,00 17.850,00	57.450,00 18.300,00	58.900,00 18.750,00
		Arbeitnehmer	- 1.261,07	19.000,00	17.400,00	17.650,00	16.300,00	16.750,00
		Arbeitnehmer	3.023,06					
	500000	Urlaubsrückstellungen	407.05	4 400 00	4.450.00	4 400 00	4.450.00	4.450.00
		Pauschalierte Lohnsteuer Beamte	437,85 12.249,07	1.100,00 39.500,00	1.150,00 42.250,00	1.100,00 43.300,00	1.150,00 44.400,00	1.150,00 45.500,00
		Beamte	.2.2 .0,0 .	33.333,33	.2.200,00	70,000,00		70,000,00
E10		dungen für Sach- und istungen	- 3.523,35	11.000,00	12.450,00	12.500,00	12.550,00	12.600,00
		Stromkosten	2.764,52	4.100,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche	967,38	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522003	Grundbesitzabgaben,	333,88	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522004	Abfallbeseitigung (Müll) Heizung	3.072.80	3.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Abrechnung Energieaufwand	- 11.617,55	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		(Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	10,23					
	500100	Grundstücke		4 000 00		4 000 00		
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		einschließlich der Bestandteile, die						
		dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	109,59					
		** siehe Altes Rathaus Dausenau						
	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen	835,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Bauhofs						
E11	Abschre	•	8.865,84	6.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	4.592,00	3.800,00				
		Lizenzen an solchen Rechten und						
	== 4===	Werten						
	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.273,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	12.344,24	11.700,00	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		Aufwendungen für Aus- und	955,06					
		Fortbildung, Umschulung						
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	90,22					
		Dienstgänge						
	561310	Aufwendungen für übernommene	78,05	500,00				
		Reisekosten für Dienstreisen und						
		Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung	1.403,01					
	500540	Software, Updates	0.000.04	40,000,00	40,000,00	5,000,00	5,000,00	5 000 00
	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	8.862,04	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Vergütungen einschließlich						
		Reisekosten an Sachverständige						
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	763,44	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		Diensten						
		** Unterhaltsreinigung u. a.						
	564110	Bekleidungsraum Versicherungsbeiträge -	192,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe	Gebäudeversicherungen der laufenden Aufwendungen aus	351.530,31	755.300,00	867.000,00	837.500,00	858.050,00	879.050,00
E16	Verwalt	ungstätigkeit les Ergebnis aus	- 341.288,38	- 728.890,00	- 836.124,00	- 806.215,00	- 826.347,00	- 846.921,00
		ungstätigkeit	371.200,30	, 20.030,00	300.124,00	300.213,00	320.041,00	370.321,00
E19		er Zins- und sonstigen						
E20		erträge und -aufwendungen	- 244 200 20	_ 730 000 00	- 926 404 00	_ 006 245 00	_ 006 047 00	_ 946 004 00
E20		iches Ergebnis	- 341.288,38	- 728.890,00	- 836.124,00	- 806.215,00	- 826.347,00	- 846.921,00
E21 E22		rdentliches Ergebnis us internen Leistungsbeziehungen	128 174 10	728.890,00	836.124,00	806.215,00	826.347,00	846.921,00
L22	Jaiuu a	us internen Leistungsbezienungen	128.174,10	1 20.030,00	030.124,00	000.210,00	020.341,00	040.321,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.114,28					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.085,01	90.080,00	51.627,00	55.215,00	56.647,00	58.121,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** u.a. für Vermessungskosten oder unvorhergesehene Grundstückskauffälle		5.000,00 5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.085,01	85.080,00	51.627,00	55.215,00	56.647,00	58.121,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 800,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 800,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 800,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.600,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.085,01	90.080,00	51.627,00	55.215,00	56.647,00	58.121,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11412	Rathaus und Nebengebäude

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke der Verbandsgemeinde, soweit nicht anderen Produktionsgruppen zugeordnet

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:							
Beze	ichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und	21.630,93	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
		Sonderposten aus Zuwendungen	21.630,93	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E5		chtliche Leistungsentgelte	23.530,81	13.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		Mieten und Pachten	19.815,24	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		** Auszug des Stadtbürgermeisters zum 30.11.2018.Ab 2022 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.						
	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	3.715,57	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E6	Kostene 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG.	5.965,54 5.965,54	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E7	Sonstige	e laufende Erträge	135,66					
	•	Versicherungserstattungen	135,66					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	51.262,94	43.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
E9		al- und Versorgungsaufwendungen	59.495,04	60.300,00	65.100,00	66.700,00	68.400,00	70.050,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	44.932,44	46.500,00	49.100,00	50.350,00	51.600,00	52.900,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen	853,80		1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
		Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.824,87	3.900,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00
		Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.357,92 9,96	9.800,00	10.550,00	10.800,00	11.100,00 100,00	11.350,00 100,00
		Arbeitnehmer - Sonstige Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	9,96 416,35		100,00	100,00	100,00	100,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	99,70	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10		dungen für Sach- und	101.263,52	108.750,00	88.300,00	90.800,00	85.800,00	90.800,00
		istungen		25.000.00				25.000.00
	522001	Stromkosten ** ab 2018 höherer Stromverbrauch wegen Wärmepumpe	17.461,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.790,31	8.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.695,33	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522004 523110	Heizung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22.118,45 32.634,57	15.000,00 1.000,00	20.000,00 2.000,00	20.000,00 1.000,00	20.000,00 1.000,00	20.000,00 1.000,00
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Außengelände, u.a. Instandsetzung Treppen, etc.		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind *** u.a. Erneuerung Regenrinne Seite Bleichstraße + Weidhellweg, Pumpe Rathausbrunnen, Erneuerng Sitzbänke Rathausplatz, etc.		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.645,32	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.098,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.755,24 12.064,50	2.500,00 7.500,00	2.500,00 7.500,00	2.500,00 7.500,00	2.500,00 7.500,00	2.500,00 7.500,00
	529200	** Leistungen städt. Bauhof sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel		4.000,00		5.000,00		5.000,00
E11	Abschre		69.048,62	69.200,00	69.150,00	69.150,00	67.250,00	67.250,00
		mit Verwaltungsgebäuden	66.778,94	66.800,00	66.800,00	66.800,00	64.900,00	64.900,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	535800 Straßen, Wege, Plätze und	2.000,16	2.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Verkehrslenkungsanlagen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	269,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	26.361,32 23.264,00	28.310,00 25.110,00	29.910,00 25.310,00	29.910,00 25.310,00	29.910,00 25.310,00	29.910,00 25.310,00
	Diensten ** Fenster- und Gebäudereinigung, ab 2019 Erhöhung wegen Vergabe Glasreinigung. 564110 Versicherungsbeiträge -	3.097,32	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15	Gebäudeversicherungen Summe der laufenden Aufwendungen aus		266.560,00	252.460,00	256.560,00	251.360,00	258.010,00
E16	Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus	- 204.905,56	- 223.460,00	- 213.160,00	- 217.260,00	- 212.060,00	- 218.710,00
E19	Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 204.905,56	- 223.460,00	- 213.160,00	- 217.260,00	- 212.060,00	- 218.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	•		·	·	,	·
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunger	•	223.460,00	213.160,00	217.260,00	212.060,00	218.710,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 131.728,36</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	- 63.551,11 1	40.800,00	40.750,00	40.750,00	38.850,00	38.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem		624,00 624,00				
	Land ** Zuweisung des Landes für die						
	Beschaffung eines Defibrillators 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom						
	öffentlichen Bereich - vom Land 681771 Anzahlungen auf Sonderposten zun Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmer ** Preisgeld des Deutschen Insituts für Urbanistik gGmbH It. Vertrag vor 12./15.11.2018 ist bereits in 2018 eingegangen und auf der Maßnahme Nr. 113 der VG Bad Em vereinnahmt worden. Die Mittel werden nach 2019 übertragen!	n n					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		624,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlic Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kosten für Änderung des Bebauungsplans	216.667,28 3.779,49 h	33.960,00 8.000,00	115.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.00 Euro ** Anschaffungskosten für einen		960,00				
	Defibrillator 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Fördersatz derzeit noch unklar	40.438,23		90.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung, da Ausführung erst 2020	172.449,56	25.000,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.667,28	33.960,00	115.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.667,28	- 33.336,00	- 115.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.218,39	7.464,00	- 74.250,00	40.750,00	38.850,00	38.850,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	705,96					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>705,96</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	705,96					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.411,92					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.551,11	40.800,00	40.750,00	40.750,00	38.850,00	38.850,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11414	Bauhof

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke der Verbandsgemeinde, soweit nicht anderen Produktionsgruppen zugeordnet (Grundstück ist derzeit an den Bauhof der Stadt Bad Ems vermietet)

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.693,72	54.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	441200 Mieten und Pachten	54.693,72	54.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.250,20	57.300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	394,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E11	Abschreibungen	16.922,68	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.450,00	15.450,00		
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.922,68	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.450,00	15.450,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.316,94	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.450,00	18.450,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.933,26	38.000,00	45.800,00	45.800,00	46.650,00	46.650,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	39.933,26	38.000,00	45.800,00	45.800,00	46.650,00	46.650,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.933,26	38.000,00	45.800,00	45.800,00	46.650,00	46.650,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.683,71	51.700,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.683,71	51.700,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	54.683,71	51.700,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00		

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11415	Kindergarten Fachbach

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Beze	ichnung	I	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwend sonstige	ungen, allgemeine Umlagen und	9.656,10	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.656,10	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E6		rstattungen und Kostenumlagen	30.080,64	21.000,00	58.250,00	58.250,00	33.985,00	26.250,00
	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium.	24.649,59	15.500,00	57.000,00	57.000,00	32.735,00	25.000,00
		Kostenübernahme der Ortsgemeinden nach Abbau der Container						
	442900	von Sonstigen ** Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde	5.431,05	5.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	39.736,74	30.700,00	67.950,00	67.950,00	43.685,00	35.950,00
E10		dungen für Sach- und istungen	14.029,93	16.500,00	31.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
		Heizung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	58,83 8.571,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2019: Erneuerung der Einfriedung (hier: Austausch Maschendrahtzaun gegen Doppelstabgittermattenzaun ca. 3.500 €) sowie Verlegung von Fallschutzplatten im Bereich		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130	Nestschaukel (ca. 2.000 €) Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **2019: Finger-/Klemmschutz Innentüren (ca. 3.500 €)		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525900	• ,	5.400,00	5.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschre		16.423,80	16.500,00	16.450,00	16.150,00	16.000,00	16.000,00
		mit sozialen Einrichtungen	16.423,80	16.500,00	16.450,00	16.150,00	16.000,00	16.000,00
			22,50	3.222,30			,.0	2.22,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbau ** Miete Klassenraum; Mietvertragsentwurf liegt dei Kirchengemeinde vor! Koste Aufstellung, Miete und Rück einer Containeranlage als Zwischenlösung (ca. 140.00 Herstellungskosten des Untergrundes. Für 2020 und werden Mietkosten für die Anmietung des Containers eingestellt.	r Kath. n für bau 0 €) incl.	165.500,00	34.500,00	34.500,00	10.235,00	2.500,00		
	564110 Versicherungsbeiträge -	367,53	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
E15	Gebäudeversicherungen Summe der laufenden Aufwendung	gen aus 30.821,26	198.900,00	82.600,00	78.800,00	54.385,00	46.650,00		
E16	Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus	8.915,48	- 168.200,00	- 14.650,00	- 10.850,00	- 10.700,00	- 10.700,00		
E19	Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen								
E20	Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis	8.915,48	- 168.200,00	- 14.650,00	- 10.850,00	- 10.700,00	- 10.700,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis	h							
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbezie Jahresergebnis (Jahresüberschus	=	- 168.200,00	- 14.650,00	- 10.850,00	- 10.700,00	- 10.700,00		
F23	Jahresfehlbetrag) Saldo der ordentlichen und	3.424,20	- 161.400,00	- 7.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00		
F24	außerordentlichen Ein- und Auszal Einzahlungen aus Investitionszuwend 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - v öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch Ortsgemeinden Nievern, Fat	ungen om o die		123.000,00 3.000,00	2.095.725,00 1.495.725,00				
	und Miellen 681762 Anzahlungen auf Sonderpos Anlagevermögen - vom öffer Bereich - vom Land	eten zum ntlichen		60.000,00	240.000,00				
	** mögliche Zuwednung von 681764 Anzahlungen auf Sonderpos Anlagevermögen - vom öffer Bereich - von Zweckverbänd ** mögliche Zuwendung von	ten zum ntlichen len		60.000,00	360.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			123.000,00	2.095.725,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- Geschäftsausstattung, Pflan Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für beweglich Sachen des Anlagevermöge oberhalb der Wertgrenze i.H. Euro	zen und e ns .v. 1.000	302.880,00 3.000,00	1.912.845,00					
	** Mittel für Spielzeuganscha für die Erweiterung. Vorerst Container benötigt. 785930 Auszahlungen für Baumaßn ** Anlaufmittel für Planungsl wegen Erweitterung. Bau in Auftragsvergabe in 2019 evt notwendig.	im ahmen xosten 2020,	299.880,00	1.912.845,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302.880,00	1.912.845,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen a Investitionstätigkeit	aus	- 302.880,00	- 1.789.845,00	2.095.725,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetra	<u>3.424,20</u>	- 464.280,00	- 1.797.745,00	2.091.325,00	- 4.400,00	- 4.400,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen a Investitionskrediten								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
-39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.424,20	- 161.400,00	- 7.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11416	Kindergarten Frücht

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	398,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.215,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900 von Sonstigen	3.894,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.509,14	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.075,17	13.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
	522004 Heizung 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.136,60 19.681,01	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Außenanlagen 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.257,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11	Abschreibungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199,41	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	199,41	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.596,82	16.125,00	14.150,00	14.250,00	14.350,00	14.450,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.087,68	- 5.725,00	- 3.750,00	- 3.850,00	- 3.950,00	- 4.050,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.087,68	- 5.725,00	- 3.750,00	- 3.850,00	- 3.950,00	- 4.050,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	00 007 00	5 7 05 00	0.750.00	0.050.00	0.050.00	4 050 00	
E23 F23	Jahresfehlbetrag)	- 22.087,68	- 5.725,00	- 3.750,00	- 3.850,00	- 3.950,00	- 4.050,00	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.079,04	- 3.725,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen nach		6.000,00	113.800,00 10.000,00				
	Kreisrichtlinien 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde			53.800,00				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Ortsgemeinden			50.000,00				
	Becheln und Frücht 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteile der Ortsgemeinden Frücht		4.000,00					
	und Becheln 681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss von der Kirche		2.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	113.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		119.800,00					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111		6.000,00 113.800,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.800,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 113.800,00	113.800,00				
F34 F37	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.079,04	- 117.525,00	112.000,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.079,04	- 3.725,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11419	Altes Rathaus Dausenau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.871,92	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.871,92	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.268,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.139,92	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.936,74	5.900,00	6.100,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.363,86 101,15	4.500,00	4.600,00 100,00	4.700,00 100,00	4.850,00 100,00	4.950,00 100,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.259,86	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00

Sezeichnung	Planjahr 2023 100,00 8.100,00 350,00 400,00 2.500,00
Unlaubsiroidskellungen 100,00 100	8.100,00 350,00 400,00
500000 Pauschalierte Lohristeuer 89,27 100,00 100,00 100,00 8,1	8.100,00 350,00 400,00
E10	8.100,00 350,00 400,00
62/2001 Stromkosslen 327,74 400,00 350,00 350,00 360,00 62/2004 Heizung 2241,66 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 62/310 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnichtungen- Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnichtungen- Außenanlagen 1.000,00 2.500,00 </td <td>400,00</td>	400,00
\$22002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 351,13 400,00 400,00 400,00 2500,00	400,00
\$22004 Heizung \$2310 Unterhatung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäude und Gebäude inschlichtigen \$1,000,00 \$1,00	
\$23110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude ein Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude ein Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz in ZUGD für die Lasur der außenliegenden Hotzteile (ca. 17.500 €) \$252800 Geringwertige Geräte, Ausristungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände S24700 Sonstige Verbrauchsmittel 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Gemeinden und Gemeindeverbände S25430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr 11.473,58 11.500,000 11.	2.000,00
\$23120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen 2,500,00 2,500,	
\$23130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäude in Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind "Ansatz in 2020 für die Lasur der außenliegenden Holzteile (ca. 17.500.2)	1.000,00
S23800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 100,00 10	2.500,00
\$24700 \$0nstige Verbrauchsmittel 100,00	250,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeinden und Gemeinden und Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00
Abrechnungen Vorjahr E11 Abschreibungen 11.473,58 11.500,00 1.050,00 1.05	1.000,00
E11	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 704,17 800,00 1.050,0	11.150,00
Solution	11.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 23.257,24 26.350,00 44.250,00 26.900,00 27.050,00	1.050,00
Verwaltungstätigkeit E16	1.050,00
Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 12.117,32 - 15.450,00 - 33.350,00 - 16.000,00 - 16.150,00 E21 Außerordentliches Ergebnis - 4.535,00 - 4.836,00 - 4.556,00 - 4.485,00 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 4.535,00 - 38.186,00 - 20.556,00 - 20.635,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 19.985,00 - 38.186,00 - 20.556,00 - 20.635,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 F27 Summe der Einzahlungen aus - 18.956,00 - 19.035,00 - 18.956,00 - 18.9	26.850,00
Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 12.117,32 - 15.450,00 - 33.350,00 - 16.000,00 - 16.150,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 4.535,00 - 4.836,00 - 4.556,00 - 4.485,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 12.117,32 - 19.985,00 - 38.186,00 - 20.556,00 - 20.635,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 F27 Summe der Einzahlungen aus	
E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 4.535,00 - 4.836,00 - 4.556,00 - 4.485,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 12.117,32 - 19.985,00 - 38.186,00 - 20.556,00 - 20.635,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 F27 Summe der Einzahlungen aus	- 15.950,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 4.535,00 - 4.836,00 - 4.556,00 - 4.485,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 12.117,32 - 19.985,00 - 38.186,00 - 20.556,00 - 20.635,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 F27 Summe der Einzahlungen aus - 18.956,00 - 19.035	- 13.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 12.117,32 - 19.985,00 - 38.186,00 - 20.556,00 - 20.635,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 F27 Summe der Einzahlungen aus - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00	- 4.525,00
F23 Saldo der ordentlichen und - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus	- 20.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus	- 19.225,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00	- 19.225,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 8.778,89 - 18.385,00 - 36.586,00 - 18.956,00 - 19.035,00 F36)	- 19.225,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141	9 Altes Rath	naus Dausen	au:			
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste			
Produkt :	1142	Liegenschaften			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern				

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grunstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

						1	
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.668,56	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441200 Mieten und Pachten ** u.a. Bauhofgebäude in Nassau	21.668,56	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,33	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	181,34		100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	144,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.994,89	38.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,64	22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522001 Stromkosten	7.516,78	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.271,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	5.134,00	5.200,00	4.850,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.390,00	4.400,00	4.400,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	744,00	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.007,29	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.230,31					

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bauhof Koppelheck 568100 Grundsteuer	641,72 51,26	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.929,93	28.450,00	23.650,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.064,96	9.550,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.064,96	9.550,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.064,96	9.550,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.650,09	14.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.650,09	14.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.650,09	14.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.

Stadion und Sporthalle Insel Silberau

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendi	ungen, allgemeine Umlagen und	37.803,73	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	37.803,73	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
≣4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	314,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	314,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
≣5	Privatred	chtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ε7	_	laufende Erträge	252,28					
		Versicherungserstattungen	252,28					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	38.370,81	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	72.075,02	69.000,00	75.500,00	77.400,00	79.350,00	81.300,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	53.361,76	52.800,00	56.800,00	58.200,00	59.650,00	61.150,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer - Beiträge zur	1.038,21 4.537,01	4.400,00	1.150,00 4.750,00	1.150,00 4.900,00	1.200,00 5.000,00	1.200,00 5.150,00
	303200	Versorgungskasse (ZVK)	4.557,01	4.400,00	4.750,00	4.900,00	5.000,00	3.730,00
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.522,08	11.300,00	12.350,00	12.650,00	13.000,00	13.300,00
		Arbeitnehmer - Sonstige	133,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Arbeitnehmer	789,91					
	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	356,48					
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	336,19	400,00	350,00	400,00	400.00	400,00
E10		lungen für Sach- und	103.983,12	225.700,00	221.700,00	132.600,00	133.000,00	133.400,00
	522001	Stromkosten	20.245,15	19.500,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche	20.178,60	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.258,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Heizung Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	15.359,71	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.473,36					
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	733,61	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.631,89	95.500,00	95.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		*** u.a. Wartungsarbeiten Rauch- und Wärmeabzugsanlage bzw. der Lüftungsanlage bzw. Sicheheitslicht bzw. Tribüne bwz. Trennvorhänge, TÜV, Instandsetzung Hallentore, Erneuerung der Schließanlage,						
		Eingangsor Halle erneuern, Sanitäranlagen etc.						
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** u.a. 2 neue Reifen für Iseki 3435,	4.789,89	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520	Reparatur Traktor/Maschinen Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	1.353,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	020020	und Schmierstoffe	1.555, 10	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00

Bezo	ichnung		Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Deze	iciliang		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte	3.803,57	7.500,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800		13.685,98	13.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	524700 525430	Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.233,27 1.236,32	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00
E11	Abschre		158.815,84	153.800,00	151.850,00	148.400,00	147.050,00	145.350,00
	534500	mit Sportanlagen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138.223,96 3.646,26	133.900,00 3.700,00	133.900,00 3.650,00	133.900,00 3.650,00	133.850,00 3.650,00	133.450,00 3.650,00
		Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	6.855,00 476.00	6.800,00 300,00	6.150,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.614,62	9.100,00	8.150,00	6.100,00	4.800,00	3.500,00
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	52.540,30	46.470,00	47.020,00	47.020,00	47.020,00	47.020,00
	_	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.181,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	304,77	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Leiharbeitskräfte Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich	9.482,35 9.495,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562900	Reisekosten an Sachverständige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigungsfirma	26.686,69	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.319,37	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563460 564110	Rundfunk- und Fernsehgebühren Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,96 2.396,67	70,00 2.600,00	70,00 2.500,00	70,00 2.500,00	70,00 2.500,00	70,00 2.500,00
		Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	603,39	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15		Kraftfahrzeugsteuer der laufenden Aufwendungen aus	387.414,28	150,00 494.970,00	100,00 496.070,00	100,00 405.420,00	100,00 406.420,00	100,00 407.070,00
	Verwalt	ungstätigkeit	•			·	•	·
E16	Verwalt	des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 349.043,47	- 458.670,00	- 459.770,00	- 369.120,00	- 370.120,00	- 370.770,00
E19	Finanze	er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis rdentliches Ergebnis	- 349.043,47	- 458.670,00	- 459.770,00	- 369.120,00	- 370.120,00	- 370.770,00
E21 E22		us internen Leistungsbeziehungen	- 45.074,00	- 48.372,00	- 52.583,00	- 49.548,00	- 48.780,00	- 49.219,00
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 394.117,47	- 507.042,00	- 512.353,00	- 418.668,00	- 418.900,00	<u>- 419.989,00</u>
F23	Saldo d	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.305,55	- 388.342,00	- 395.603,00	- 305.368,00	- 306.950,00	- 309.739,00
F24		ingen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	570.526,00			
F24		vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** It. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 €; It. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; It. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €		40.000,00	570.526,00 570.526,00			
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit		40.000,00	570.526,00			
F29	Auszahl	ungen für Sachanlagen	937.471,06	1.443.100,00	66.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

			Eugalania.	Verieb- 2042	Dlenisky	Dlanisha	Dlanish	Dlan!ala
Bezei	ichnung	J	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.379,00	5.000,00				
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro *** 2020: Stabhochsprungständer (4.500 €), Hindemishürdentransportwagen (2.200 €), fahrbare Hochsprungabdeckung (13.000 €), Umkleidebänke Halle Silberau	4.355,87		42.700,00			
	785710	(23.000€) Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.145,84	26.000,00	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785930	** Maßnahme wurde 2018 bereits begonnen; Erhöhung des Ansatzes in 2019 um 171.700 € wegen Kostenmehrungen (Beschluss VG-Rat vom 11.04.2019). Die Kosten haben sich weiter erhöht, daher muss der Ansatz im 1,	911.730,36	1.412.100,00				
		Nachtrag um weitere 114.800 € erhöht werden.						
F32	Summe	Auszahlungen für Baumaßnahmen der Auszahlungen aus ionstätigkeit	15.859,99 937.471,06	1.443.100,00	66.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	- 937.471,06	- 1.403.100,00	504.326,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 F37		nittelüberschuss /-fehlbetrag er Ein- und Auszahlungen aus	- 1.203.776,61	- 1.791.442,00	108.723,00	- 307.868,00	- 309.450,00	- 312.239,00
	Investit	ionskrediten						
F38	durchlau	erung der liquiden Mittel (ohne ufende Gelder)						
F39	Krediten	er Ein- und Auszahlungen aus zur Liquiditätssicherung						
F40		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41		er durchlaufenden Gelder						
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
F44	nachrich F36)	ntlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 266.305,55	- 388.342,00	- 395.603,00	- 305.368,00	- 306.950,00	- 309.739,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgab	е
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.

Turnhalle Freiherr- vom-Stein-Schule

Turnhalle Hasenkümpel

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel:

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.533,52	3.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,52	3.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,96	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	190,96	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E7	Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	320,51					
	462700 Versicherungserstattungen 462900 Sonstige	222,95 97,56					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.044,99	3.780,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.635,29	31.900,00	34.450,00	35.300,00	36.200,00	37.050,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.482,66	24.700,00	26.000,00	26.650,00	27.350,00	28.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	601,40		500,00	550,00	550,00	550,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.189,26	2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.323,12	5.000,00	5.550,00	5.650,00	5.800,00	5.950,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	44,76 - 180,94		50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	175.03	100.00	150.00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.353,17	116.000,00	119.500,00	64.700,00	64.900,00	65.100,00

Bo	ichnung		Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
⊳eze	ichnung		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
	522001		5.314,63	8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
	522002 522003	Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.587,46 473,60	4.500,00 500,00	5.000,00 500,00	5.000,00 500,00	5.000,00 500,00	5.000,00 500,00
	522004	** nur SH Hasenkümpel Heizung	10.508,98	10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.750,75					
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Außenanlage, u.a. evtl. Rückschnitt von Bäumen und Hecken		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Instandsetzung von Geräteraumtoren, Hallenboden, Oberlichter eneuern, Laufmatten erneuen, Vordächer lackieren, Heizkörper lackieren, Instandsetzung Lüfungsanlage und Hallentore, Brandschutz im Bereich Lüftungsund Heizungsanlage, etc.	2.741,26	75.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und	3.759,09	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523800	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.514,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	687,05 16,24	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00
	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E11	Abschre	=	14.700,24	15.000,00	14.950,00	14.900,00	14.600,00	12.950,00
		mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.451,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.450,00	2.800,00
		mit Sportanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.943,24 306,00	10.000,00 500,00	9.950,00 500,00	9.950,00 450,00	9.950,00 200,00	9.950,00 200,00
E14	_	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	32.602,20 273,94	28.000,00 500,00	28.900,00 <i>400,00</i>	28.900,00 <i>400,00</i>	28.900,00 <i>400,00</i>	28.900,00 <i>400,00</i>
	562900	Ausrüstungsgegenstände Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.328,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	563410	,		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110	Fernmeldegebühren Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15		e der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	126.290,90	190.900,00	197.800,00	143.800,00	144.600,00	144.000,00
E16	Verwalt	des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 122.245,91	- 187.120,00	- 194.070,00	- 140.070,00	- 140.870,00	- 140.270,00
E19	Finanze	ler Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen	400.017.5	407.400.00	404.0== ==	440.000.00	440.0======	440.000.00
E20 E21		iches Ergebnis rdentliches Ergebnis	- 122.245,91	- 187.120,00	- 194.070,00	- 140.070,00	- 140.870,00	- 140.270,00
E22		us internen Leistungsbeziehungen	- 36.710,00	- 21.239,00	- 22.645,00	- 21.338,00	- 21.007,00	- 21.196,00
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 158.955,91	- 208.359,00	- 216.715,00	- 161.408,00	- 161.877,00	- 161.466,00
F23	außero	ler ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.353,84	- 196.959,00	- 205.315,00	- 150.058,00	- 150.827,00	- 152.066,00
F27 F29	Investit	e der Einzahlungen aus ionstätigkeit lungen für Sachanlagen	2.028,40	554.000,00	177.000,00			
	, .GO_UIII	goma Gaoriainagon	2.020,70	30 1.000,00	. 7 7 .000,00			

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.838,00	4.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2020: Kletterwand			11.000,00			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,40	550.000,00	166.000,00			
	** Generalsanierung (u.a.Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000€ werden übertragen. Gesamtkosten betragen rd. 835.000€, Aufstockung um 166.000€ notwendig im Haupttplan 2020.	100,10	0.000,00	100.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028,40	554.000,00	177.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.028,40	- 554.000,00	- 177.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 141.382,24	- 750.959,00	- 382.315,00	- 150.058,00	- 150.827,00	- 152.066,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	29,36					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29,36					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	29,36					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>58,72</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.353,84	- 196.959,00	- 205.315,00	- 150.058,00	- 150.827,00	- 152.066,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
42412	Sportzentrum Nassau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige A	ufgabe
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)	<u>, </u>	
Brings, Andreas		

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:									
Beze	eichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6	442490	rstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich vom privaten Bereich - vom	119,16						
	442000	sonstigen privaten Bereich von Sonstigen	119,16						
E8	Summe	der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	119,16						
E9		Il- und Versorgungsaufwendungen	55.065,68	43.600,00	42.950,00	44.000,00	45.150,00	46.250,0	
	502210	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.391,84	32.800,00 600,00	32.500,00 650,00	33.300,00 650,00	34.150,00 700,00	35.000,0 700,0	
		Sonstige - Vergütungen Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.721,64 3.630,25	3.100,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,0	
	504200	Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.321,95	6.800,00	7.250,00	7.400,00	7.600,00	7.800,0	
	506290	Arbeitnehmer Arbeitnehmer - Sonstige Pauschalierte Lohnsteuer		100,00 200.00	50,00 200,00	100,00 200,00	100,00 200,00	100,0 200,0	
E10	Aufwend	dungen für Sach- und	35.394,47	59.600,00	39.500,00	39.650,00	39.800,00	39.950,00	
	Dienstle 522001	Stromkosten	22.624,31	5.000,00	7.000,00	7.050,00	7.100,00	7.150,0	
	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		13.000,00 200,00	20.000,00 200,00	20.100,00 200,00	20.200,00 200,00	20.300,0	
		Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0	
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Medienabtrennung der Außenkabinen der Sporthalle (u.a. Umstellung der elektrischen Anlagen in den Außenkabinen auf	10.264,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0	
	523130	LED-Technik) Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		25.000,00					
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0	
	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	946,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0	
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,72	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,0	
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	983,19	500,00	600,00	600,00	600,00	600,0	
	524500	0 0		500,00					
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308,67	4.500,00 500,00	2.000,00 500,00	2.000,00 500,00	2.000,00 500,00	2.000,0 500,0	
E11	Abschre	•	6.551,00	6.400,00	6.200,00	5.550,00	5.300,00	5.100,0	
•	534500	mit Sportanlagen	3.280,00	3.300,00	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,0	
	538200	Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen,	341,00 1.984,00 946,00	400,00 2.000,00 700,00	350,00 1.950,00 600,00	200,00 1.850,00 450,00	1.850,00 400,00	1.700,0 350,0	

		Face let	Vanish a cost	Diamini	Diamini	Diamini	Diam'r-1
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.431,41	1.360,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstgänge 561500 Aufwerdungen für Dienst- und Schutzkiedung, persönliche	509,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ausrüstungsgegenstände 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	396,19	360,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	147,33	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564120 Versicherungsbeiträge -	304,89	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kfz-Versicherungen 568200 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.442,56	110.960,00	90.600,00	91.150,00	92.200,00	93.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.323,40	- 110.960,00	- 90.600,00	- 91.150,00	- 92.200,00	- 93.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 98.323,40	- 110.960,00	- 90.600,00	- 91.150,00	- 92.200,00	- 93.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 98.323,40	- 32.916,00 - 143.876,00	- 35.136,00 - 125.736,00	- 33.108,00 - 124.258,00	- 32.595,00 - 124.795,00	- 32.888,00 - 126.138,00
LZJ	Jahresfehlbetrag)	- 90.323,40	- 143.870,00	- 123.730,00	- 124.230,00	- 124.733,00	- 120.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.044,48	- 137.476,00	- 119.536,00	- 118.708,00	- 119.495,00	- 121.038,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen *** Beschallungsanlage 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000,00 3.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.044,48	- 137.476,00	- 122.536,00	- 118.708,00	- 119.495,00	- 121.038,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.044,48	- 137.476,00	- 119.536,00	- 118.708,00	- 119.495,00	- 121.038,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verbandsgemeindeentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung

Auftraggeber

EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden/VG-Rat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und

Verordnungen/Gemeindeordnung/Regionalplanung/Bebauungsplanung/Flächennutzungsplan

Zielgruppe

Einwohner/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

E8 Sumi Verw E9 Perso 5021: 5022: 5022: 50310: 50420: 50510: 5062: 5071: 50712: 50820: 50820:	nerstattungen und Kostenumlagen 10 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 10 von Sonstigen ige laufende Erträge 10 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880, € und der Rest Auflösung Pensions- und	Ergebnis Vorvorjahr 2018 10.407,60 10.000,00 407,60	400,00 400,00 7.180,00 7.180,00	Planjahr 2020 400,00 400,00 8.660,00 8.660,00	Planjahr 2021 400,00 400,00 8.834,00 8.834,00	Planjahr 2022 400,00 400,00 9.010,00	Planjahr 2023 400,00 400,00 9.190,00
E8 Sumi Verw E9 Perso 5021 5022 5031 50320 50420 5071 50712 50820 50820 50820	10 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 10 von Sonstigen ige laufende Erträge 10 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880,- € und	10.000,00	400,00 7.180,00	<i>400,00</i> 8.660,00	<i>400,00</i> 8.834,00	400,00	400,00
E8 Sumi Verw E9 Perso 5021 5022 5022 5022 50310 50420 50510 50625 5071 50712 50820	Eigenbetrieben 00 von Sonstigen ige laufende Erträge 10 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880,- € und	,	7.180,00	8.660,00	8.834,00		
E8 Sumi Verw E9 Perso 5021: 5022: 5022: 50310: 50420: 50420: 50510: 50625: 5071: 50712: 50820:	ige laufende Erträge 10 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880,- € und	407,60	7.180,00	8.660,00	8.834,00		
E8 Sumi Verw E9 Perso 5021: 5022: 5022: 50310 50320 50420 50510 50625 5071: 50712 50820	40 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880,- € und					9.010,00	0.100.00
E8 Sumi Verw E9 Persc 5021' 5022(5022; 5031(5032(5042(5051(5062; 5071' 50712; 5082(5082(Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880,- € und		7.180,00	8.660,00	0 024 00		9.190,00
E9 Perso 5021 5022 5022 5031 5031 5032 5042 5051 5062 5071 5082 5082	Beihilferückstellungen				0.634,00	9.010,00	9.190,00
5021: 5022: 5022: 5031(5032): 50420: 5051(5062: 5071: 5071: 5082(5082):	ne der laufenden Erträge aus altungstätigkeit	10.407,60	7.580,00	9.060,00	9.234,00	9.410,00	9.590,00
50220 5022: 5022: 50310 50320 50420 50510 50620 50711 50712 50820	nal-und Versorgungsaufwendungen	273.752,20	267.500,00	248.450,00	278.300,00	285.300,00	292.450,00
5022 5022 5031 50320 50420 50510 50629 5071 50712 50820	10 Beamte - Dienstbezüge	81.579,59	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.550,00	75.400,00
50222 50310 50320 50420 50510 50625 5071 50712 50820 50820	00 Dienstbezüge und dergleichen	87.254,22					
50310 50320 50420 50510 50629 50712 50820 50820	10 Arbeitnehmer - Vergütungen		93.700,00	76.050,00	95.850,00	98.250,00	100.700,00
50320 50420 50510 50629 50711 50820 50820	20 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700,00	1.500,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
50420 50510 50629 50712 50712 50820	00 Beamte	30.757,23	25.500,00	27.650,00	28.350,00	29.050,00	29.800,00
50510 50629 5071 50712 50820	00 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.632,45	8.400,00	6.400,00	8.250,00	8.500,00	8.700,00
50510 50629 5071 50712 50820	00 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl.	16.081,55	18.900,00	13.800,00	17.750,00	18.200,00	18.650,00
50629 5071 50712 50820 50820	Sozialvers.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,	,	
5071: 50712 50820 50820	00 Beamte	12.311,55	8.600,00	8.950,00	9.200,00	9.400,00	9.650,00
50712 50820 50820	90 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	150,00
50820 50820	10 Beamte - Pensionsrückstellungen	25.891,45	19.000,00	20.400,00	20.900,00	21.450,00	21.950,00
50820	20 Beamte - Beihilferückstellungen	455,86	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	00 Arbeitnehmer	- 5.358,50					
50900	01 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.635,42					
	00 Pauschalierte Lohnsteuer		300.00	250,00	350,00	350.00	350.00
51110	00 Beamte	15.511,38	17.700,00	19.350,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00
E10 Aufwe	endungen für Sach- und	4.479,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	tleistungen	•	,	,	,	,	,
52543	30 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** LEADER	4.479,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonst	ige laufende Aufwendungen	3.048,25	11.000,00	31.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
56120	00 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44					
5613 ⁻	10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	596,38					
56249	Fahrtkostenerstattung	113,88		100,00	100,00	100.00	100,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2. Änderung des B-Plans "Untere Bleichstraße/Weidhellweg" und Anlaufmittel für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.201,55	1.000,00	30.500,00 1.000,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00 1.000,00
E15	** vorsorglich Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.279,62	283.000,00	284.550,00	474.400,00	481.400,00	488.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.872,02	- 275.420,00	- 275.490,00	- 465.166,00	- 471.990,00	- 478.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 270.872,02	- 275.420,00	- 275.490,00	- 465.166,00	- 471.990,00	- 478.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.222,00	- 91.454,00	- 80.587,00	- 91.882,00	- 90.458,00	- 91.272,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 306.094,02	- 366.874,00	- 356.077,00	<u>- 557.048,00</u>	<u>- 562.448,00</u>	- 570.232,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.204,79	- 352.854,00	- 341.342,00	- 540.882,00	- 545.808,00	- 553.172,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.204,79	- 352.854,00	- 341.342,00	- 540.882,00	- 545.808,00	- 553.172,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 278.204,79	- 352.854,00	- 341.342,00	- 540.882,00	- 545.808,00	- 553.172,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Bauaufsicht/Bauverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben.

Baumaßnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bebauungsplanung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Bauwillige/Verbandsangehörige Gemeinden

ш		
ш	Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110	Damantaiakt Dammannaktusan
ш	Froennis- lino Finanzhalishait 57 i li	i Ballalitsicht Ballverwaltling.

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	44.697,00					
	sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom	44.697,00					
	Bund						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,33	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigunger Ablehnungen, Untersagungen)	6.409,82	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachur	g 5.240,51					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.152,92	3.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.000,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.152,92	3.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		10.780,00	13.114,00	13.377,00	13.644,00	13.917,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposte und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen		10.780,00	13.114,00	13.377,00	13.644,00	13.917,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.500,25	18.780,00	27.814,00	28.077,00	28.344,00	28.617,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.894,43	458.700,00	477.350,00	512.900,00	525.800,00	538.950,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	96.500,36 69.288,76	101.500,00	106.000,00	108.650,00	111.350,00	114.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	157.029,81	181.500,00	168.150,00	190.250,00	195.000,00	199.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.254,71	300,00	3.350,00	3.750,00	3.850,00	3.950,00
	503100 Beamte	38.085,66	38.500,00	41.850,00	42.900,00	44.000,00	45.100,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.390,70	15.400,00	14.150,00	16.250,00	16.650,00	17.050,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur geset: Sozialvers.		36.200,00	33.150,00	37.550,00	38.500,00	39.450,00
	505100 Beamte	24.038,54	13.200,00	19.800,00	20.300,00	20.850,00	21.350,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	159,60 61.228,75	200,00 33.300,00	250,00 48.000,00	300,00 49.200,00	300,00 50.450,00	300,00 51.700,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	12.310,15	11.400,00	12.600,00	12.900,00	13.250,00	13.550,00
	508200 Arbeitnehmer 508201 Arbeitnehmer	- 1.782,34 1.352,85		.2.000,00	,2,000,00	70,200,00	70,000,00
	Urlaubsrückstellungen	700.54	000.00	750.00	050.00	050.00	200.00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer 511100 Beamte	720,54 23.205,52	900,00 26.300,00	750,00 29.300,00	850,00 30.000,00	850,00 30.750,00	900,00 31.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,76	13.250,00	8.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523800 Geringwertige Geräte,		1.000,00				
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Klimaschutzmanagement	1.540,76	12.000,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.073,01	7.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	427,96			,,,,	• • •	7

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504000 4 6	·	2018		L			
	Rei	wendungen für übernommene sekosten für Dienstreisen und nstgänge	266,80					
	Rei: Diei	wendungen für übernommene sekosten für Dienstreisen und nstgänge - ortkostenerstattung	133,11	500,00				
	562400 Date 562490 Date ** E	enverarbeitung enverarbeitung - Sonstige irstellung Baumkataster, Pflege astige Aufwendungen für die		4.000,00 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		nspruchnahme von Rechten und nsten						
	563100 Bür		50,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563410 Tele Fen	chliteratur, Zeitschriften efon, Datenübertragungskosten- nmeldegebühren	2.014,14 56,44	2.000,00 150,00	1.500,00 150,00	1.500,00 150,00	1.500,00 150,00	1.500,00 150,00
	563900 Son	ntliche Bekanntmachungen nstiges	3.123,75					
E15	Summe der Verwaltungs	laufenden Aufwendungen aus stätigkeit	555.758,20	479.850,00	488.700,00	517.250,00	530.150,00	543.300,00
E16	Laufendes E Verwaltungs	Ergebnis aus stätigkeit	- 473.257,95	- 461.070,00	- 460.886,00	- 489.173,00	- 501.806,00	- 514.683,00
E19		ns- und sonstigen ge und -aufwendungen						
E20	Ordentliche	s Ergebnis	- 473.257,95	- 461.070,00	- 460.886,00	- 489.173,00	- 501.806,00	- 514.683,00
E21		tliches Ergebnis						
E22		nternen Leistungsbeziehungen	- 193.721,99	- 204.827,00	- 201.467,00	- 205.786,00	- 202.596,00	- 204.418,00
E23	Jahresfehlb		- 666.979,94	- 665.897,00	- 662.353,00	- 694.959,00	- 704.402,00	- 719.101,00
F23	außerordent	dentlichen und tlichen Ein- und Auszahlungen	- 618.815,25	- 634.077,00	- 616.389,00	- 646.236,00	- 654.346,00	- 667.768,00
F27	Summe der Investitions	Einzahlungen aus tätigkeit						
F29	Auszahlunge	n für Sachanlagen	755,53					
		szahlungen für Anlagen im Bau I für geleistete Anzahlungen	755,53					
F32	Summe der Investitions	Auszahlungen aus tätigkeit	755,53					
F33	Saldo der Ei Investitions	n- und Auszahlungen aus tätigkeit	- 755,53					
F34	Finanzmittel	lüberschuss /-fehlbetrag	- 619.570,78	- 634.077,00	- 616.389,00	- 646.236,00	- 654.346,00	- 667.768,00
F37	Saldo der Ei Investitions	n- und Auszahlungen aus krediten						
F38	Veränderung durchlaufend	der liquiden Mittel (ohne le Gelder)						
F39		n- und Auszahlungen aus Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ei Finanzierun	n- und Auszahlungen aus gstätigkeit						
F41	Saldo der du	urchlaufenden Gelder						
F42		g Finanzmittelüberschuss / nanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung durchlaufen	g der liquiden Mittel (einschl. de Gelder)						
F44		: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 618.815,25	- 634.077,00	- 616.389,00	- 646.236,00	- 654.346,00	- 667.768,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52201	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung	
Produkt :	5220	Wohnungsbauförderung	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	e	
Produktart :	extern		
Verantwortliche(r)			
Verantwortliche(r) Brings, Andreas			

			14 11 2215	· · ·	· · ·	D.	
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40,00					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40,00					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung

**:	Buchungss	telle -	Bemer	kung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
53100	Stromversorgung

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Stromversorgung
Produkt :	5310	Stromversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Brings, Andreas

Beze	eichnung Ergebnis Vorja Vorvorjahr 2018		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aius PV-Anlage	3.028,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328,20	- 2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	328,20	- 2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	328,20	- 2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.351,62		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.351,62		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 538,71					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 538,71					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 538,71					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.077,42					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.351,62		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				

Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Gewässeranlieger/Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.461,67	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.430,52	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.039,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.991,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **2018: Hochwasserschutzkonzept	364,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	75,00 289,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.825,84	37.820,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.825,84	- 37.820,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.825,84	- 37.820,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunger	1					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.825,84	- 37.820,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	- 34.101,48 1	- 37.820,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zun Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.200,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.841,69		20.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Konzeptfortschreibung	22.841,69		20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.841,69		20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.641,69		- 20.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.743,17	- 37.820,00	- 60.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					•	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.101,48	- 37.820,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,00	- 40.320,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

mit folgenden Produkten:

1.	12210	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	12220	Zentrale Bußgeldstelle	Pflichtaufgabe
3.	12230	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
4.	12240	Gewerbe	Pflichtaufgabe
5.	12310	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
6.	12350	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
7.	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe
8.	21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein	Pflichtaufgabe
9.	21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Pflichtaufgabe
10.	21103	Grundschule Arzbach	Pflichtaufgabe
11.	21104	Grundschule Dausenau	Pflichtaufgabe
12.	21105	Grundschule Fachbach	Pflichtaufgabe
13.	21106	Grundschule Nassau	Pflichtaufgabe
14.	21107	Grundschule Singhofen	Pflichtaufgabe
15.	21601	Realschule plus Bad Ems Nassau	Pflichtaufgabe
16.	21602	Schulzentrum Nassau	Pflichtaufgabe
17.	24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
18.	25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Freiwillige Aufgabe
19.	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
20.	31100	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII	Pflichtaufgabe
21.	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
22.	31120	Leistungen der Grundsicherung	Pflichtaufgabe
23.	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Pflichtaufgabe
24.	31300	Hilfe für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
25.	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe	Freiwillige Aufgabe
26.	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Pflichtaufgabe

27.	35140	Soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
28.	36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Freiwillige Aufgabe
29.	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
30.	36520	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
31.	36521	Kindertagesstätte Geisig	Pflichtaufgabe
32.	36522	Kindertagesstätte Nassau	Pflichtaufgabe
33.	36523	Kindertagesstätte Scheuern	Pflichtaufgabe
34.	36524	Kindertagesstätte Singhofen	Pflichtaufgabe
35.	36525	Kindertagesstätte Winden	Pflichtaufgabe
36.	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
37.	42418	Freibad Nassau	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.280.970,08	3.598.407,00	3.816.100,00	3.797.271,00	3.877.226,00	3.343.604,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.606.208,27	4.079.850,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00	3.558.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.799,19	604.043,00	569.460,00	566.700,00	566.700,00	566.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.427,76	161.875,00	158.070,00	158.070,00	158.070,00	158.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.159,43	144.300,00	142.750,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.811,10	145.561,00	142.661,00	143.196,00	143.739,00	144.294,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.952.375,83	8.734.036,00	8.387.291,00	8.357.237,00	8.437.735,00	7.904.668,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.564.305,07	6.098.400,00	6.258.600,00	6.345.200,00	6.502.150,00	6.564.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.115,10	2.137.880,00	2.355.475,00	2.216.950,00	1.736.050,00	1.667.200,00
E11	Abschreibungen	860.208,51	809.800,00	768.100,00	742.250,00	677.450,00	643.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.075,04	121.200,00	101.800,00	68.800,00	56.300,00	56.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.795,52	5.112.000,00	4.315.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	613.101,49	766.170,00	631.150,00	568.900,00	559.750,00	570.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.521.600,73	15.045.450,00	14.430.125,00	14.228.100,00	13.817.700,00	13.787.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.569.224,90	- 6.311.414,00	- 6.042.834,00	- 5.870.863,00	- 5.379.965,00	- 5.883.282,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.569.224,90	- 6.311.414,00	- 6.042.834,00	- 5.870.863,00	- 5.379.965,00	- 5.883.282,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 941.789,91	- 3.955.915,00	- 4.204.976,00	- 3.892.678,00	- 3.832.355,00	- 3.804.930,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.511.014,81	- 10.267.329,00	- 10.247.810,00	- 9.763.541,00	- 9.212.320,00	<u>- 9.688.212,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.768.439,10	- 9.632.770,00	- 9.687.797,00	- 9.222.687,00	- 8.729.859,00	- 9.232.106,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.223,20	480.414,00	654.670,00	410.150,00	2.650,00	582.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.223,20	480.414,00	654.670,00	410.150,00	2.650,00	582.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		52.000,00	120.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.984,74	3.315.770,00	4.001.060,00	977.600,00	412.400,00	48.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.984,74	3.367.770,00	4.121.060,00	977.600,00	412.400,00	48.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 878.761,54	- 2.887.356,00	- 3.466.390,00	- 567.450,00	- 409.750,00	534.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.647.200,64	- 12.520.126,00	- 13.154.187,00	- 9.790.137,00	- 9.139.609,00	- 8.698.106,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.651,93					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.651,93					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.651,93					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.303,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.768.439,10	- 9.632.770,00	- 9.687.797,00	- 9.222.687,00	- 8.729.859,00	- 9.232.106,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12210	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Zentrale Verwaltung Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten 1221 Produkt: Sicherheit und Ordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: extern

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst, Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit, OWiG

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / POG, OWiG

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,72	3.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigung Ablehnungen, Untersagungen)	2.260,98 ren,	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine Anwohnerparkausweise)	(u.a. 77,00					
	431900 Sonstige ** Entschädigung für ordnungsl Maßnahmen	108,74 peh.	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.564,34	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,23					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.711,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442900 von Sonstigen	3.772,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.519,90	18.980,00	13.423,00	13.572,00	13.723,00	13.878,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelde u.a.)		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebül	nren					
	u.a. 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderpos und Rückstellungen - Erträge a der Auflösung von Rückstellung ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	us	12.480,00	7.423,00	7.572,00	7.723,00	7.878,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.530,96	48.330,00	41.923,00	42.072,00	42.223,00	42.378,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendunge	n 284.539,13	454.700,00	340.200,00	348.750,00	357.400,00	366.450,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	88.455,36 23.537,26	169.100,00	115.500,00	118.400,00	121.350,00	124.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.274,92	54.900,00	66.300,00	67.950,00	69.650,00	71.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage 502910 Sonstige - Vergütungen	n 787,78 2.031,66	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:								
Beze	ichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
		Beamte Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	35.721,85 6.725,55	64.400,00 5.000,00	45.600,00 5.650,00	46.750,00 5.800,00	47.950,00 5.950,00	49.150,00 6.100,00	
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.388,26	11.500,00	14.700,00	15.100,00	15.450,00	15.850,00	
	506290	Beamte Arbeitnehmer - Sonstige	16.183,04	22.300,00 100,00	15.000,00 150,00	15.400,00 150,00	15.750,00 150,00	16.150,00 200,00	
	507120 508200	Beamte - Pensionsrückstellungen Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer	50.546,78 - 44.355,53 - 3.963,41	67.900,00 13.500,00	35.750,00 8.100,00	36.650,00 8.300,00	37.550,00 8.500,00	38.500,00 8.700,00	
	509000	Urlaubsrückstellungen Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	515100	Beamte Beamte	35.964,05	44.500,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.350,00	
E10	Dienstle	•	32.771,11	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161,26 31.483,85	47.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	525420	3	1.126,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11	Abschre	-	345,00 345,00	400,00 <i>400,00</i>	350,00 350,00				
	002 700	ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	040,00	400,00	300,00				
E12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich an Sonstige	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	5.133,43	2.550,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 200,00	
		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	597,12 193,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	561500	Dienstgänge Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-PC Gewerbeprogramm bis einschl. 2019 vorzuhalten	545,21	550,00					
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	85,60						
		Diensten Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten-	2.928,17 401,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	565510	Fernmeldegebühren Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 67,33						
	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger	450,23						
E15		Forderungen der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	323.988,67	508.850,00	408.150,00	416.350,00	425.000,00	434.050,00	
E16	Laufend	les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 302.457,71	- 460.520,00	- 366.227,00	- 374.278,00	- 382.777,00	- 391.672,00	
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen							
E20		iches Ergebnis	- 302.457,71	- 460.520,00	- 366.227,00	- 374.278,00	- 382.777,00	- 391.672,00	
E21		rdentliches Ergebnis							
E22 E23		us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss /	- 70.443,00 - 372.900,71	- 181.246,00 - 641.766,00	- 154.969,00 - 521.196,00	- 146.024,00 - 520.302,00	- 143.761,00 - 526.538,00	- 145.054,00 - 536.726,00	
E23	Jahresf	ehlbetrag) er ordentlichen und	- 353.227,93	- 574.896,00	- 485.281,00	- 482.924,00	- 488.211,00	- 497.404,00	
	außero	dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.221,93	- 374.090,00	- 403.201,00	- 402.324,00	- 400.211,00	- 491.404,00	
F27	Investit	der Einzahlungen aus ionstätigkeit							
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit							

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 353.227,93	- 574.896,00	- 485.281,00	- 482.924,00	- 488.211,00	- 497.404,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten									
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung									
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 353.227,93	- 574.896,00	- 485.281,00	- 482.924,00	- 488.211,00	- 497.404,00			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12230	Personenstandswesen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, Beglaubigungen, allgemeiner Bürgerservice

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz / Staatsangehörigkeitsgesetz / Meldegesetz

Zielgruppe

Einwohner / Institutionen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.635,98	210.463,00	183.360,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
	431100 Passgebühren	96.093,29	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	118.560,87	110.000,00	47.760,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	431900 Sonstige	18.730,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	431901 Anteil Kreis am KfzSchein	1.457,70	2.063,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

131903	Anteil Fischereischein	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr
131903	Antoil Eischaraischain	2018		2020			2023
	Anteil Führungszeugnisse	1.803,00 2.901,60	2.000,00 5.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00
	Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	89,32	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0 0	4.230,80	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		2.605,80	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 1.000,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0	- , -					
1/2500	EU Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen						
	•	187,20	200,00				
•	•		5.250,00				
			5.250,00				
	Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und						
	<u> </u>	244 053 98	218 663 00	186 360 00	183 600 00	183 600 00	183.600,00
		244.033,30	210.003,00	100.300,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Personal	- und Versorgungsaufwendungen	400.655,99	549.900,00	474.900,00	441.250,00	452.300,00	463.550,00
		30.414,45	46.000,00	35.000,00	35.900,00	36.750,00	37.700,00
		178.749,00	329.700,00	309.350,00	282.450,00	289.550,00	296.750,00
		3.464,29	2.400,00	6.200,00	5.650,00	5.800,00	5.950,00
		,	18 000 00	13 500 00	13 850 00	14 200 00	14.550,00
		22.874,33	29.100,00	26.050,00	23.850,00	24.450,00	25.050,00
504200		55.093,84	69.100,00	65.000,00	59.350,00	60.850,00	62.350,00
	Beamte		6.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
		330,83	,			,	550,00 3.750,00
	9		6.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
		4 4 4 0 4 0					
008201		1.146,49					
	Pauschalierte Lohnsteuer	812,08	1.700,00	1.200,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
		77 440 46					10.250,00
		77.449,16	107.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
	Aufwendungen für Fertigung,	715,69					
521001		1 219 74	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte,	190,52	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24900							
OE 440	Sachleistungen	E 706 E1					
25410	Bund	5.706,51					
	** siehe Buchungsstelle 529200						
525420							
525430		1.429,20	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gemeinden und						
529200		68.187,50	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Dienstleistungen						
	•						
	umgeplant wegen Statistik						
	•	217,00	300,00	200,00			
	ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	217,00	300,00	200,00			
Sonetiao		76 <u>9</u> 24 27	43 600 00	30 450 00	38 050 00	38 <u>0</u> 50 00	38.950,00
_	-		43.000,00	39.430,00	30.930,00	30.930,00	30.930,00
	Fortbildung, Umschulung						
561300	Reisekosten für Dienstreisen und	491,61					
	41100 41200 ostener 42400 42500 42500 42500 onstige 62700 66140 00220 00220 0020	EU 42500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000 von Sonstigen 000 onstige laufende Erträge 00700 Versicherungserstattungen 006140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen umme der laufenden Erträge aus erwaltungstätigkeit ersonal- und Versorgungsaufwendungen 002110 Beamte - Dienstbezüge 00200 Dienstbezüge und dergleichen 002110 Arbeitnehmer - Vergütungen 00210 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 00210 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 004200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. 005100 Beamte 005200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. 005100 Beamte 006290 Arbeitnehmer - Sonstige 007110 Beamte - Pensionsrückstellungen 007120 Beamte - Pensionsrückstellungen 007120 Beamte - Beihilferückstellungen 007120 Beamte - Beihilferückstellungen 007120 Beamte - Beihilferückstellungen 007120 Beamte - Beihilferückstellungen 00800 Arbeitnehmer 00800 Arbeitnehmer 00800 Arbeitnehmer 00801 Arbeitnehmer 00801 Arbeitnehmer 008020 Arbeitnehmer 008020 Arbeitnehmer 008020 Arbeitnehmer 008020 Arbeitnehmer 008030 Pauschalierte Lohnsteuer 00804 Beamte 00805 Arbeitnehmer 00806 Arbeitnehmer 00807 Aufwendungen für Sach- und 00808 Ertrieb und Waren 00808 Aufwendungen für Fertigung, 00809 Vertrieb und Waren 00809 Pauschalierte Lohnsteuer 00809 Pauschalierte Lohnsteuer 00809 Beamte 00800 Pauschalierte Lohnsteuer 00800 Pa	41100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 2.605,80 41200 Mieten und Pachten 1.625,00 0setenstattungen und Kostenumlagen 187,20 42400 vom öffentlichen Bereich - von der EU 42500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42900 von Sonstigen 187,20 onstige laufende Erträge 187,20 62700 Versicherungserstattungen 187,20 66140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen 244.053,98 umme der laufenden Erträge aus erwaltungstätigkeit 400.655,99 ersonal- und Versorgungsaufwendungen 400.655,99 20210 3.444,29 202210 Arbeitnehmer - Vergütungen 3.464,29 202210 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 3.464,29 202210 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. 5.517,38 203100 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. 5.517,38 205100 Beamte 1.218,42 20210 Beamte 2.2874,33 20210 Beamte	### 1100 Eriträge aus Verkäulen von Vorräten 2.605,80 1.500,00 ### 1200 Mieten und Pachten 1.625,00 1.250,00 ### 1200 Mieten und Pachten 1.625,00 1.250,00 ### 1200 Vom öffentlichen Bereich - von der EU ### 1200 Vom öffentlichen Bereich - von der EU ### 1200 Vom öffentlichen Bereich - von der EU ### 1200 Von öffentlichen Bereich - von der EU ### 1200 Von öffentlichen Bereich - von der EU ### 1200 Von örnstigen 187,20 200,00 ### 1200 Von örnstigen 187,20 200,00 ### 1200 Von örnstigen 5.250,00 ### 1200 Von örnstigen 5.250	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	### 14100 Entrage aus Verkaufen von Vorräten ### 1200 Meen und Pachten ### 1200 Meen und Pachten ### 1200 Meen und Rostenumlagen ### 1200 Und Pachten ### 12

Erge	ebnis-	und Finanzhaushalt 1223	0 Personen	standsweser	n:			
Beze	ichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau		14.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	562410	Naterier Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Meso, Autista Anteil Nassau	23.089,79	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,			250,00	250,00	250,00	250,00
	562900	Gerichtsvollzieherkosten usw. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.762,75					
	563100	** Buchungsstelle 529200! Büromaterial	2.644,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	3.013,81 99,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900	Sonstige ** u. a. Dekomaterial für Trauzimmer	207,99	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	555.156,42	701.700,00	626.650,00	592.300,00	603.350,00	614.600,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 311.102,44	- 483.037,00	- 440.290,00	- 408.700,00	- 419.750,00	- 431.000,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 311.102,44	- 483.037,00	- 440.290,00	- 408.700,00	- 419.750,00	- 431.000,00
E21		rdentliches Ergebnis	.=					
E22		us internen Leistungsbeziehungen	- 154.974,00	- 334.336,00	- 346.806,00	- 288.820,00	- 284.345,00	- 286.903,00
E23	Jahresf	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 466.076,44	- 817.373,00	- 787.096,00	- 697.520,00	- 704.095,00	- 717.903,00
F23	außeror	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.218,91	- 789.343,00	- 782.396,00	- 692.870,00	- 699.345,00	- 713.053,00
F27	Investiti	der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F32	Investiti	der Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F33	Investiti	er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 421.218,91</u>	- 789.343,00	<u>- 782.396,00</u>	<u>- 692.870,00</u>	<u>- 699.345,00</u>	<u>- 713.053,00</u>
F37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		erung der liquiden Mittel (ohne ufende Gelder)	665,00					
F39		er Ein- und Auszahlungen aus zur Liquiditätssicherung						
F40		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit	665,00					
F41	Saldo d	er durchlaufenden Gelder	665,00					
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag	1.330,00					
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
F44	nachrich F36)	ıtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 421.218,91	- 789.343,00	- 782.396,00	- 692.870,00	- 699.345,00	- 713.053,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12240	Gewerbe

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt :	1224	Gewerbe				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach Gewerbeordnung und Gaststättengesetz

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis

Auftragsgrundlage

POG, OWiG

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt	12240	Gewerbe:
------------------------------	-------	----------

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.859,25	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen, Untersagungen)	23.859,25	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,00					
	442900 von Sonstigen	78,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	- 447,83		1.856,00	1.893,00	1.931,00	1.969,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 447,83					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderpostei und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			1.856,00	1.893,00	1.931,00	1.969,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.489,42	30.000,00	36.856,00	36.893,00	36.931,00	36.969,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.151,15	78.300,00	77.250,00	79.150,00	81.150,00	83.150,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	11.971,29					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.567,57	56.700,00	54.950,00	56.300,00	57.750,00	59.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503100 Beamte	1.181,92 4.964,62		1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.804,15	6.200,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetz Sozialvers. 505100 Beamte	l. 14.000,57	14.800,00	14.600,00	14.950,00	15.350,00	15.700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen	82,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer	17,09					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.166,82					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer 511100 Beamte	394,24	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,17		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525900 an Sonstige	2.029,17		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.369,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten ur Diensten	732,65 d					
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften 563410 Telefon, Datenübertragungskoster Fernmeldegebühren	354,69 1.665,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 1224	0 Gewerbe:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	615,96			<u>'</u>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.549,44	78.700,00	79.150,00	81.050,00	83.050,00	85.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.060,02	- 48.700,00	- 42.294,00	- 44.157,00	- 46.119,00	- 48.081,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.060,02	- 48.700,00	- 42.294,00	- 44.157,00	- 46.119,00	- 48.081,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.222,00	- 37.791,00	- 40.294,00	- 37.968,00	- 37.379,00	- 37.715,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.282,02	- 86.491,00	- 82.588,00	- 82.125,00	- 83.498,00	- 85.796,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.727,53	- 86.491,00	- 84.444,00	- 84.018,00	- 85.429,00	- 87.765,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104.727,53	- 86.491,00	- 84.444,00	- 84.018,00	- 85.429,00	- 87.765,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.727,53	- 86.491,00	- 84.444,00	- 84.018,00	- 85.429,00	- 87.765,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12310	Verkehrsangelegenheiten

	<u> </u>	
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Verkehrseinrichtungen und Ver	kehrszeichen, Genehmigui	ngen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Common	Beze	eichnung	Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
431200 Gebühren für die Eriellung von Boscheiden (u. 8. Germitigungen) 26,296,97 18,000,00 25,		3	Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
Bescheiden (Ja. Genehmingungen, Nahehungen, Unitersprace) Aug	E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.256,97	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442310 your Sonderwindgen -von 5,500,00 Epidebetiehen 44230 your differtifichern Bereich - von 9,387,41 4,500,00 6,000		Bescheiden (u.a. Genehmigunger		18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442430 v/om offentlichen Bereich - van Geminden und Verstellt und Geminden Erräge aus der Auflösung von Wertenbridungen - ** Auflösung Perstellt und Klöcksellungen - ** Erräge aus der Auflösung von Wertenbridungen Verstellt und Klöcksellungen - ** Auflösung Perstellt und Verstellt und Geschäftstellungen 14.888,00	E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 von Sondervermögen - von		9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
### 42590 vom privisen Bereich -vom		442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und	9.387,41	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Formation		442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		5	31,20					
Wertherichtigungen, Sonderposten und Rücksfellungen - Erträge aus der Auflösung von Rücksfellungen	E7	_						
Verwaltungstätigkeit		Wertberichtigungen, Sonderposte und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellunger ** Auflösung Pensions- und		2.601,00				
Personal-und Versorgungsaufwendungen 78,909.79 28,900,00 502110 Beamte - Dienstbazüge 32,830,76 502200 Dienstbazügen 32,830,76 502200 Arbeitnehmer - Vergütungen 22,000,00 400,000 502200 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 11,1315,77 50200 Arbeitnehmer - Beiträge zur 188,49 1,800,00 50210 Beamte 50,000	E8	Summe der laufenden Erträge aus	52.180,99	29.601,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
S02110 Beantie - Dienstbezüge 32,830,76	E9		78.909.79	28.900.00				
S02200 Dienstbezige und dergleichen 3.668,47								
S02220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 11.315,77								
503100 Beamite 11.315,77 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur 188,49 1.800,00 Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. 941,53 4.500,00 50210 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. 9842,67 505100 Beamite 506190 Beamite 506190 Beamite 506190 Beamite 506190 Beamite 506190 Beamite 506290 Arbeitnehmer 5071720 Beamite 506201 Arbeitnehmer 1.275,43 508201 Arbeitnehmer 1.275,43 508201 Arbeitnehmer 6.897,40 Urlaubsrückstellungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 5,785,99 100,00 511100 Beamite 5,785,99 5100,00 Beamite 5,785,99 525430 Sonstige Altwendungen für 500,000 500,000 6.000,0		502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		22.000,00				
\$03200 Arbeitnehmer-Beiträge zur 188,49 1.800,00 1.800,0			44.045.77					
Versorgungskasse (ZVK) S04200 Arbeitnehmer Belträge zur gesetzl. 941,53 4.500,00 S02ialvers. S05100 Beamte 9.842,67 S06190 Beamte S06190 Beamte S06190 Beamte S06190 Arbeitnehmer Sonstige 100,00 S07120 Beamte - Benillefrickstellungen 14,988,00 S07120 Beamte - Beltillefrickstellungen 3,404,00 S08200 Arbeitnehmer - 12,75,43 S08201 Arbeitnehmer - 897,40 Urlaubstrückstellungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 100,00 S11100 Beamte 5,785,99 E10 Aufwendungen für Sach- und 9,777,97 4,800,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 S08200 Sonstige Altwendungen für Sach- und 9,777,97 4,500,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 S08198 Altwendungen für 9,777,97 4,500,00 6,000,								
Sozialvers. Sozialvers. Sozialvers. Sozialvers. Sozial Beamte 9.842,67 Sozial Beamte Sozial Beamte 9.842,67 Sozial Beamte		Versorgungskasse (ZVK)						
506190 Beamte - Sonstige 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 14,988,00 307120 Beamte - Pensionsrückstellungen 3,404,00 508200 Arbeitnehmer - 1,275,43 508201 Arbeitnehmer - 1,275,43 508201 Arbeitnehmer - 897,40 Triaubsrückstellungen 5,785,99 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 5,785,99 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 5,785,99 523700 Unterhaltung der Betriebs- und 6eschäftsausstattung 524900 Sonstige Aufwendungen für 9,777,97 4,500,00 6,000,00 6			1 941,00	4.300,00				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 14,988,00 508200 Arbeitnehmer -1,275,43 508201 Arbeitnehmer -1,275,43 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 100,00 511100 Beamte 5,785,99			9.842,67					
507120 Beamte - Beihlferückstellungen 508200 Arbeitnehmer - 1.275.43 508201 Arbeitnehmer - 697.40 Urlaubsrückstellungen 509000 Pauschalterle Lohnsteuer 511100 Beamte 5.785.99 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 525490 Sonstige Aufwendungen für Scheibitungen 525490 Sonstige Plätze und Scheibitungen 525490 Sonstiges 1 Sonstige suffende Aufwendungen 526490 Sonstiges 1 Sonstige suffende Aufwendungen 526490 Sonstiges 1 Sonstige suffende Aufwendungen 52700 Unterhaltung von Sondemutzungsgebühren an Gemeinden 526490 Sonstiges 1 Sonstige suffende Aufwendungen 52700 Sonstiges 1 Sonstige suffende Aufwendungen 52700 Sonstiges 1 Sonstige suffende Aufwendungen 52700 Sonstiges 1 Sonstige Sonstiges 1 Sonstiges Sonstiges 2 Sonstiges Sonstiges 3		<u> </u>						
508200 Arbeitnehmer -1.275,43 -897,40								
508201								
509000 Pauschalierte Lohnsteuer 5.785,99 1.00,00		508201 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524900 Sonstige Aufwendungen für 9.777,97 4.500,00 6.000,0				100,00				
Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524900 Sonstige Aufwendungen für 9.777,97 4.500,00 6.000,00		511100 Beamte	5.785,99					
Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe der laufenden Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendun	E10		9.777,97	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sachleistungen Sachleistungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Gemeinden		Geschäftsausstattung						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde und Gemeindeverbände 300,00 ** Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Gemeinden E11 Abschreibungen 1.297,98 1.300,00 1.300,00 650,00 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.297,98 1.300,00 1.300,00 650,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.044,53 950,00 1.000		9	9.777,97	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen 1.297,98 1.300,00 1.300,00 650,00		525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbän ** Erstattung von	de	300,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.297,98 1.300,00 1.300,00 650,00		Gemeinden						
Verkehrslenkungsanlagen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.044,53 950,00 1.000,00 1	E11	•						
563900 Sonstiges 113,60 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 930,93 950,00 1.000,00		, 0,	1.297,98	1.300,00	1.300,00	650,00		
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 930,93 950,00 1.000,00 <td>E14</td> <td>9</td> <td></td> <td>950,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td>	E14	9		950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 91.030,27 35.950,00 8.300,00 7.650,00 7.000,00 7.000,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus - 38.849,28 - 6.349,00 28.700,00 29.350,00 30.000,00 30.000,00 Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		564130 Versicherungsbeiträge -		950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus - 38.849,28 - 6.349,00 28.700,00 29.350,00 30.000,00 30.000,00 Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	E15	Summe der laufenden Aufwendungen a	us 91.030,27	35.950,00	8.300,00	7.650,00	7.000,00	7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	E16	Laufendes Ergebnis aus	- 38.849,28	- 6.349,00	28.700,00	29.350,00	30.000,00	30.000,00
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen						
EZU Ordentiiches Ergebnis - 38.849,28 - 6.349,00 28.700,00 29.350,00 30.000,00 30.000,00	F22		00 040 00	0.040.00	20 700 60	20.250.00	20,000,00	20 000 00
	E20	Ordentiicnes Ergebnis	- 38.849,28	- 6.349,00	28.700,00	29.350,00	30.000,00	30.000,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 1231	0 Verkehrsa	ngelegenhei	iten:			
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis					'	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.133,00	- 22.675,00				
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.982,28	- 29.024,00	28.700,00	29.350,00	30.000,00	30.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.658,74	- 30.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.658,74	- 30.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.658,74	- 30.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12350	Verkehrsüberwachung

	•		
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe		
Produktart :	extern		
Verantwortliche(r)			
Hilgert, Lars			
Verbale Beschreibung			
Überwachung des ruhenden Verl	kehrs		
Auftraggeber			
Bund / Land Rheinland-Pfalz			
Auftragsgrundlage			
Straßenverkehrsgesetz, StVO und	d andere Vorschriften		
Zielgruppe			

VerkehrsteilnehmerInnen

			Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:								
Bezei	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
E6		stattungen und Kostenumlagen	184,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	442900 v	on Sonstigen	184,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
E7	Sonstige la	aufende Erträge	102.148,41	111.990,00	114.454,00	114.543,00	114.634,00	114.727,00			
	(Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder, Verwarnungsgelder	102.148,41	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
	466140 E	.a.) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten Und Rückstellungen - Erträge aus Dier Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		1.990,00	4.454,00	4.543,00	4.634,00	4.727,00			
E8		ler laufenden Erträge aus ngstätigkeit	102.332,53	113.190,00	115.654,00	115.743,00	115.834,00	115.927,00			
E9	Personal-	und Versorgungsaufwendungen	186.164,29	232.400,00	248.150,00	254.450,00	260.650,00	267.200,00			
		Beamte - Dienstbezüge		25.000,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.750,00			
		Dienstbezüge und dergleichen	14.449,03	·	ŕ	,	· ·	,			
	502210 A	Arbeitnehmer - Vergütungen	122.052,22	138.700,00	135.600,00	139.000,00	142.450,00	146.050,00			
	502220 A	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.603,76	500,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00			
	503100 E			13.000,00	14.200,00	14.600,00	14.950,00	15.300,00			
	503200 A	Arbeitnehmer- Beiträge zur	11.769,87	11.900,00	11.500,00	11.750,00	12.050,00	12.350,00			
	504200 A	Versorgungskasse (ZVK) Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.	28.921,93	29.500,00	28.550,00	29.300,00	30.000,00	30.750,00			
	505100 E	Sozialvers. Roamto		3.500,00	5.550,00	5.700,00	5.850,00	6.000,00			
		Arbeitnehmer - Sonstige	119,64	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
		Beamte - Pensionsrückstellungen	113,04	1.000,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.550,00			
		Beamte - Beihilferückstellungen		1.500,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00			
		Arbeitnehmer		1.000,00	7.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
		Arbeitnehmer	5.784,51								
		Jrlaubsrückstellungen									
		Pauschalierte Lohnsteuer	463,33	700.00	400.00	400.00	400.00	400.00			
	511100 E		100,00	7.000,00	9.950,00	10.200,00	10.450,00	10.700,00			
	515100 E			,	5.555,55						
E10		ngen für Sach- und	273,94	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
	Dienstleist	•	,-,-	21223,22	51100,00	21100,00					
	523800 G	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
	525430 a	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG Nassau -	273,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
E14	1	1/2 Hilfspolizeistelle aufende Aufwendungen	23.241,52	27.250,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00			
		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung									
	F L	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Nutzung Dienstfahrzeug für Ordnungsamt	1.286,08		500,00	500,00	500,00	500,00			
	561310 A	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.056,98	2.000,00							
	561500 A	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.305,27	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	562400 L	Ausrüstungsgegenstände Datenverarbeitung ** Vertragszusammenführung Bad	556,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
	562510 S	Ems - Nassau notwendig Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	562900 S	** u.a. Fachberatung Fahrschulen Sonstige Aufwendungen für die nanspruchnahme von Rechten und	17.197,17	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
	563410	Diensten Felefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	839,10	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00			
E15	563900 S Summe d	Sonstiges ler laufenden Aufwendungen aus	209.679,75	200,00 262.650,00	200,00 278.000,00	200,00 284.300,00	200,00 290.500,00	200,00 297.050,00			
	Variation.										
E16	Verwaltur	s Ergebnis aus	- 107.347,22	- 149.460,00	- 162.346,00	- 168.557,00	- 174.666,00	- 181.123,00			

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 1235	0 Verkehrsü	berwachung	j:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					<u>'</u>	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.347,22	- 149.460,00	- 162.346,00	- 168.557,00	- 174.666,00	- 181.123,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 127.784,00	- 179.431,00	- 181.118,00	- 170.666,00	- 168.021,00	- 169.531,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235.131,22	- 328.891,00	- 343.464,00	- 339.223,00	- 342.687,00	- 350.654,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.775,95	- 328.771,00	- 345.035,00	- 340.266,00	- 343.771,00	- 351.681,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.775,95	- 328.771,00	- 345.035,00	- 340.266,00	- 343.771,00	- 351.681,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 208.775,95	- 328.771,00	- 345.035,00	- 340.266,00	- 343.771,00	- 351.681,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12600	Brandschutz

12000	Brandsonatz	
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
11 (110 21	4	7 (1)/ 1

/ mgomomo / mgabom		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
	•	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grunstücks

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz, FeuerwehrVO, Satzungen / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / MitgliederInnen der Feuerwehr / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	sonstige		95.542,83	85.200,00	84.900,00	80.900,00	75.800,00	69.650,00
	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.978,73	5.800,00				
	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.135,40		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	414500 415100	vom privaten Bereich Sonderposten aus Zuwendungen	437,11 80.205,59	79.400,00	5.000,00 67.800,00	5.000,00 63.800,00	5.000,00 58.700,00	5.000,00 52.550,00
≣4		Sonstige Sonderposten h-rechtliche Leistungsentgelte	2.786,00	F 000 00				
:4		n-recntliche Leistungsentgeite Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.000,00 5.000,00				
5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	509,65	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	441200	Mieten und Pachten ** Pacht der Ortsgemeinde Attenhausen für PV-Anlage auf dem Dach des FFW-Gerätehauses	- 17,39	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	527,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6	Kostene 442420	rstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.732,30 2.532,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442430		4.204,14	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442500 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom	2.996,16					
	7 12000	sonstigen privaten Bereich						
Ε7	_	e laufende Erträge Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.084,77 200,00					
	462700	Versicherungserstattungen	884,77					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	106.869,55	93.170,00	89.870,00	85.870,00	80.770,00	74.620,00
≣9		l- und Versorgungsaufwendungen	200.175,90	188.000,00	201.300,00	204.550,00	207.900,00	211.450,00
		Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten	54.121,40	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	502200 502210	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen	57.789,38 40.400,73	99.000,00	100.550,00	103.050,00	105.600,00	108.250,00
	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen Sonstige - Vergütungen	781,13 18.817,93	1.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
		Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.502,79	9.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.150,00
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.768,94	20.100,00	20.750,00	21.250,00	21.800,00	22.350,00
	506110	Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	508200	Arbeitnehmer - Sonstige Arbeitnehmer Arbeitnehmer	39,96 17,66 - 164,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	500000	Urlaubsrückstellungen		202.00	250.00	250.00	250.00	400.00
E10	Aufwend	Pauschalierte Lohnsteuer dungen für Sach- und istungen	100,74 263.155,63	<i>300,00</i> 541.880,00	<i>350,00</i> 645.450,00	350,00 620.500,00	350,00 392.700,00	<i>400,00</i> 392.900,00
		Stromkosten ** ab 2019 Aufteilung der Stromkosten aus dem Bereich der ehemaligen VG Nassau auf 522002, 522003 und 522004	42.590,07	27.300,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00	28.300,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	7.819,35 626,55	24.200,00 4.550,00	18.000,00 4.000,00	18.000,00 4.000,00	18.000,00 4.000,00	18.000,00 4.000,00
		Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	21.585,20	50.400,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00

gcbiii3-	und Finanzhaushalt 1260			Dien ielen	Dieniele	Dieniehn	Dlenish
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	16.163,83					
523120	Grundstücke Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen ** u.a. Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.		12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Reparatur/Unterhaltung der Sirenen, in 2020: Medienausstattung Schulungsraum FGH Nassau, Planungskosten für Sanierung Hallenboden (30.000€), 2021: Sanierung Hallenbaoden FFW Bad Ems (230.000€),	10.281,49	97.150,00	147.150,00	247.500,00	17.500,00	17.500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.253,31	57.950,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,0
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	15.085,97	18.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,0
	und Schmierstoffe Fahrzeugunterhaltung - Reifen Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.067,03	7.150,00 10.100,00	7.000,00 2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,0
523700	** Wartung E-Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. Erneuerung Atemschutzübstrecke, Grundüberholung für Lungenautomaten, Atemluftflaschen	20.156,51	53.400,00	51.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,0
523800	zum TUV inkl. Ventilwechsel, Wartung Tragkraftspritze, etc. Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Beschaffung von 24 Systemtrennern, Standrohr mit Rückflussverhinderer, Sammelstück B-B-A mit Rückflußverhinderer, Schlauchmaterial, sonstige	64.985,60	108.300,00	130.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,0
	Ersatzbeschaffungen Essenskosten Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	2.059,50	20.230,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und	1.197,43 3.476,88	2.500,00 9.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00
525430	Übungseinsätze, an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt	2.582,33	31.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	133.000,0
	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	3.234,78					
	an den privaten Berecih sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.679,81 309,99	7.500,00 300,00	4.000,00 300,00	4.000,00 300,00	4.000,00 300,00	4.000,00 300,00
11 Abschre 532100	Dienstleistungen ibungen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	285.285,38 3.063,00	268.300,00 3.100,00	240.200,00 3.050,00	221.150,00 2.900,00	184.500,00 2.900,00	160.650,00 2.900,00
534900 535100	werten mit sonstigen Gebäuden Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	61.318,35 137,00	59.000,00 1.200,00	58.600,00 2.400,00	58.500,00 2.400,00	58.300,00 2.400,00	58.300,00 2.400,00

	Ergebnis Voriahr 2019 Planiahr Planiahr Planiahr Planiahr									
Bezeich	nung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
53		Straßen, Wege, Plätze und	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
53		Verkehrslenkungsanlagen sonstige Gebäuden	1.480,12	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
53	38100	Fahrzeuge	138.849,61	136.100,00	110.450,00	104.050,00	95.700,00	80.000,00		
		Maschinen und technische Anlagen	18.850,88	15.200,00	14.300,00	12.950,00	11.250,00	5.450,00		
53		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	56.686,08	50.700,00	48.750,00	37.850,00	11.450,00	9.100,00		
53		Abschreibungen auf Fahrzeuge,	3.511,34	1.100,00	1.050,00	900,00	900,00	900,00		
		Maschinen und technische Anlagen,								
53		Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Abschreibungen	990,00							
		ingen, Umlagen und sonstige	2.401,42	5.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
		aufwendungen	- ,	,	,	,				
54		an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** u.a. Zuschuss	2.401,42	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		Jugendfeuerwehren								
54	11900	an Sonstige ** u.a. Zuweisung an Fördervereine		3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
E14 So	nstige	laufende Aufwendungen	133.405,55	194.140,00	151.020,00	80.970,00	80.970,00	80.970,00		
	-	Aufwendungen für Aus- und	20.908,96	50.300,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		Fortbildung, Umschulung			,	,		,		
56		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	917,70							
		Dienstgänge								
56	31310	Aufwendungen für übernommene	98,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
		Reisekosten für Dienstreisen und								
		Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung								
56	31500	Aufwendungen für Dienst- und	58.463,79	86.320,00	59.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände								
		** u.a. Bekleidung für die								
		Jugendfeuerwehr und Aktive								
56		Sonstige Personalnebenaufwendungen		9.500,00						
56		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	209,49							
		Datenverarbeitung	727,77	3.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
56	22.420	** 2 PC`s Ersatzbeschaffung ELW								
50		Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates								
56	52900	Sonstige Aufwendungen für die	10.386,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
		** Unterhaltsreinigung u. a.								
		Feuerwache Bad Ems								
		Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften	384,01 2.252,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		Telefon, Datenübertragungskosten-	4.604,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		Fernmeldegebühren								
		Rundfunk- und Fernsehgebühren Sonstiges	69,96 100,00	70,00	70,00 100,00	70,00 100,00	70,00 100,00	70,00 100,00		
		Versicherungsbeiträge -	2.271,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
50		Gebäudeversicherungen	40.040.00	45.000.00	00 000 00	00 000 00	00 000 00	00 000 00		
56		Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.249,63	15.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
56	64130	Versicherungsbeiträge -	3.277,26	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
		Haftpflichtversicherungen	40,000.05	40 E00 00	40,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00		
		Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	12.083,65	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
56		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** VG übernimmt Mitlgiedsbeitrag	400,50	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
	umme (der Jugendfeuerwehren der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit	884.423,88	1.197.420,00	1.248.470,00	1.137.670,00	876.570,00	856.470,00		
		es Ergebnis aus	- 777.554,33	- 1.104.250,00	- 1.158.600,00	- 1.051.800,00	- 795.800,00	- 781.850,00		
Ve	erwaltu	er Zins- und sonstigen	- 111.004,00	- 1.104.230,00	- 1.130.000,00	- 1.031.000,00	- 733.000,00	- 701.030,00		
		träge und -aufwendungen								
E20 Or	rdentli	ches Ergebnis	- 777.554,33	- 1.104.250,00	- 1.158.600,00	- 1.051.800,00	- 795.800,00	- 781.850,00		
E21 Au	ußeror	dentliches Ergebnis								
E22 Sa	aldo au	s internen Leistungsbeziehungen	- 37.016,00	- 75.579,00	- 80.581,00	- 75.937,00	- 74.754,00	- 75.432,00		
		gebnis (Jahresüberschuss /	- 814.570,33	- 1.179.829,00	- 1.239.181,00	- 1.127.737,00	- 870.554,00	- 857.282,00		
	nreste	hlbetrag)								
		er ordentlichen und	- 584.926,05	- 990.929,00	- 1.066.781,00	- 970.387,00	- 744.754,00	- 749.182,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:										
Beze	eichnunç	I	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
F24		ungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30		47.414,00 16.550,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00			
	681490	sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuwendung des Landes für die Anschaffung eines Defibrillators		864,00						
		Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Anzahlungen auf Sonderposten zum		30.000,00						
		Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenbeteiligung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für die Einlassstallen ehemalige VG Bad Ems		,						
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit		47.414,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00			
F28	Auszahl	ungen für immaterielle ensgegenstände		52.000,00	120.000,00					
	•	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der		52.000,00	120.000,00					
F29	Auszahl	gesamten Investitionskosten ungen für Sachanlagen	390.567,62	1.049.420,00	1.200.560,00	660.100,00	104.900,00	48.000,00		
	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neubau Gerätehaus Weinähr (624.000 € insgesamt) - 2019: 50.000 € Planungskosten; Rest in 2020, für Ausschreibungen uns Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.		50.000,00	574.000,00					
	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tor für FGH Hömberg (11.900 €)		11.900,00						
	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tor für FGH Sulzbach (11.900 €)		11.900,00						
	785200	. ,		119.000,00						
	785600	,	22.271,73	144.000,00	243.240,00	80.100,00	58.400,00	10.000,00		

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			2018					
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820€); 2020: TSF Oberwies (92.820€); 2021: HRF 18/12 Nassau; 2022: KLF Geisig; 2023: KLF Dessighofen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für Betriebs- und	318.611,77	98.770,00 10.850,00	92.820,00 8.500,00	580.000,00	46.500,00	38.000,00
		Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
		*2019 FFW ehemals Nassau: 1 Laufband, 1 Ergometer (Fahrrad); 2020: Wertsachenschrank (1.000 €), Umkleidebänke (7.500 €) für Atemschutzstrecke * Anschaffung eines Defibrillators für die Feuerwehr am Standort						
		Bergnassau-Scheuern Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2019: Planungskosten für Slipstellen Nassau, Obernhof; 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau,	26.641,18	15.000,00	60.000,00			
	785930	Obernhof Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten in 2018; Ausführung der Maßnahme in 2019 (Restmittel der Maßnahme wurden aus 2018 übertragen). Vormals Maßnahme Nr. 101. Erhöhung der Kosten auf 771.000 €, daher Aufstockung des Ansatzes im 1. Nachtrag um 103.000 €. Kosten erhöhren sich auf rd. 822.000 €, daher weitre Aufstockung im Hauptplan um 222.000 € notwendig.	23.042,94	588.000,00	222.000,00			
F32		der Auszahlungen aus onstätigkeit	390.567,62	1.101.420,00	1.320.560,00	660.100,00	104.900,00	48.000,00
F33	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus onstätigkeit	- 390.567,62	- 1.054.006,00	- 1.317.910,00	- 657.450,00	- 102.250,00	- 48.000,00
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 975.493,67	- 2.044.935,00	- 2.384.691,00	- 1.627.837,00	- 847.004,00	- 797.182,00
F37	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus onskrediten						
F38		rung der liquiden Mittel (ohne ıfende Gelder)						
F39		er Ein- und Auszahlungen aus zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41		er durchlaufenden Gelder						
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Verände	erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
F44	nachrich	tlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 584.926,05	- 990.929,00	- 1.066.781,00	- 970.387,00	-744.754,00	- 749.182,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule

I. Beschreibung

_		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grunstücks

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.178,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.178,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.715,96	53.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	40.030,96	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	8.685,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.283,23	20.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	165,79		150,00	150,00	150,00	150,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Lan ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT vom Jobcenter/Kreis	d 19.397,36	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt	720,08	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.178,07	80.200,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.782,32	105.800,00	120.300,00	123.400,00	126.450,00	121.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.336,57	80.700,00	87.850,00	90.050,00	92.300,00	88.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.504,19		1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.800,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.894,69	6.800,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	7.600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.864,57	17.600,00	22.650,00	23.250,00	23.800,00	22.700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	93,11	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	508200 Arbeitnehmer	701,17					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.058,46					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	329,56	600.00	350,00	400.00	400.00	300.00
E10	Aufwendungen für Sach- und	113.262,53	167.840,00	156.240,00	150.440,00	150.640,00	150.840,00
	Dienstleistungen	110.202,00	107.010,00	100.2 10,00	100.110,00	100.010,00	100.0 10,00
	522001 Stromkosten	11.865,25	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.488,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.369,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522004 Heizung 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.697,77 16.417,84	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:									
Bezeichnung	9	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Erneuerung der Einfriedung zum Nachbargrundstück (ca. 3.500	2.678,19	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
523130	€), Reparatur Spielturm Schulhof (ca. 3.000 €), sonstige Mäharbeiten Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	- 14.887,74	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	** u.a. Waschbecken mit Fliesenspielgel im EG erneuern, Bodenbelag in Klassenraum erneuern, Fortührung von Anstricharbeiten, Wartung Aufzugsanlage, etc.								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	328,63							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbeschaffung für Mensa (1.000 € = GB 4)	1.230,98	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Schülerbeförderungskosten	2.048,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
	Essenskosten Aufwand für Schülerbetreuung	55.068,24	55.000,00	59.000,00 200,00	59.000,00 200,00	59.000,00 200,00	59.000,00 200,00		
	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach	12.753,73	14.440,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00		
	Schülerzahlen für Inestitionen Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ferienbetreuung GS VG	1.328,33	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
525430	Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von	5.494,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
529100	Bauhofleistungen sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	401,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	979,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
E11 Abschre	eibungen	76.946,04	71.000,00	70.500,00	70.100,00	68.300,00	68.150,00		
	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.320,59 8.625,45	66.100,00 4.900,00	66.050,00 4.450,00	66.050,00 4.050,00	66.050,00 2.250,00	66.050,00 2.100,00		
•	- Betriebsausstattung e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und	47.333,31	55.925,00 <i>150,00</i>	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00		
562420	Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Datenverarbeitung - laufende Beratung	534,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
562900	** für Whiteboards Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.663,35	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
563410	** Reinigungsfirma Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	735,30	875,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
564110	Versicherungsbeiträge -	2.759,49	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.640,38	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen								
E15 Summe	der laufenden Aufwendungen aus	329.324,20	400.565,00	408.340,00	405.240,00	406.690,00	401.690,00		

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.146,13	- 320.365,00	- 319.840,00	- 316.740,00	- 318.190,00	- 313.190,0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 253.146,13	- 320.365,00	- 319.840,00	- 316.740,00	- 318.190,00	- 313.190,0
21	Außerordentliches Ergebnis	20011-10,10	020.000,00	010.040,00	0101140,00	0101100,00	010.100,0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.127,00	- 73.428,00	- 86.107,00	- 81.138,00	- 79.880,00	- 80.599,0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.273,13	- 393.793,00	- 405.947,00	- 397.878,00	- 398.070,00	- 393.789,0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	- 286.128,86	- 329.993,00	- 342.647,00	- 334.978,00	- 336.970,00	- 332.839,0
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190,00		25.560,00			111.000,0
	681590 vom privaten Bereich - vom	1.190,00					
	sonstigen privaten Bereich 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen	,		25.560,00			
	Bereich - vom Land 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	,					111.000,0
27	** Zuschuss des Landes Summe der Einzahlungen aus	1.190,00		25.560,00			111.000,0
29	Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen	16.433,88	21.000,00	56.400,00	60.000,00	60.000,00	
23	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2018: Arbeitsgerät f. Winterdienst	10.433,00	21.000,00	30.400,00	00.000,00	00.000,00	
	2.500 € 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.00 Euro *** 2019: 2 Smartboards 8.000 €, 2 Klassensätze Tische/Stühle 8.000 € Ersatzgerät Mensa 3.000 €; 2020: 2 Smartboard (10.000 €), 3 Klassensätze Tische/Stühle (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (123.000 €)	0	21.000,00	28.000,00	60.000,00	60.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und						
	Grundstückseinrichtungen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	** 2018: 1 Beamer 3.500 € 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2018: 2 Smartboards: 2017 Einr. Klassenräume ; 2016: 5.000 € Schulsekretariat Klassenräume						
32	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.433,88	21.000,00	28.400,00 56.400,00	60.000,00	60.000,00	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.243,88	- 21.000,00	- 30.840,00	- 60.000,00	- 60.000,00	111.000,0
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.372,74	- 350.993,00	- 373.487,00	- 394.978,00	- 396.970,00	- 221.839,0

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:									
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung									
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder									
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286.128,86	- 329.993,00	- 342.647,00	- 334.978,00	- 336.970,00	- 332.839,00			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

				<u>.</u>			
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.607,86	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.607,86	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.365,40	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	14.685,40	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	13.680,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,20	7.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT Jobcenter	5.432,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

	Ergebnis Vorjahr 2019 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr										
Beze	ichnung		Vorvorjahr 2018	VOLJANI 2019	2020	2021	2022	2023			
	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt	102,40	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	37.508,46	42.800,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00			
E9		I- und Versorgungsaufwendungen	38.562,22	43.200,00	44.950,00	46.000,00	47.200,00	48.400,00			
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	28.698,98	33.500,00	34.150,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00			
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer - Beiträge zur	720,86 2.460,16	2.800,00	700,00 2.950,00	700,00 3.000,00	700,00 3.100,00	750,00 3.150,00			
	303200	Versorgungskasse (ZVK)	2.400,10	2.000,00	2.900,00	3.000,00	3. 100,00	3.730,00			
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.032,62	6.900,00	7.100,00	7.250,00	7.450,00	7.650,00			
	506290	Arbeitnehmer - Sonstige	154,07		50,00	50,00	50,00	50,00			
		Arbeitnehmer	285,97 173.74								
	506201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	173,74								
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,82								
E10		dungen für Sach- und	43.468,43	61.650,00	58.880,00	57.980,00	58.080,00	58.180,00			
	Dienstlei	Stromkosten	2.504,73	3.000,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00			
	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.266,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	522003	Grundbesitzabgaben,	919,22	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
	522004	Abfallbeseitigung (Müll) Heizung	4.798,23	7.500,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00	7.650,00			
	523110		2.482,63		1.000,00	,					
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	523130	** Unterhaltung Schulhof, etc. Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Innenanstricharbeiten,		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	523800	Brandschutzmaßnahmen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	524100	sonstige Gebrauchsgegenstände Schülerbeförderungskosten	4.140,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
	524200	Essenskosten	14.728,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	524300 524500	Aufwand für Schülerbetreuung Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülderzahlen für Investitionen	4.834,93	4.800,00	200,00 5.130,00	200,00 5.130,00	200,00 5.130,00	200,00 5.130,00			
	524700 525430	Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von Bauhofleistungen	593,63 7.200,84	750,00 7.500,00	750,00 7.500,00	750,00 7.500,00	750,00 7.500,00	750,00 7.500,00			
	529200			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
E11	Abschre 534300	ibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.379,06 9.075,77	12.400,00 8.300,00	12.300,00 8.300,00	11.850,00 <i>8.000,00</i>	10.600,00 <i>8.000,00</i>	8.800,00 8.000,00			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.303,29	4.100,00	4.000,00	3.850,00	2.600,00	800,00			
E14	_	elaufende Aufwendungen Datenverarbeitung - laufende Beratung	17.671,34 <i>956,02</i>	18.475,00 1.000,00	18.900,00 1.000,00	18.900,00 <i>1.000,00</i>	18.900,00 <i>1.000,00</i>	18.900,00 1.000,00			
	562900	•	12.164,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	731,27	875,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	551,98	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
	564140		3.267,23	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,0			

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.081,05	135.725,00	135.030,00	134.730,00	134.780,00	134.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.572,59	- 92.925,00	- 93.130,00	- 92.830,00	- 92.880,00	- 92.380,0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 75.572,59	- 92.925,00	- 93.130,00	- 92.830,00	- 92.880,00	- 92.380,0
21	Außerordentliches Ergebnis						
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 28.909,00 - 104.481,59	- 34.050,00 - 126.975,00	- 33.081,00 - 126.211,00	- 31.171,00 - 124.001,00	- 30.688,00 - 123.568,00	- 30.964,0 - 123.344,0
	Jahresfehlbetrag)	104.401,03	120.370,00	120.211,00	124.001,00	123.300,00	120.044,0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.818,76	- 118.275,00	- 117.561,00	- 115.801,00	- 116.618,00	- 118.194,0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich *** 2017 /2018 Vortrag aus 2016			22.320,00			46.000,0
	v.Bund 30.363 € v. Land 75.585 € v. Og.225.000 € 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land						46.000,0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			22.320,00			
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.320,00			46.000,0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro *** 2019: 1 Smartboard 4.000 €, 1 Klassensatz Stühle 2.000 €, 5 Laptops 2.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 1 Klassensatz Stühle/Tische (4.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (52.000 €) 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und		9.000,00 9.000,00	36.800,00 12.000,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	
	Grundstückseinrichtungen ** 2016 Smartboard nebst Zubehör 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	36.800,00	24.500,00	24.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00	- 14.480,00	- 24.500,00	- 24.500,00	46.000,0
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.818,76	- 127.275,00	- 132.041,00	- 140.301,00	- 141.118,00	- 72.194,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
-38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss /						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2019 Planjahr Planjahr Planjahr Vorvorjahr 2020 2021 2022 2018				Planjahr 2023				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.818,76	- 118.275,00	- 117.561,00	- 115.801,00	-116.618,00	- 118.194,00			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21103	Grundschule Arzbach

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,00	8.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	7.260,00	8.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,00	2.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	1.918,00	2.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.432,24	20.650,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.819,85	28.600,00	42.000,00	43.000,00	44.150,00	45.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	17.308,36 471,94 1.486,76	20.800,00 100,00 1.800,00	30.350,00 650,00 2.550,00	31.100,00 650,00 2.600,00	31.900,00 700,00 2.650,00	32.650,00 700,00 2.750,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.611,99	5.600,00	8.150,00	8.350,00	8.550,00	8.750,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Arbeitnehmer 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7,28 195,32 - 514,06		50,00	50,00	50,00	50,00

Erge	ebnis-	und Finanzhaushalt 2110	3 Grundsch	ule Arzbach:	:			
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10		Pauschalierte Lohnsteuer dungen für Sach- und	252,26 24.436,87	300,00 32.400,00	250,00 33.350,00	250,00 33.450,00	<i>300,00</i> 33.550,00	300,00 33.650,00
	Dienstle	istungen					,	
		Stromkosten Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.206,98 1.847,28	2.500,00 2.000,00	2.600,00 2.000,00	2.650,00 2.000,00	2.700,00 2.000,00	2.750,00 2.000,00
		Grundbesitzabgaben,	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522004	Abfallbeseitigung (Müll) Heizung	2.481.87	3.750,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	4.195,97	3.733,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	523120	Grundstücke Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Schulhof, etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a Anstricharbeiten, Wartung Brandschutztüren, Blitzschutzanlage.		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		Notleuchten, etc.						
		Schülerbeförderungskosten Aufwand für Schülerbetreuung	1.485,00	2.000,00	2.000,00 200,00	2.000,00 200,00	2.000,00 200,00	2.000,00 200,00
		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach	3.678,33	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	52.47 00	Schülerzahlen für Investitionen	222.71	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil i.H.v. 2.050 € für	222,71 7.336,71	400,00 10.050,00	400,00 10.050,00	400,00 10.050,00	400,00 10.050,00	400,00 10.050,00
	529200	Turnhallennutzung durch Schulen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	798,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschre		14.446,07	14.900,00	14.850,00	14.800,00	14.700,00	14.100,00
	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.323,72	13.400,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.058,85	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.350,00	750,00
E4.4		Sonstige Abschreibungen	63,50	47.750.00	17 FEO 00	47.550.00	47 FEO 00	47 FFO 00
E14	•	e laufende Aufwendungen Datenverarbeitung - laufende Beratung	15.944,32 <i>54,09</i>	17.750,00 1.000,00	17.550,00 1.000,00	17.550,00 1.000,00	17.550,00 1.000,00	17.550,00 1.000,00
		** für Whiteboards						
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.150,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	713,41	875,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	544,06	575,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.482,28	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	78.647,11	93.650,00	107.750,00	108.800,00	109.950,00	110.500,00
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 59.214,87	- 73.000,00	- 79.350,00	- 80.400,00	- 81.550,00	- 82.100,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 59.214,87	- 73.000,00	- 79.350,00	- 80.400,00	- 81.550,00	- 82.100,00
E21		rdentliches Ergebnis		40.00		A= 1	****	
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss /	- 12.267,00 - 71.481,87	- 19.651,00 - 92.651,00	- 28.769,00 - 108.119,00	- 27.108,00 - 107.508,00	- 26.689,00 - 108.239,00	- 26.928,00 - 109.028,00
F23	Saldo d	ehlbetrag) er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.920,30	- 88.051,00	- 103.569,00	- 103.008,00	- 103.839,00	- 105.228,00
F24	Einzahlu	dentlichen Ein- und Auszahlungen Ingen aus Investitionszuwendungen Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			53.460,00 53.460,00			37.000,00

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land						37.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.460,00			37.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.259,72	3.600,00	67.900,00	19.000,00	19.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2019: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC 's 2.000 €; 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung in 2021 + 2022 (41.000 €)	5.259,72	3.600,00	8.500,00	19.000,00	19.000,00	
F32	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus	5.259,72	3.600,00	<i>59.400,00</i> 67.900,00	19.000,00	19.000,00	
F33	Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.259,72	- 3.600,00	- 14.440,00	- 19.000,00	- 19.000,00	37.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.180,02	- 91.651,00	- 118.009,00	- 122.008,00	- 122.839,00	- 68.228,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.920,30	- 88.051,00	- 103.569,00	- 103.008,00	- 103.839,00	- 105.228,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21104	Grundschule Dausenau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	9
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Erachaio	und Einenshaughalt	24404 Crup doob.	la Dausanau
Erdebnis-	· und Finanzhaushalt	. Z i 104 Grundschu	ie Dausenau.

Bezeio	chnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	5.280,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatred	chtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200	Mieten und Pachten ** Vermietung Klassenzimmer an Kindergarten Dausenau		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	7.192,80	7.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
		vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	1.790,00	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache	5.402,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	12.472,80	15.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
		I- und Versorgungsaufwendungen	39.206,15	34.100,00	35.050,00	35.900,00	36.750,00	37.650,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	25.302,05	25.900,00	26.250,00	26.900,00	27.550,00	28.250,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen	652,86	20.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.165,54	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
		Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.976,36	5.800,00	5.850,00	6.000,00	6.150,00	6.300,00
	508200	Arbeitnehmer - Sonstige Arbeitnehmer Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	0,60 148,23 4.779,39		50,00	50,00	50,00	50,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	181,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10		lungen für Sach- und	26.736,98	31.780,00	31.930,00	32.030,00	32.130,00	21.230,00
		Stromkosten	1.410,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.294,18	1.750,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
		Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	311,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		Heizung	7.831,47	12.500,00	12.500,00	12.550,00	12.600,00	1.650,00
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.400,18					
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Schulhof, etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019 ff.: sonstige Ausgaben	197,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52/100	grundsätzlicher Art für Unterhaltung Schülerbeförderungskosten		400,00	400,00	400,00	400.00	400.00
		Aufwand für Schülerbetreuung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach	2.970,64	2.760,00	2.860,00 2.860,00	2.860,00	2.860,00 2.860,00	2.860,00 2.860,00
		Schülerzahlen für Investitionen						
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.034,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erge	ebnis-	und Finanzhaushalt 2110	4 Grundsch	ule Dausena	u:			
Beze	Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil i.H.v. 520 € für Turnhallennutzung	5.852,23	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	529200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	435,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11		ibungen	6.868,16	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	534300 538320	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.559,16 2.309,00	4.600,00 1.000,00	4.600,00 900,00	4.600,00 900,00	4.600,00 900,00	4.600,00 900,00
		- Betriebsausstattung						
E14	_	e laufende Aufwendungen Datenverarbeitung - laufende	4.075,52 <i>54,0</i> 8	6.075,00 1.000,00	6.100,00 <i>1.000,00</i>	6.150,00 <i>1.000,00</i>	6.150,00 <i>1.000,00</i>	6.150,00 1.000,00
	562900	Beratung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.185,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		** vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung						
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	726,12	875,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	278,96	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.831,19	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	76.886,81	77.555,00	78.580,00	79.580,00	80.530,00	70.530,00
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 64.414,01	- 61.755,00	- 59.480,00	- 60.480,00	- 61.430,00	- 51.430,00
E19		er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 64.414,01	- 61.755,00	- 59.480,00	- 60.480,00	- 61.430,00	- 51.430,00
E21		rdentliches Ergebnis						
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 26.738,00 - 91.152,01	- 27.399,00 - 89.154,00	- 31.872,00 - 91.352,00	- 30.032,00 - 90.512,00	- 29.567,00 - 90.997,00	- 29.833,00 - 81.263,00
F23	Saldo d	er ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.738,06	- 83.554,00	- 85.852,00	- 85.012,00	- 85.497,00	- 75.763,00
F24	Einzahlu 681762	ungen aus Investitionszuwendungen Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			64.440,00 64.440,00			29.000,00
F27		** Zuschuss vom Land der Einzahlungen aus			64.440,00			29.000,00
F29	Auszahl	ionstätigkeit ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000	1.064,33 1.064,33	73.500,00 13.500,00	583.000,00 11.400,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	
	785930	Euro ** 2019: Neuaustattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 6 I-Pads (2.400 €), 2 Dokumentenkameras (1.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (32.000 €) Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111; 2020: Anlaufmittel; 2021: Ausführung der		60.000,00	500.000,00			
	795020	Maßnahme, Fördermöglichkeiten Werden durch die Bauveraltung geprüft. Auszahlungen für Baumaßnahmen			71.600,00			
		der Auszahlungen aus	1.064,33	73.500,00	583.000,00	16.000,00	16.000,00	

Erg	rgebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.064,33	- 73.500,00	- 518.560,00	- 16.000,00	- 16.000,00	29.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.802,39	- 157.054,00	- 604.412,00	- 101.012,00	- 101.497,00	- 46.763,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.738,06	- 83.554,00	- 85.852,00	- 85.012,00	- 85.497,00	- 75.763,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21105	Grundschule Fachbach

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	12.450,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:									
Bezei	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	441200	Mieten und Pachten ** Vermietung Klassenraum		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	2.685,00	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.685,00	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		** Zuschuss Betreuung ADD		,	,		,	,	
E7	Sonstige	laufende Erträge	29,00						
	462700	Versicherungserstattungen	29,00						
E8		der laufenden Erträge aus	19.328,00	24.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
		ungstätigkeit							
E9		l- und Versorgungsaufwendungen	31.255,99	45.300,00	38.950,00	39.950,00	40.900,00	42.000,00	
		Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.618,83 532,82	34.300,00 100,00	29.600,00 600,00	30.350,00 600,00	31.100,00 600,00	31.900,00 650,00	
		Arbeitnehmer-Beiträge zur	2.103,84	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	
		Versorgungskasse (ZVK)	,-	,	,	,	,		
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.	5.198,46	7.500,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00	6.700,00	
	506200	Sozialvers. Arbeitnehmer - Sonstige	31,80		50,00	50,00	50,00	50,00	
		Arbeitnehmer - Sonstige	195,32		30,00	30,00	30,00	30,00	
		Arbeitnehmer	- 1.470,00						
		Urlaubsrückstellungen							
		Pauschalierte Lohnsteuer	44,92	400,00					
E10		lungen für Sach- und	22.783,58	38.050,00	34.390,00	34.490,00	34.590,00	34.690,00	
	Dienstlei	Stromkosten	1.367,89	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	
	522007	Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.590,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Grundbesitzabgaben,	327,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		Abfallbeseitigung (Müll)							
		Heizung	4.293,14	6.000,00	6.000,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00	
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	4.106,01						
		Gebäudeeinrichtungen -							
		Grundstücke							
	523120	Unterhaltung der Grundstücke,		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -							
		Außenanlagen							
		** Unterhaltung Schulhof, etc.							
	523130	9		6.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die							
		dem Gebäude zuzurechnen sind							
		** Wartung Brauchwasseranlage,							
		sonstige Ausgaben grundsätzlicher							
	524100	Art für Unterhaltung Schülerbeförderungskosten	1.305,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500.00	1.500,00	
		Aufwand für Schülerbetreuung	7.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr-	2.959,69	3.850,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	
		und Unterrichtsmittel (Landkarten,							
		Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,							
		Schulbücher, Werkstoffe							
		** incl. Pauschale nch Schülerzahlen							
		für Investitionen							
	524700 525430	Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an	811,35 5.022,42	600,00 11.200,00	600,00 11.200,00	600,00 11.200,00	600,00 11.200,00	600,00 11.200,00	
	323430	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.022,42	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
		** Anteil i.H.v. 6.200 für							
		Turnhallennutzung und Schulkosten							
	E20200	Lahnstein		1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	1 100 00	
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		** Überprüfung ortsveränderlicher							
		Betriebsmittel							
E11	Abschrei	_	10.655,38	9.900,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.700,00	
	534300	mit Schulgebäuden und	10.031,78	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
	538320	Schulturnhallen Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,60	800,00	750,00	750,00	750,00	600,00	
		- Betriebsausstattung	323,30	300,00	. 50,00	. 55,50	. 50,00	300,00	
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	15.521,19	17.325,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	
	562420	Datenverarbeitung - laufende	54,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	F00000	Beratung	44.000.5-	10 500 05	40.500.00	10 500 0	10 500 00	10 500 55	
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	11.820,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		Diensten							
			070.40	.==	000.00	000.00	000.00		
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-	978,16	875,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		Fernmeldegebühren	978,16 511,36	550,00	750,00	750,00	750,00	800,00 750,00	

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	564140 Versicherungsbeiträge -	2018 2.156,73	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Unfallversicherungen	2.130,73	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.216,14	110.575,00	101.140,00	102.240,00	103.290,00	104.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.888,14	- 85.775,00	- 73.840,00	- 74.940,00	- 75.990,00	- 77.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.888,14	- 85.775,00	- 73.840,00	- 74.940,00	- 75.990,00	- 77.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.143,00	- 32.500,00	- 30.260,00	- 28.513,00	- 28.072,00	- 28.324,00
<u> </u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.031,14	- 118.275,00	- 104.100,00	- 103.453,00	<u>- 104.062,00</u>	- 105.364,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.765,42	- 112.575,00	- 98.450,00	- 97.803,00	- 98.412,00	- 99.864,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.400,00			35.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen			23.400,00			
	Bereich - vom Land 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						35.000,00
F27	** Zuschuss des Landes Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.400,00			35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.435,14	9.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.435,14	9.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	
	** 2019: zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €); 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 4 Notebooks (2.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (39.000 €) 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,14	9.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.435,14	- 9.000,00	- 12.600,00	- 18.000,00	- 18.000,00	35.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 76.200,56</u>	<u>- 121.575,00</u>	<u>- 111.050,00</u>	<u>- 115.803,00</u>	<u>- 116.412,00</u>	- 64.864,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 74.765,42	- 112.575,00	- 98.450,00	- 97.803,00	- 98.412,00	- 99.864,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21106	Grundschule Nassau

I. Beschreibung

· ·					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)			
Produkt :	2110	Grundschulen			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe				
Produktart :	intern				

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bez	eichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwend sonstige	ungen, allgemeine Umlagen und	49.847,89	51.800,00	39.700,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.131,89	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	33.716,00	33.800,00	32.700,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
E4		h-rechtliche Leistungsentgelte	35.159,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432210	Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	33.135,65	1.000,00	10.000,00	101000,00	.0.000,00	,
		Beteiligung Essenskosten	19.956,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Beteiligung Schülerbetreuung	15.203,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6		rstattungen und Kostenumlagen	20.367,58	7.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.513,98					
		vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00				
	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.412,83	3.000,00				
	<i>44</i> 2590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Heizkosten Kita Nassau	10.989,26		9.000,00			
	442900	von Sonstigen	1.451,51	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	105.374,47	97.800,00	89.700,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
E9	Persona	ıl- und Versorgungsaufwendungen	164.231,81	189.700,00	199.050,00	203.950,00	209.100,00	212.900,00
		Beamte - Dienstbezüge Dienstbezüge und dergleichen	5.928,26 115.993,91					
		Arbeitnehmer - Vergütungen	110.555,51	143.900.00	150.250,00	154.000,00	157.850,00	160.800,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.700,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00	3.250,00
		Sonstige - Vergütungen	8.562,59		,	,	,	,
	503100	Beamte	2.420,43					
		Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.778,28	11.600,00	13.000,00	13.300,00	13.650,00	13.900,00
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.548,34	29.800,00	31.950,00	32.750,00	33.550,00	34.100,00
		Arbeitnehmer						
		Arbeitnehmer - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.400,00	500,00	500,00	550,00	550,00

ezeichnun	9	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	dungen für Sach- und eistungen	133.483,87	127.300,00	265.625,00	192.800,00	93.100,00	93.400,00
	Stromkosten Wasser, Abwasser, Oberfläche ** ab 2019 nicht mehr unter 522001	41.255,53	10.800,00 11.100,00	14.000,00 12.000,00	14.100,00 12.100,00	14.200,00 12.200,00	14.300,00 12.300,00
522003	Stromkosten Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll) ** ab 2019 nicht mehr unter 522001 Stromkosten		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522004	Heizung ** ab 2019 nicht mehr unter 522001 Stromkosten		14.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,0
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2020: Maurerarbeiten Schulhofmauer + Abflussschacht Schulhof	3.813,99	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2020/21: u.a. WC-Sanierung Lehrer EG, Klassenraum streichen, Kantenschutz in Fluren, Außenfassade ausbessern	22.133,66	11.000,00	167.025,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2019: Erneuerung Rutschen-Spielhang zwischen oberem und unterem Schulhof; 2020: Reparatur Gummibelag auf dem Schulhof	77,30	17.000,00	2.000,00			
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Fremdreinigung Fa. Prior-Peusner ab 2019 auf 562900	27.107,92					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung der Heizung	5.758,27	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,0
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: Ersatzbschaffung Mobiliar Tische, Stühle, Ersatzbeschaffung Sofa für Bücherei; 2020: Akkulaubgebläse, Entferneungsmesser, Schrank für Sozialarbeit, Notebook, Regale, Trittschutzgleiter, Rauchmelder für Mensa	5.693,66	20.400,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300	Essenskosten Aufwand für Schülerbetreuung Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	19.935,00 539,21 2.200,50	21.000,00 500,00 2.000,00	21.000,00 700,00 2.000,00	21.000,00 700,00 2.000,00	21.000,00 700,00 2.000,00	21.000,00 700,00 2.000,00
524600	Schulbücher, Werkstoffe Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a. Verbrauchsmittel Reinigung, Toiletten etc.	4.417,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung	551,47	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100	(Teilkostenerstattung durch Siiftung) sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erg	ebnis-	und Finanzhaushalt 2110	6 Grundsch	ule Nassau:				
Beze	ichnung	I	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Schultafeln u. Smartboards sowie TÜV in Turnhalle			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11	Abschre 532100	•	61.629,22 <i>69,00</i>	62.000,00	60.300,00	58.450,00	58.300,00	57.050,00
	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.014,60	34.100,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
		Maschinen und technische Anlagen		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
		Betriebsvorrichtungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.763,00	900,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	538500	- Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.782,62	7.200,00	5.800,00	4.100,00	3.950,00	2.700,00
E14	•	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.373,19 <i>198,18</i>	39.205,00 200,00	49.640,00 200,00	49.640,00 200,00	49.640,00 200,00	49.640,00 200,00
	561300	Forbildung, Ornschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	496,90		600,00	600,00	600,00	600,00
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200,00	200,00	200,00	200,00
		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	2.309,35 1.262,96 3.722,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562900	Gerichtsvollzieherkosten usw. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung Fa. Prior-Peusner	1.902,95	31.375,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	563100	bis 2018 auf 523230 Büromaterial	1.043.42	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563210	Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten-	629,94 929,90	1.200,00 1.000,00	1.200,00 950,00	1.200,00 950,00	1.200,00 950,00	1.200,00 950,00
	563460 564110	Versicherungsbeiträge -	139,92 1.494,57	200,00 2.000,00	150,00 1.700,00	150,00 1.700,00	150,00 1.700,00	150,00 1.700,00
	564190	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	152,82	150,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	373.718,09	418.205,00	574.615,00	504.840,00	410.140,00	412.990,00
E16	Laufend	des Ergebnis aus	- 268.343,62	- 320.405,00	- 484.915,00	- 425.290,00	- 330.590,00	- 333.440,00
E19	Saldo d	ungstätigkeit er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 268.343,62	- 320.405,00	- 484.915,00	- 425.290,00	- 330.590,00	- 333.440,00
E21 E22		rdentliches Ergebnis us internen Leistungsbeziehungen		- 138.239,00	- 144.290,00	- 135.963,00	- 133.856,00	- 134 041 00
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 268.343,62	- 458.644,00	- 629.205,00	<u>- 561.253,00</u>	<u>- 464.446,00</u>	- 134.041,00 - 467.481,00
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.101,98	- 430.444,00	- 601.605,00	- 534.353,00	- 437.696,00	- 441.981,00
F24		ungen aus Investitionszuwendungen Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			35.100,00 35.100,00			96.000,00
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss des Landes						96.000,00
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit			35.100,00			96.000,00
F29		ungen für Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			46.000,00	53.000,00	50.000,00	

Bezei	chnung	3	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	785600	Maschinen und technische Anlagen ** 2018: Arbeitsgerät f. Winterdienst			1.000,00			
		2.500€; 2020: Baumpflegegerät Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Smartboards, ab 2020 Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 +2022 (106.000€) Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und			6.000,00	53.000,00	50.000,00	
	785920	Grundstückseinrichtungen ** 2018: 1 Beamer 3.500 € Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2018: 2 Smartboards: 2017 Einr. Klassenräume ; 2016: 5.000 € Schulsekretariat Klassenräume						
		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.000,00			
F32		e der Auszahlungen aus ionstätigkeit			46.000,00	53.000,00	50.000,00	
F33		ler Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit			- 10.900,00	- 53.000,00	- 50.000,00	96.000,00
F34	Finanzn	nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.101,98	- 430.444,00	- 612.505,00	- 587.353,00	- 487.696,00	- 345.981,00
F37		ler Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		erung der liquiden Mittel (ohne ufende Gelder)						
F39		er Ein- und Auszahlungen aus n zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo d	ler Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41	Saldo d	ler durchlaufenden Gelder						
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Verände	erung der liquiden Mittel (einschl. lufende Gelder)						
F44	nachrich F36)	ntlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 181.101,98	- 430.444,00	- 601.605,00	- 534.353,00	- 437.696,00	- 441.981,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21107	Grundschule Singhofen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart : intern

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeind sonstige	e Umlagen und	15.032,31	12.700,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.000,00
	414420 vom öffentlichen ** Betreuende G 414430 vom öffentlichen Gemeinden und	rundschule Bereich - von	6.407,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Gemeindeverbäl 414590 vom privaten Be sonstigen private ** auch v. von Si Früherziehung	reich - vom en Bereich			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100 Sonderposten at	us Zuwendungen	8.625,00	8.700,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leisti	ungsentgelte	15.252,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	435100 Beteiligung Schi	ilerbetreuuna	15.252,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungs	-	37.579,01	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	441200 Mieten und Pack ** Mietanteil Ora (Abrechnung de	nten nienschule	37.579,01	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E6	Kostenerstattungen und K	lostenumlagen	3.511,08	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon jährl. Betr Ortsgemeinde S Turnhalle 15.000	nden oraussichtlich 2019 iebskostenanteil inghofen für	1.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442900 von Sonstigen		1.811,08	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden E Verwaltungstätigkeit	rträge aus	71.374,40	71.200,00	78.150,00	78.150,00	78.150,00	78.000,00
E9	Personal- und Versorgung 502200 Dienstbezüge ur		84.556,86 63.968,04	117.000,00	88.350,00	90.550,00	92.750,00	95.100,00
	502210 Arbeitnehmer - V			87.800,00	67.250,00	68.950,00	70.650,00	72.450,00
	502220 Arbeitnehmer - L		0.700.77	1.600,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00
	502910 Sonstige - Vergü 503200 Arbeitnehmer- B Versorgungskas	eiträge zur	2.733,77 6.250,58	8.200,00	5.750,00	5.850,00	6.000,00	6.150,00
	504200 Arbeitnehmer-B Sozialvers.	, ,	11.517,81	17.900,00	13.800,00	14.150,00	14.500,00	14.850,00
	505200 Arbeitnehmer		86,66					
	506290 Arbeitnehmer - S 508200 Arbeitnehmer	· ·		400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509000 Pauschalierte Lo			1.100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	und	47.818,92	67.400,00	69.900,00	53.350,00	53.450,00	53.600,00
	522001 Stromkosten 522002 Wasser, Abwass 522003 Grundbesitzabge Abfallbeseitigun	aben,	26.334,39	9.000,00 5.000,00 1.500,00	9.000,00 8.000,00 1.500,00	9.050,00 8.000,00 1.500,00	9.050,00 8.000,00 1.500,00	9.100,00 8.000,00 1.500,00
	522004 Heizung 523110 Unterhaltung de Außenanlagen, Gebäudeeinrich Grundstücke ** u. a. Heckene Fallschutzmattei	Gebäude und tungen - ntfernung,	4.205,33	20.500,00 2.400,00	20.000,00 5.400,00	20.100,00 2.000,00	20.200,00 2.000,00	20.300,00 2.000,00

Ergel	bnis-	und Finanzhaushalt 2110	7 Grundsch	ule Singhofe	en:			
Bezeio	hnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u. a. Anstrich Holzfenster, Putz erneuern an Giebelwand punktuell, Sonnenschutz erneuern	6.629,58	16.000,00	13.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
\$	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,89	2.500,00				
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Laptop + Office, Hochdruckreiniger, Werkzeugschrank, Ersatz für Vitrine im Eingangsbereich	2.050,86	4.500,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	418,21 1.384,33	500,00 1.500,00	700,00 1.500,00	700,00 1.500,00	700,00 1.500,00	700,00 1.500,00
;	524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a. Verbrauchsmittel für Reinigung, Toiletten etc.	3.977,76	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900		942,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ŧ	529200	Verinosterierstatung unter Stitung) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u. a. Turnhallen-TÜV, Reparatur Beamer			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Abschrei 532100	ibungen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.991,88 133,00	23.800,00	23.400,00	21.150,00	21.150,00	20.600,00
		mit Schulgebäuden und Schulturnhallen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.661,00	21.700,00 100,00	21.700,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
	538500	- Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197,88	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.150,00
	-	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.172,55 <i>50,8</i> 2	9.650,00	25.600,00	26.350,00	27.100,00	27.850,00
\$	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,55	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
,	562100 562400 562500	•	2.562,91 2.064,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*	562900	· · ·	1.339,25	4.000,00	17.000,00	17.750,00	18.500,00	19.250,00
	563210	Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	791,89 24,59 843,85	1.000,00 400,00 900,00	800,00 400,00 900,00	800,00 400,00 900,00	800,00 400,00 900,00	800,00 400,00 900,00
		Rundfunk- und Fernsehgebühren Versicherungsbeiträge -	1.269,70	150,00 1.400,00	100,00 1.400,00	100,00 1.400,00	100,00 1.400,00	100,00 1.400,00
		Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	103,92	100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
,	Verwaltı	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	165.540,21	217.850,00	207.250,00	191.400,00	194.450,00	197.150,00
'	Verwaltı	les Ergebnis aus ungstätigkeit er Zins- und sonstigen	- 94.165,81	- 146.650,00	- 129.100,00	- 113.250,00	- 116.300,00	- 119.150,00
ı	Finanze	rträge und -aufwendungen ches Ergebnis	- 94.165,81	- 146.650,00	- 129.100,00	- 113.250,00	- 116.300,00	- 119.150,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehunger Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	ı - 94.165,81	- 91.454,00 - 238.104,00	- 81.111,00 - 210.211,00	- 76.428,00 - 189.678,00	- 75.245,00 - 191.545,00	- 75.921,00 - 195.071,00
F23	Jahresfehlbetrag) Saldo der ordentlichen und	24 644 99	222 004 00	- 195.461,00	177 179 00	170 045 00	- 182.971,00
F23	außerordentlichen Ein- und Auszahlunger Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 34.644,88 1	- 223.004,00	- 195.461,00	- 177.178,00	- 179.045,00	43.000,00
. = .	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2017						10.000,00
	/2018 Vortrag aus 2016 v.Bund 30.363 €						
	v. Land 75.585 € v. Og.225.000 € 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zun Anlagevermögen - vom öffentlichen	1					43.000,00
	Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						43.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.350,00	24.000,00	25.000,00	20.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.00 Euro ** Smartboards, ab 2020			18.000,00	25.000,00	20.000,00	
	Anlaufmitttel für Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (48.000€) 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2016						
	Smartboard nebst Zubehör 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen **2019:Ersatzbeschaffung		6.350,00	4.000,00			
	Rasenmäher, 1 Smartboard; 2020: EDV-Serverkühlung 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000,00			
	** 2020: rutschhemmende Fliesen Eingänge (GS + Oranienschule)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.350,00	24.000,00	25.000,00	20.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.350,00	- 24.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	43.000,00
= <u>34</u> =37	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 34.644,88	- 229.354,00	- 219.461,00	<u>- 202.178,00</u>	<u>- 199.045,00</u>	- 139.971,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.925,89					
-39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
-40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.925,89</u>					
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.925,89					
-42 -43	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschl.	- 3.851,78					
	durchlaufende Gelder)		<u>.</u>			.=	
-44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 F36)	34.644,88	- 223.004,00	- 195.461,00	- 177.178,00	- 179.045,00	- 182.971,0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau

I. Beschreibung								
Allgemeine Angaben:								
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)						
Produkt :	2160	Schiller-Realschule plus						
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe							
Produktart :	extern							

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Regionalen Schule Schillerschule.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.554,67	21.300,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	413200 vom Land	6.917,46					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.637,21	21.300,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.516,93	25.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schwimmkurs DLRG	470,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	17.046,58	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Wohnhaus Schulstraße 27 wurde veräußert.	10.525,85	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** BUT von Jobcenter/Kreis	10.525,85	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,30	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schulsozialarbeit, BUT	22.950,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.089,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.444,09					
	469400 Versicherungserstattungen	2.444,09					

Lige	-CIII9-	und Finanzhaushalt 2160			s i t assau.			
Beze	ichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	86.080,84	80.800,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
E9	Persona	l- und Versorgungsaufwendungen	245.022,84	235.600,00	247.650,00	253.850,00	260.200,00	266.650,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	181.973,01	181.500,00	187.800,00	192.500,00	197.300,00	202.200,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer - Beiträge zur	3.818,10 15.485,75	15.400,00	3.750,00 15.850,00	3.850,00 16.250,00	3.950,00 16.650,00	4.050,00 17.050,00
	303200	Versorgungskasse (ZVK)	13.400,73	15.400,00	13.830,00	10.230,00	10.030,00	17.050,00
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	38.010,20	38.000,00	39.400,00	40.350,00	41.400,00	42.400,00
		Arbeitnehmer - Sonstige	228,21	200,00	350,00	400,00	400,00	400,00
		Arbeitnehmer Arbeitnehmer	1.119,19 3.932,29					
	300201	Urlaubsrückstellungen	3.332,23					
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	456,09	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00
E10		dungen für Sach- und	179.862,61	349.140,00	267.960,00	303.260,00	248.560,00	188.860,00
		istungen	00 700 00	04.050.00	05.000.00	05 400 00	05 000 00	05 000 00
		Stromkosten Wasser, Abwasser, Oberfläche	29.762,38 16.331,90	21.950,00 20.000,00	25.000,00 20.000,00	25.100,00 20.000,00	25.200,00 20.000,00	25.300,00 20.000,00
		Grundbesitzabgaben,	3.721,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Abfallbeseitigung (Müll)						
		Heizung	29.282,96	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	29.231,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Grundstücke						
	523120			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -						
		Außenanlagen						
		** Unterhaltung Schulhof, etc.						
	523130		1.112,64	165.000,00	100.000,00	135.000,00	80.000,00	20.000,00
		Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die						
		dem Gebäude zuzurechnen sind						
		** 2019: u. a. Vordach Hintereingang						
		rd. 4.000 €, Bodenbelagsarbeiten						
		20.500 €, Erneuerung der Schließanlage 15.000 €,						
		Sonnenschutzanlage 6.000 €, etc.;						
		2020/21/22: Austausch der Fenster						
	500040	(rd. 230.000 €),						
	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und						
		Gebäudeeinrichtungen -						
		Grundstücke						
	523800	Geringwertige Geräte,	1.204,26	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
		** u.a. Ersatzbeschaffungen für die						
		Mensa i.H.v. 1.000 €						
		Schülerbeförderungskosten	2.126,80		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 524500		27.447,02 19.201,17	35.000,00 28.590,00	20.000,00 27.360,00	20.000,00 27.360,00	20.000,00 27.360,00	20.000,00 27.360,00
	02 1000	und Unterrichtsmittel (Landkarten,	10.201,11	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Filme, Zeichnungen, physikalische						
		und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
		** incl. Pauschale nach						
		Schülerzahlen für Investitionen						
		Sonstige Verbrauchsmittel	9.522,71	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und	8.376,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Gemeindeverbände						
	529100		504,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Sachleistungen						
	E20200	** Schulsozialarbeit	2.026.02	2 400 00	2 100 00	2 100 00	2 400 00	2 400 00
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.036,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		** Überprüfung ortsveränderliche						
		Elektrogeräte						
E11	Abschre	•	125.869,92	109.800,00	106.300,00	103.250,00	86.000,00	83.850,00
	534300	mit Schulgebäuden und	90.237,19	87.700,00	87.700,00	87.700,00	74.500,00	72.950,00
	532100	Schulturnhallen Fahrzeuge	210.00	300.00	150,00			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.665,68	21.800,00	18.450,00	15.550,00	11.500,00	10.900,00
		- Betriebsausstattung	,50	3-2,20	,-3	,-0	, - 0	
		Sonstige Abschreibungen	757,05					
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	148.989,38	234.300,00	92.050,00	101.950,00	92.050,00	101.950,00
	3	ŭ	•				*	-

Bezei	ichnung		Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,0
		Dienstgänge						
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	728,35	1.200,00				
	561500	Fahrtkostenerstattung Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	110,55	250,00				
	562100	Ausrüstungsgegenstände Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mitbenutzung des Schulzentrums Nassau wird zum 31.07.2019	79.189,81	80.000,00				
	500000	beendet.	0.054.04	FF F00 00	2 222 22	2 202 22	2 222 22	0.000.0
	562200	Leasing ** Leasing für Drucker; Energieliefercontracting ist bisher	2.654,64	55.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
	562420	nicht umgesetzt Datenverarbeitung - laufende	6.212,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,0
	562900	Beratung Sonstige Aufwendungen für die	31.353,89	43.400,00	33.500,00	43.400,00	33.500,00	43.400,0
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für die Grundreinidung wurde ab						
		Sommer 2019 der Auftrag vergeben, diese erfolgt alle 2 Jahre und kostet						
	563410	rd. 9.900 €. Telefon, Datenübertragungskosten-	2.137,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,0
	564110	Fernmeldegebühren Versicherungsbeiträge -	3.703,19	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,0
	564130	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge -	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
	564140	Haftpflichtversicherungen Versicherungsbeiträge -	22.869,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,0
		Unfallversicherungen ** Unfallkasse						
	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	569300	Repräsentationen ** u.a. für Marmorsaal für		400,00				
E15		Schulkonzert oder Schulentlassfeier der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	699.744,75	928.840,00	713.960,00	762.310,00	686.810,00	641.310,0
E16	Laufend	des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 613.663,91	- 848.040,00	- 648.110,00	- 696.460,00	- 620.960,00	- 575.460,0
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen						
E20		rträge und -aufwendungen iches Ergebnis	- 613.663,91	- 848.040,00	- 648.110,00	- 696.460,00	- 620.960,00	- 575.460,0
E21		rdentliches Ergebnis				,		,.
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen	- 167.090,68	- 168.737,00	- 182.409,00	- 171.880,00	- 169.217,00	- 170.738,0
E23		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 780.754,59	- 1.016.777,00	- 830.519,00	<u>- 868.340,00</u>	- 790.177,00	- 746.198,0
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623.052,61	- 928.277,00	- 745.569,00	- 786.440,00	- 725.527,00	- 683.698,0
F24		ungen aus Investitionszuwendungen	124.033,20	55.000,00	225.740,00	50.000,00		185.000,00
		vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.033,20	FF 000 05	F0 000 00			
	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		55.000,00	50.000,00			
		** Zuwendung It. Bescheid der ADD vom 17.12.2018 Az. 50744-10/32 Ko 3361; It. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32K03361 für Ankauf						
	681662	Altbautrakt 2020: 50.000 € Anzahlungen auf Investitions Zuwendungen - vom	48.713,50					
	681663	öffentlichen Bereich - vom Land Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und	8.023,40					
	681762	Gemeindeverbänden Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.286,50		25.740,00			

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						185.000,00
	681762	** Zuwendung vom Land Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** It. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000			150.000,00	50.000,00		
	681764	€, 2021: 50.000 € Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen	5.976,60					
F27	Summe	Bereich - von Zweckverbänden der Einzahlungen aus	124.033,20	55.000,00	225.740,00	50.000,00		185.000,00
		ionstätigkeit	,	33.033,53		55.555,55		
F29		ungen für Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und	589.224,05 48.262,78	312.000,00	351.600,00	102.000,00	100.000,00	
	785710	grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.465,63					
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro *** 2019: 2 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €; 2020: 3 Smartboards (15.000 €), Ersatzgeräte Mensa (3.000 €), Schränke für Chemie (15.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung	18.121,19	13.000,00	36.000,00	102.000,00	100.000,00	
	785710	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Erneuerung der defekten ELA-Anlage und Ertüchtigung wegen AMOK-Alarmierung		35.000,00				
	785900	einschließlich Planungskosten Auszahlungen für Anlagen im Bau	- 25.744,00					
		und für geleistete Anzahlungen						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Planungskosten + Bauausführung			28.600,00 187.000,00			
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Aufstockung wegen Kostensteigerungen durch			100.000,00			
	785930	** Die aus 2018 übertragenen Mittel reichen nicht aus, um die Maßnahme zuende zu finanzieren. Im 1. Nachtrag wird der Ansatz um 48.000 € erhöhrt. (Ansatz in 2018		48.000,00				
	785930	284.00 €; Bedarf 332.000 €). Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die übertragenen Mittel aus 2018 reichen zur Beendigung der Maßnahme nicht aus. Im 1. Nachtrag wird daher der Ansatz um 216.000 € erhöht. Ansatz in 2018: 2.730.000 €; Bedarf; 2.946.000 €.	543.118,45	216.000,00				
F32	Summe	der Auszahlungen aus	589.224,05	312.000,00	351.600,00	102.000,00	100.000,00	

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.190,85	- 257.000,00	- 125.860,00	- 52.000,00	- 100.000,00	185.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.088.243,46	- 1.185.277,00	- 871.429,00	- 838.440,00	- 825.527,00	- 498.698,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 623.052,61	- 928.277,00	- 745.569,00	- 786.440,00	- 725.527,00	- 683.698,00	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21602	Schulzentrum Nassau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2160	Schiller-Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Regionalen Schule Schillerschule. Bei der Regionalen Schule A handelt es sich (nicht) um eine Ganztagschule.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern / SchülerInnen und LehrerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21602 Schulzentrum Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.264,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.264,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.264,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 2160	2 Schulzent	rum Nassau	:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11	Abschreibungen	51.263,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als	51.263,00					
	Nutzungsberechtigter 539900 Sonstige Abschreibungen		51.300,00	51.300.00	51.300,00	51.300.00	51.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42,48		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	42,48		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.305,48	51.300,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.041,48	- 19.000,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.041,48	- 19.000,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.041,48	- 19.000,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42,48		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42,48		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42,48		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	ne e
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)	,	
Hilgert, Lars		

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.413,44	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.413,44	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schulbuchausleihung	17.646,69 14.834,86	15.000,00 13.000,00	18.000,00 <i>15.000,00</i>	18.000,00 <i>15.000,00</i>	18.000,00 <i>15.000,00</i>	18.000,00 <i>15.000,00</i>
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	2.811,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Lai ** bisherige Buchungsstelle VG	14.952,79 and 14.952,79	12.000,00 12.000,00				
	Nassau - entfällt künftig						
E7	Sonstige laufende Erträge	91,91					
	462900 Sonstige ** bisherige Buchungsstelle VG Nassau - entfällt künftig	91,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.104,83	97.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.457,74					
	502200 Dienstbezüge und dergleichen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.834,26					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetz	94,26					
	Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.992,18	85.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung eines Etikettendruckers und Scanners in 2018.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehi und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	- 69.885,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an da Land	s 13.107,03	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.606,05					
	546200 an das Land ** bisherige Buchungsstelle VG Nassau - entfällt künftig	2.606,05					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215,78		100,00	100,00	100,00	100,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	73,27		100,00	100,00	100,00	100,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	142,51					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	s 87.271,75	85.300,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 2421	0 Lernmittel	freiheit/Schu	ılbuchauslei	he:		
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.833,08	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.833,08	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.833,08	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.799,87	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.799,87	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.799,87	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Au	ıfgabe
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige - Vergütungen	1.628,85 1.628,85					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	,	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ende der Zahlung 2021	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	498,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dauerausstellung Dürrbaum	498,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.627,75	13.400,00	13.100,00	13.100,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.627,75	- 13.300,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.627,75	- 13.300,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 14.627,75</u>	- 13.300,00	- 13.000,00	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.952,13	- 13.300,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.952,13	- 13.300,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 500,00	- 500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 26.952,13	- 13.300,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 500,00	- 500,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 3.000 € Generationenarbeit + 4.000 € Seniorentag		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.686,08	67.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage ZV Balmoral; erhöhte Umlage in 2019 aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stützmauer im rückwärtigen Grundstücksbereich des Künstlerhauses "Schloß Balmoral"	20.286,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 10.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau	7.400,00	7.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.686,08	74.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.686,08	- 74.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.686,08	- 74.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.686,08	- 74.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	<u>- 49.400,00</u>	- 49.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.612,62	- 74.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.612,62	- 74.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				_	_	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.612,62	- 74.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31100	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110	0 Grundver	sorgung und	l Hilfe gem.	SGB XII:					
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2019 Planjahr Planjahr Planjahr									

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,30					
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.038,30					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,30					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038,30					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.038,30					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.038,30</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.463,19					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.463,19					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

	Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII:										
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder										
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag										
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.463,19									

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgestzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt: Planjahr Planjahr **Ergebnis** Vorjahr 2019 Planjahr Planjahr Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 Vorvorjahr 2018 E3 Erträge der sozialen Sicherung 516.858,14 612.200,00 652.200,00 652.200,00 652.200,00 652.200,00 421130 Kostenbeiträge und -Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421230 Unterhaltsansprüche gegen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421330 Leistungen von 7.067,01 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

Erge	ebnis-	und Finanzhaushalt 3111	0 Hilfe zum	Lebensunterhalt:					
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.709,84	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.335,45						
	421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	421940	Sonstige - des örtlichen Trägers	- 85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	423220	ohne eigene Kostenbeteiligung SGB XII, örtlicher Träger - von	412.063,57	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	423222	Landkreisen SGB XII, örtlicher Träger - von	55.767,27	80.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
E6	Kostene	Landkreisen rstattungen und Kostenumlagen	31,20						
	442900	von Sonstigen	31,20						
E7	U	e laufende Erträge	901,85		6.062,00	6.184,00	6.307,00	6.433,00	
		Versicherungserstattungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	901,85		6.062,00	6.184,00	6.307,00	6.433,00	
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	517.791,19	612.200,00	658.262,00	658.384,00	658.507,00	658.633,00	
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	17.181,26	43.000,00	102.100,00	104.650,00	107.300,00	109.950,00	
		Beamte - Dienstbezüge Dienstbezüge und dergleichen	4.788,56 8.086,12	23.500,00	49.000,00	50.250,00	51.500,00	52.750,00	
		Beamte Arbeitnehmer-Beiträge zur	1.985,85 730,35	8.000,00	19.350,00	19.850,00	20.350,00	20.850,00	
	504200	Versorgungskasse (ZVK) Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.590,38						
	505100	Beamte		2.500,00	8.700,00	8.900,00	9.150,00	9.350,00	
	507120	Beamte - Pensionsrückstellungen Beamte - Beihilferückstellungen Arbeitnehmer		2.500,00 500,00	8.500,00 3.000,00	8.700,00 3.100,00	8.950,00 3.150,00	9.150,00 3.250,00	
		Beamte		6.000,00	13.550,00	13.850,00	14.200,00	14.600,00	
E13		lungen der sozialen Sicherung Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	553.197,38 104.780,25	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	
	553301	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	283.424,15	550.000,00	550.000,00	550.000,00	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	5.497,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-ur Pflegekassenbeiträge	53.628,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	15.433,00						
		Sonstige Leistungen Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise	2.472,76 5.223,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	82.737,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E14	562430	laufende Aufwendungen Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	11.197,60 <i>964,10</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	565510	Fachliteratur, Zeitschriften Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.508,21 - 5.300,69	,,		****	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	12.025,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.576,24	812.000,00	871.100,00	873.650,00	876.300,00	878.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.785,05	- 199.800,00	- 212.838,00	- 215.266,00	- 217.793,00	- 220.317,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.785,05	- 199.800,00	- 212.838,00	- 215.266,00	- 217.793,00	- 220.317,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 40.294,00	- 37.968,00	- 37.379,00	- 37.715,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 63.785,05</u>	<u>- 199.800,00</u>	- 253.132,00	- 253.234,00	<u>- 255.172,00</u>	- 258.032,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.658,27	- 196.800,00	- 247.694,00	- 247.618,00	- 249.379,00	- 252.065,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 361.658,27	- 196.800,00	- 247.694,00	- 247.618,00	- 249.379,00	- 252.065,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 361.658,27	- 196.800,00	- 247.694,00	- 247.618,00	- 249.379,00	- 252.065,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31120	Leistungen der Grundsicherung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

4. kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	_	der sozialen Sicherung Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.397.567,72 15.608,56	2.719.600,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	421131	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)		1.000,00				
	421132	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)		500,00				
	421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** altersbedingt		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421340	** volle Erwerbsunfähigkeit Leistungen von Scialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00				
	421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.943,19					
	421431	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	1.093,22	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	13.136,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	64.954,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	525.030,79					
	423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.569.543,25	2.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen von Landkreisen	188.126,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
≣6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.131,00 46,80 46,80					
Ε7	•	e laufende Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		5.740,00 5.740,00	6.866,00 6.866,00	7.004,00 7.004,00	7.144,00 7.144,00	7.287,00 7.287,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	2.397.614,52	2.725.340,00	2.276.866,00	2.277.004,00	2.277.144,00	2.277.287,00
E9	Persona 502110	il- und Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstbezüge Dienstbezüge und dergleichen	132.001,74 7.182,73 25.643,36	174.500,00	178.950,00	183.450,00	188.000,00	192.700,00
	502210 502220 502910	Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen Sonstige - Vergütungen	60.813,62 1.152,82	134.700,00	136.100,00 2.700,00	139.500,00 2.800,00	143.000,00 2.850,00	146.550,00 2.950,00
		Beamte Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.978,77 8.309,83	11.400,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.735,89	27.800,00	27.950,00	28.650,00	29.350,00	30.100,00
		Arbeitnehmer - Sonstige Arbeitnehmer	120,72 - 13,58	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Erg	ebnis-	und Finanzhaushalt 3112	0 Leistunge	n der Grund	sicherung:			
Beze	ichnunç]	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E13	509000	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen Pauschalierte Lohnsteuer dungen der sozialen Sicherung	7.896,42 181,16 2.286.999,24	<i>500,00</i> 2.886.000,00	<i>500,00</i> 2.317.000,00	<i>500,00</i> 2.317.000,00	<i>500,00</i> 2.317.000,00	<i>500,00</i> 2.317.000,00
		an Landkreise ** ab 2019 auf 31220.552100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit	93.972,47 489.258,70					
	553311	eigener Kostenbeteiligung Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	520.289,36	1.000.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	553312	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	874.141,69	1.600.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	553313	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	5.029,76	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553314	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	9.978,08	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553315	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	67.487,86	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553316	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	122.776,03	175.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Kostenbeteiligungen gem.	48.951,73 430,00					
	304120	Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise	430,00					
	554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	54.683,56	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14	•	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	122,20 22,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	100,00					
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	2.419.123,18	3.062.500,00	2.497.950,00	2.502.450,00	2.507.000,00	2.511.700,00
E16 E19	Verwalt	des Ergebnis aus ungstätigkeit er Zins- und sonstigen	- 21.508,66	- 337.160,00	- 221.084,00	- 225.446,00	- 229.856,00	- 234.413,00
E20	Finanze	erträge und -aufwendungen iches Ergebnis	- 21.508,66	- 337.160,00	- 221.084,00	- 225.446,00	- 229.856,00	- 234.413,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis	•		·			
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 53.178,23 - 74.686,89	- 94.855,00 - 432.015,00	- 101.137,00 - 322.221,00	- 95.299,00 - 320.745,00	- 93.822,00 - 323.678,00	- 94.666,00 - 329.079,00
F23		er ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.866,52	- 438.875,00	- 329.884,00	- 327.749,00	- 330.822,00	- 336.366,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.866,52	- 438.875,00	- 329.884,00	- 327.749,00	- 330.822,00	- 336.366,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten									
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung									
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270.866,52	-438.875,00	- 329.884,00	- 327.749,00	- 330.822,00	- 336.366,00			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3121	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe)
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019 5.000,00	Planjahr 2020 5.000,00	Planjahr 2021	Planjahr 2022 5.000,00	Planjahr 2023 5.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.699,40			5.000,00		
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Erstattung Stundensätze	3.699,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.699,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.190,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II) *** Lohnersatzleistung; ab 2019	7.077,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Beze	zeichnung Ergebnis Vorja Vorvorjahr 2018		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	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)	113,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.190,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.491,50	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.491,50	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u> </u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.491,50	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.407,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
-34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.407,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
- 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
- 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F <u>40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
- 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.407,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
M ((III) ()		

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgestzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.684,01					
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.684,01					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.684,01					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.718,19					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.319,37					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.354,51					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.298,64					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508201 Arbeitnehmer	29,94 - 18.386,70					
	Urlaubsrückstellungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102.42					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<i>102,4</i> 3 427.346,01	450.000,00	450.000.00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.10	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	427.346,01	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.064,20	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.380,19	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 407.380,19	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.833,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 460.213,19	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.991,81	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 307.991,81	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	<u>- 450.000,00</u>	- 450.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307.991,81	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31300	Hilfe für Asylbewerber

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab	e					
Produktart :	extern						
Produktart :	extern						

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgestzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontigent- und Bürgerkriegsflüchtline

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.941,71	363.000,00	100.000,00		·	
	413200 vom Land ** Integrationspauschale	145.941,71	363.000,00	100.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	684.200,01	743.050,00	631.050,00	631.050,00	631.050,00	631.050,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtliche Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.677,16 en					
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	191,98					
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.350,14	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.090,73	2.000,00				
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	238.783,00					
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	179,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	90.026,06	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	423900 Sonstige	318.271,37	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00					
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	554,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.709,12	1.106.150,00	731.150,00	631.150,00	631.150,00	631.150,00

				sylbewerber				
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9		l- und Versorgungsaufwendungen	109.187,31	70.700,00	26.100,00	26.750,00	27.450,00	24.650,00
		Beamte - Dienstbezüge	7.182,73					
		Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen	21.852,87 49.912,66	54.800,00	20.100,00	20.600,00	21.150,00	19.200,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen	949,22	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Sonstige - Vergütungen	4.320,56		,	,	,	,
		Beamte	2.978,77					
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.711,49	4.100,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.200,00
	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.706,70	11.300,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	3.700,00
		Arbeitnehmer	300,00					
		Arbeitnehmer - Sonstige	6,65		50,00	50,00	50,00	50,00
		Arbeitnehmer Arbeitnehmer	254,29 1.685,61					
	300201	Urlaubsrückstellungen	1.000,01					
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	325,76	400,00	100,00	150,00	150,00	100,00
= 10		dungen für Sach- und	1.251,06					
	Dienstlei	•						
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs-	833,37					
		und Instandsetzungskosten						
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,69					
E13	Aufwend	dungen der sozialen Sicherung	665.915,49	1.003.000,00	775.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00
_ 10		Sonstige Leistungen	1.665,42	1.000.000,00	770.000,00	7-40.000,00	7 40.000,00	140.000,00
		Kostenbeteiligungen gem.	24.454,03					
		Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch	. ,					
		(AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte						
	557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	223.714,24	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		(AsylbIG)						
	557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); Grundleistungen § 3	202.642,00	345.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		AsylbLG						
	557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und	1.238,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557102	Pflegeversicherung Leistungen nach dem	14.984,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	337 103	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); Grundleistungen § 3	14.904,00	0.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		AsylbLG; Einmalige Beihilfen				440.000.00	440.000.00	
	55/104	Leistungen nach dem	147.905,77	550.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
		Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII						
	557106	Leistungen nach dem	10.373,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	001100	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG); § 2 AsylbLG; Einmalige	70.070,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
	557000	Beihilfen Sonstige	14.157.90	39.000,00				
		Leistungen nach dem AsylblG	15.632,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Sonstige	9.147,48	20.000,00	59.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14		e laufende Aufwendungen	2.241,58	1.100,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	_	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	429,91	,	·	,	,	,
	561210	Dienstgänge	400.00	500.00				
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	439,20	500,00				
	561900	Fahrtkostenerstattung Sonstige	13,00					
		Personalnebenaufwendungen						
		Leasing	596,13	000.00	000.00	222.22	000.00	200.00
		Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten-	864,60 56,85	600,00	600,00 20,00	600,00 20,00	600,00 20,00	600,00 20,00
	564120	Fernmeldegebühren Versicherungsbeiträge -	24,89					
	565512	Kfz-Versicherungen Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger						
	568200	Forderungen Kraftfahrzeugsteuer	- 183,00					
		der laufenden Aufwendungen aus	778.595,44	1.074.800,00	801.720,00	773.370,00	774.070,00	771.270,00
E15	Summe					[1 3.3 1 0.00	//4.0/0.00	[[]] . Z / U. III

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.113,68	31.350,00	- 70.570,00	- 142.220,00	- 142.920,00	- 140.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	52.113,68	31.350,00	- 70.570,00	- 142.220,00	- 142.920,00	- 140.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.322,00	- 42.704,00	- 32.235,00	- 30.374,00	- 29.904,00	- 26.778,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.791,68	<u>- 11.354,00</u>	- 102.805,00	<u>- 172.594,00</u>	<u>- 172.824,00</u>	<u>- 166.898,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.545,60	- 11.354,00	- 102.805,00	- 172.594,00	- 172.824,00	- 166.898,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.545,60	- 11.354,00	- 102.805,00	- 172.594,00	- 172.824,00	- 166.898,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.545,60	- 11.354,00	- 102.805,00	- 172.594,00	- 172.824,00	- 166.898,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	е
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterstützung von Projekten der Wohlfahrtspflege, z.B. Familienförderung etc.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Empfehlungen der Räte und Ausschüsse

Beze	eichnung		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	2.109,12	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an Sonstige	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,12	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.150,00	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	- 3.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Information über Angegelegenheiten der Sozialversicherung, Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger; Weitere soziale Hilfen (z.B. Wohngeld u.a.) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (1 €-Job)

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Einwohner

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.883,00				•	
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** ab 2019 auf 31210.426130	3.883,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.039,00	1.000,00				
	462900 Sonstige	1.039,00	1.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.922,00	1.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.146,50					
	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) ** ab 2019 auf 31210.551520	1.146,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.075,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.075,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.075,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.085,83	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.085,83	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u> </u>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

F42

Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:									
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2019 Vorvorjahr 2018			Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.085,83	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35140	Soziale Sonderleistungen

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	9			
Produktart :	intern				
Verantwortliche(r)	'				

Hilgert, Lars

Bezeichnung		eichnung Ergebnis Vorjah Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
≣9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.437,71 9.388,80					
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	766,54					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.282,37					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.437,71					
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.437,71					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 11.437,71					
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 11.437,71</u>					
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.250,40					
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.250,40					
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.250,40					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt :	3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Auf	gabe
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)	<u> </u>	

•	٠.	۵.	••	••	٠.	٠	٠.	•
	۔ انا							

Hilgert, Lars

g	ebnis- und Finanzhaushalt 3613						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an Sonstige ** ab 2014	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.000,00	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					<u>'</u>	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Eben, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung;

Zuschuss der Verbandsgemeinde an den Trägerverein Jugendzentrum Bad Ems.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

			•				
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	62,40					
	442900 von Sonstigen	62,40					

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,40	6.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502200 Dienstbezüge und dergleichen	126.089,25 10.715,98 86.180,49	165.200,00	259.600,00	266.050,00	272.700,00	279.550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503100 Beamte	4.406,27	124.500,00 2.400,00	196.800,00 3.950,00	201.700,00 4.050,00	206.750,00 4.150,00	211.950,00 4.250,00
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl.	7.350,37 17.436,14	11.000,00 26.100,00	16.550,00 41.250,00	16.950,00 42.300,00	17.350,00 43.350,00	17.800,00 44.450,00
	Sozialvers. 505200 Arbeitnehmer	17.430,14			,	,	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200,00 1.000,00	450,00 600,00	450,00 600,00	450,00 650,00	450,00 650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,79	6.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.292,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.538,20	1.000,00 500,00	1.000,00 600,00	1.000,00 600,00	1.000,00 600,00	1.000,00 600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge	674,46	3.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	523,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen 532100 gewerbliche Schutzrechte und	8.276,36 294,00	7.800,00 100,00	6.600,00	6.500,00	6.350,00	6.000,00
	ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	294,00	700,00				
	538100 Fahrzeuge 538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.973,00 5.009,36	3.000,00 4.700,00	3.000,00 3.600,00	3.000,00 3.500,00	3.000,00 3.350,00	3.000,00 3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.186,95 <i>214</i> ,87	2.225,00 300,00	4.050,00 <i>300,00</i>	3.650,00 300,00	3.650,00 300,00	3.650,00 300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	111,72	100,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	Ausrüstungsgegenstände 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.469,65		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften 563410 Telefon, Datenübertragungskosten-	339,60 203,07	700,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
	Fernmeldegebühren 564120 Versicherungsbeiträge -	524,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kfz-Versicherungen 568200 Kraftfahrzeugsteuer	324,00	325,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.581,35	181.725,00	275.000,00	280.950,00	287.450,00	293.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.446,95	- 174.825,00	- 274.900,00	- 280.850,00	- 287.350,00	- 293.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142.446,95	- 174.825,00	- 274.900,00	- 280.850,00	- 287.350,00	- 293.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		, .a. a ·	400 000	400 0	400 400 00	,
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.446,95</u>	- 140.997,00 - 315.822,00	- 196.673,00 - 471.573,00	- 185.320,00 - 466.170,00	- 182.449,00 - 469.799,00	- 184.090,00 - 477.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.212,19	- 314.922,00	- 465.073,00	- 459.770,00	- 463.549,00	- 472.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Winterdiensträumgerät		2.600,00 2.600,00				
F32	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00				

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.600,00			•	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.212,19	- 317.522,00	- 465.073,00	- 459.770,00	- 463.549,00	- 472.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.212,19	-314.922,00	- 465.073,00	- 459.770,00	- 463.549,00	- 472.040,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	
36520	Kindertagesstätten, -gärten	

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Vananturantii alaa/n\	·					

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Erziehungsberechtigte / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.862,71					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.280,72					
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	393,89					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.810,78					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.463,41					
	508200 Arbeitnehmer	- 44,29					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 141,48					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,68					
≣14	Sonstige laufende Aufwendungen	342,60					
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	342,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.205,31					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.205,31					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.205,31					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.610,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 45.815,31</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.326,70					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.326,70					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
- 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.326,70					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36521	Kindertagesstätte Geisig

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe				
Produktart :	intern				

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	269.285,97	254.375,00	279.950,00	286.850,00	293.920,00	250.530,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.743,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	262.500,00	249.375,00	275.000,00	281.900,00	288.970,00	245.630,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.042,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.806,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	11.806,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,24	50,00				
	442900 von Sonstigen	91,24	50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.882,05	267.425,00	293.950,00	300.850,00	307.920,00	264.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.945,97	284.000,00	333.050,00	341.400,00	349.900,00	335.000,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	216.546,66					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		214.200,00	252.350,00	258.650,00	265.150,00	254.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Sonstige - Vergütungen	4.122,21	4.400,00	5.100,00	5.250,00	5.350,00	5.050,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.637,62	19.300,00	21.700,00	22.250,00	22.800,00	21.550,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur geset Sozialvers.	•	44.200,00	52.450,00	53.750,00	55.100,00	52.900,00
	505200 Arbeitnehmer	223,37	200.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Arbeitnehmer		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E40	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40 207 00	1.600,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.307,29	40.140,00	44.700,00	32.450,00	32.500,00	32.550,00
	522001 Stromkosten	8.508,46	2.040,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		2.400,00 600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00
	522004 Heizung 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Totholzentnahme, Erdinstandsetzungsarbeiten, Rückbau Reckanlage inc. Fallschutzeinfassung (2.000€),	8.342,53	6.000,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergeb	nis-	und Finanzhaushalt 3652	1 Kindertag	esstätte Gei	sig:			
Bezeich	nnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52	23130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u. a. Grundreinigung und Einpflegen der Fußböden, neuer Teppich für das Panamanest (rd. 24 m²), 2 neue Innentüren (800 €), Klemmschutzrollo (1.000€)	1.235,97	6.000,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52	23700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	23800	Gesinalisaturig Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.968,41	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	24200 24500	Essenskosten Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Sprachförderung	12.211,75 1.012,87	12.000,00 1.500,00	12.000,00 1.000,00	12.000,00 1.000,00	12.000,00 1.000,00	12.000,00 1.000,00
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt; Teilkostenerstattung durch Stiftung	2.454,89 765,51	2.000,00 3.600,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00 3.600,00
		ibungen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.553,12 <i>6,00</i>	9.500,00 100,00	9.250,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00
50	32300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	55,00					
		mit sozialen Einrichtungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.696,00	6.500,00 100,00	6.500,00 100,00	6.500,00 100,00	6.500,00	6.500,00
		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,12	2.700,00	2.550,00	2.200,00	1.800,00	1.300,00
		Sonstige Abschreibungen Laufende Aufwendungen	10.036,41	100,00 10.450,00	100,00 14.220,00	<i>100,00</i> 12.220,00	100,00 12.220,00	100,00 12.220,00
	•	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE	5.997,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	616,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Sonstige Personalnebenaufwendungen						
56	62400	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2020: zustätzllich Grundreinigung (2.000 €)	111,00 107,72 1.125,00	150,00 300,00 3.600,00	150,00 150,00 5.500,00	150,00 150,00 3.500,00	150,00 150,00 3.500,00	150,00 150,00 3.500,00
56	63210	Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	221,44 342,50 1.068,07	150,00 200,00 600,00	150,00 300,00 850,00	150,00 300,00 850,00	150,00 300,00 850,00	150,00 300,00 850,00
56	63900	Rundfunk- und Fernsehgebühren Sonstiges Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,96 50,04 296,76	70,00 300,00 350,00	70,00 300,00 350,00	70,00 300,00 350,00	70,00 300,00 350,00	70,00 300,00 350,00
56	64190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,57	30,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	342.842,79	344.090,00	401.220,00	394.970,00	403.020,00	387.670,00
E16 La	aufend erwaltı	les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 58.960,74	- 76.665,00	- 107.270,00	- 94.120,00	- 95.100,00	- 123.140,00
		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
		ches Ergebnis	- 58.960,74	- 76.665,00	- 107.270,00	- 94.120,00	- 95.100,00	- 123.140,00
		dentliches Ergebnis us internen Leistungsbeziehungen		- 196.815,00	- 238.860,00	- 225.072,00	- 221.585,00	- 204.719,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 3652	1 Kindertage	esstätte Geis	sig:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.960,74	- 273.480,00	- 346.130,00	- 319.192,00	- 316.685,00	- 327.859,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.126,44	- 267.980,00	- 340.830,00	- 314.242,00	- 312.235,00	- 323.859,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		17.000,00	8.500,00			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** u.a. 2019: Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene,		17.000,00				
	Hochschränke und Rollhocker 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Neuanschaffung Kletteranlage, Barfußpfad			8.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	8.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00	- 8.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.126,44	- 284.980,00	- 349.330,00	- 314.242,00	- 312.235,00	- 323.859,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.126,44	- 267.980,00	- 340.830,00	- 314.242,00	- 312.235,00	- 323.859,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36522	Kindertagesstätte Nassau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Beze	eichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und	792.530,38	838.887,00	1.015.650,00	1.043.050,00	1.068.500,00	910.900,00
	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.746,50	10.730,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	414430		773.702,88	826.557,00	1.000.000,00	1.025.300,00	1.050.800,00	893.200,00
	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00					
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.581,00	1.600,00	4.650,00	6.750,00	6.700,00	6.700,00
E4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,26	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.932,26	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	20.408,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Beteiligung Essenskosten	20.408,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E6		rstattungen und Kostenumlagen	465,65					
		vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	286,50					
	442900	von Sonstigen	179,15					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	820.336,29	873.887,00	1.047.650,00	1.075.050,00	1.100.500,00	942.900,00
E9		ıl- und Versorgungsaufwendungen Dienstbezüge und dergleichen	833.126,42 663.332,18	838.900,00	1.048.250,00	1.054.200,00	1.080.850,00	1.092.300,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	000.002,70	631.400,00	795.450,00	799.850,00	820.050,00	828.900,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12.100,00	15.850,00	15.950,00	16.350,00	16.500,00
	502910	Sonstige - Vergütungen	13.424,14					
	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	56.831,66	60.800,00	67.650,00	68.050,00	69.800,00	70.450,00
		Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	99.006,54	129.400,00	165.300,00	166.250,00	170.500,00	172.350,00
		Arbeitnehmer	531,90					
	506910	Arbeitnehmer - Sonstige Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		1.200,00	1.400,00 100,00	1.400,00 100,00	1.400,00 100,00	1.400,00 100,00
		Arbeitnehmer						
		Pauschalierte Lohnsteuer		4.000,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.600,00
E10	Dienstle	dungen für Sach- und istungen	53.899,27	62.050,00	59.750,00	57.900,00	58.050,00	58.200,00
		Stromkosten	17.644,75	4.500,00	6.000,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		9.200,00 750,00	3.500,00 750,00	3.500,00 750,00	3.500,00 750,00	3.500,00 750,00
		Heizung Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus		6.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	523110	Vorjahr Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.370,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130	** u. a. Totholzentnahme Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.222,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Bozo	chnun		Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	chnung		Vorvorjahr 2018	,	2020	2021	2022	2023
	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke					·	
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.907,28	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.460,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Essenskosten Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.408,75 715,24	24.000,00 4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.710,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musik. Früherziehung und	459,36	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E11	Absobro	Bewergungsprojekt	21 472 12	21 400 00	29.500,00	34.100,00	30.100,00	20.250.00
E11	Abschre 532100	gewerbliche Schutzrechte und gewerbliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.473,12 12,00	21.400,00 100,00	29.500,00	34.100,00	30.100,00	29.250,00
		mit sozialen Einrichtungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.446,00 160,00	14.400,00 200,00	22.700,00 200,00	27.950,00 200,00	27.400,00 200,00	27.100,00 200,00
		Maschinen und technische Anlagen Betriebsvorrichtungen	263,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00		
	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.592,12	6.300,00	6.050,00	5.400,00	2.050,00	1.500,00
E14	•	elaufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.199,30 <i>6.123,43</i>	24.970,00 10.000,00	29.160,00 <i>10.000,00</i>	29.160,00 <i>10.000,00</i>	29.160,00 <i>10.000,00</i>	29.160,00 10.000,00
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	929,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00					
	562400	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	111,00 279,98	120,00 300,00	120,00 300,00	120,00 300,00	120,00 300,00	120,00 300,00
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse	21.047,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Büromaterial	1.501,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	424,95 1.018,69	400,00 1.000,00	400,00 850,00	400,00 850,00	400,00 850,00	400,00 850,00
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		Sonstiges Versicherungsbeiträge - Gehäudeversicherungen	138,82 397,02	500,00 1.000,00	500,00 1.200,00	500,00 1.200,00	500,00 1.200,00	500,00 1.200,00
	564190	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,13	60,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	940.698,11	947.320,00	1.166.660,00	1.175.360,00	1.198.160,00	1.208.910,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 120.361,82	- 73.433,00	- 119.010,00	- 100.310,00	- 97.660,00	- 266.010,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 120.361,82	- 73.433,00	- 119.010,00	- 100.310,00	- 97.660,00	- 266.010,00
E21		rdentliches Ergebnis						
E22 E23	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen rgebnis (Jahresüberschuss /	- 120.361,82	- 655.484,00 - 728.917,00	- 738.779,00 - 857.789,00	- 677.154,00 - 777.464,00	- 666.661,00 - 764.321,00	- 672.242,00 - 938.252,00
	Jahresfe	ehlbetrag)						
F23	Saldo d	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.925,18	- 709.117,00	- 832.939,00	- 750.114,00	- 740.921,00	- 915.702,00

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 € 681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		378.000,00	42.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		378.000,00	42.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.254.000,00	3.100,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** In den Haushalten 2016 bis 2018 waren in der VG Nassau 3,45 Mio € veranschlagt, darüber hinaus werden noch 900.000 € benötigt, die in 2019 in den Haushalt einzustellen sind. 2.000 € werden für ein Holzhaus für Gartenwerkzeuge benötigt.Für den 1. Nachtrag 2019 werden weitere 352.000 € eingestellt. 2020: Gesundheitsstühle für pädagogische Fachkräfte (1.100 €), Bepflanzug Neubau Außengelände (1.000 €), Sitzmobiliar U3-Bereich/Außengelände (1.000 €)		1.254.000,00	3.100,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.254.000,00	3.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 876.000,00	38.900,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.925,18	- 1.585.117,00	- 794.039,00	- 750.114,00	- 740.921,00	- 915.702,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.435,10					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.435,10					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.435,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.870,20					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 F36)	- 7.925,18	- 709.117,00	- 832.939,00	- 750.114,00	- 740.921,00	- 915.702,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36523	Kindertagesstätte Scheuern

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart : intern

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Beze	eichnung	9	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwend sonstige	lungen, allgemeine Umlagen und	857.029,94	880.357,00	1.032.650,00	1.058.456,00	1.084.466,00	923.714,00
	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.020,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	844.062,64	862.557,00	1.020.000,00	1.045.806,00	1.071.816,00	911.064,00
	414590		176,30					
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.771,00	9.800,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E4	Öffentlic	ch-rechtliche Leistungsentgelte	18.467,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.467,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	27.235,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441400	Beteiligung Essenskosten	27.235,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6	Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	1.497,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		von Sondervermögen - von Eigenbetrieben vom öffentlichen Bereich - vom	220,14					
	440000	sonstigen öffentlichen Bereich	4 077 47	400.00	000.00	200.00	000.00	200.00
		von Sonstigen	1.277,17	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Verwalt	e der laufenden Erträge aus eungstätigkeit	904.230,51	926.757,00	1.079.250,00	1.105.056,00	1.131.066,00	970.314,00
E9		al- und Versorgungsaufwendungen Dienstbezüge und dergleichen	961.137,40 <i>736.842,01</i>	982.700,00	971.950,00	996.200,00	1.021.150,00	1.023.700,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen		740.900,00	736.550,00	754.950,00	773.800,00	776.150,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1704000	13.300,00	14.800,00	15.150,00	15.550,00	15.500,00
		Sonstige - Vergütungen Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	17.249,00 62.361,88	68.800,00	62.450,00	64.000,00	65.600,00	65.550,00
	504200	Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	144.009,36	153.900,00	154.050,00	157.900,00	161.850,00	162.350,00
		Arbeitnehmer	675,15					
	508200	Arbeitnehmer - Sonstige Arbeitnehmer		1.500,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.350,00
		Pauschalierte Lohnsteuer		4.300,00	2.800,00	2.850,00	2.950,00	2.800,00
E10		dungen für Sach- und eistungen	78.354,55	92.000,00	98.400,00	61.200,00	61.300,00	61.400,00
		Stromkosten	11.141,94	3.300,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		<i>4.200,00</i> <i>1.300,00</i>	4.200,00 1.300,00	4.200,00 1.300,00	4.200,00 1.300,00	4.200,00 1.300,00
		Heizung Heizung Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		5.100,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:								
Bezeichi	nung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523	3110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Totholzentnahme, Erdinstandsetzungsmaßnahmen,	9.662,66	8.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Sandaustausch/-reinigung Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2020: Modernisierung der Regenrinnen und Traufbereiche sowie ggf. Blitzschutzarbeiten (rd. 25.000€), Wasserschadenbeseitigung, Fliesensanierung, Schallschutztüren Schlafräume Krippe, Einpflege Fußböden, Sanierung Dach Krippengartenhaus	18.230,31	25.000,00	34.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52.	3210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523	3700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523	3800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.208,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Essenskosten Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.084,25 1.180,10	30.000,00 4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt	6.156,62 1.042,38	4.500,00 3.600,00	4.500,00 3.600,00	4.500,00 3.600,00	4.500,00 3.600,00	4.500,00 3.600,00
		bungen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.044,88 <i>6,00</i>	29.000,00 100,00	28.150,00	27.600,00	26.850,00	26.300,00
536 538 538	86900 88200 88300	mit sozialen Einrichtungen sonstige Gebäuden Maschinen und technische Anlagen Betriebsvorrichtungen	22.410,00 86,00 223,00	22.500,00 100,00 300,00	22.450,00 100,00 250,00	22.450,00 100,00 250,00	22.450,00 100,00 250,00	22.450,00 100,00 250,00
538	88320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00		
538	88500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.319,88	5.900,00	5.250,00	4.700,00	4.050,00	3.500,00
E14 So	nstige	laufende Aufwendungen	12.879,47	15.060,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.848,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	619,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	31900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,48	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		Datenverarbeitung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358,54 176,30	300,00 1.000,00	300,00 3.700,00	300,00 3.700,00	300,00 3.700,00	300,00 3.700,00
		Büromaterial	779,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	622,97 852,85	400,00 900,00	400,00 850,00	400,00 850,00	400,00 850,00	400,00 850,00
563	3460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563	3900	Sonstiges Versicherungsbeiträge -	1.407,74 887,84	1.000,00	500,00 1.050,00	500,00 1.050,00	500,00 1.050,00	500,00 1.050,00
564	64190	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,13	70,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15 Su	ımme	der laufenden Aufwendungen aus	1.081.416,30	1.118.760,00	1.121.290,00	1.107.790,00	1.132.090,00	1.134.190,00

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.185,79	- 192.003,00	- 42.040,00	- 2.734,00	- 1.024,00	- 163.876,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.185,79	- 192.003,00	- 42.040,00	- 2.734,00	- 1.024,00	- 163.876,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 640.858,00	- 652.713,00	- 615.039,00	- 605.508,00	- 591.983,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.185,79	- 832.861,00	- 694.753,00	- 617.773,00	- 606.532,00	- 755.859,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.813,54	- 813.661,00	- 676.253,00	- 599.823,00	- 589.332,00	- 739.209,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000,00	4.000,00			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablaufrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €); 2020: Klimaanlage Schlaftraum Krippe (erster Abschnitt)		23.000,00	4.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000,00	4.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000,00	- 4.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.813,54	- 836.661,00	- 680.253,00	- 599.823,00	- 589.332,00	- 739.209,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 62.813,54	-813.661,00	- 676.253,00	- 599.823,00	- 589.332,00	- 739.209,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36524	Kindertagesstätte Singhofen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	613.910,72	637.313,00	706.000,00	723.360,00	740.960,00	630.640,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.028,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung von Kreis	607.427,72	631.313,00	700.000,00	717.710,00	735.560,00	625.240,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik.						
	Früherziehung u. a. 415100 Sonderposten aus Zuwendunge	1 4.455,00	4.500,00	4.500.00	4.150,00	3.900,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.524,76	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und fü wirtschaftliche Dienstleistungen	7.524,76	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.960,52	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.960,52	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,99	500,00				
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442900 von Sonstigen	1.029,99	500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.425,99	670.213,00	735.000,00	752.360,00	769.960,00	659.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendunger 502200 Dienstbezüge und dergleichen	682.217,01 521.277,88	748.900,00	712.050,00	727.550,00	745.750,00	741.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	562.900,00	539.000,00	550.950,00	564.700,00	561.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulager		10.700,00	10.850,00	11.050,00	11.350,00	11.250,00
	502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.502,27 45.594,93	52.900,00	45.850,00	46.800,00	48.000,00	47.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gese Sozialvers.	tzl. 106.847,59	118.200,00	113.150,00	115.500,00	118.400,00	117.800,00
	505200 Arbeitnehmer	994,34					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Arbeitnehmer		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		3.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.873,54	128.900,00	146.350,00	182.950,00	83.050,00	83.150,00
	522001 Stromkosten	11.579,30	3.300,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		3.200,00 750,00	3.300,00 750,00	3.300,00 750,00	3.300,00 750,00	3.300,00 750,00
	522004 Heizung 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) au Vorjahr	3	5.550,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00

J	und Finanzhaushalt 3652			- -	Diemiel	Diemiel	Di
Bezeichnunç	3	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Totholzentnahme, Erneuerung Hangrutsche, Erdinstandtsetzungsarbeiten, Sandaustausch/-reinigung, Zaunsanierung Bauwagen	8.855,02	10.800,00	14.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. 2020: Planungskosten i.H.v. 32.000 € für die Dachsanierung ; 2021: u.a. Ausführung der Dachsanierung (rd. 100.000€)	7.677,98	44.700,00	53.700,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	160,65					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. neuer Trockner, neuer Staubsauger mit Hepa Filter (Forderung Gesundheitsamt), Ersatzbeschaffung von 2 Spielteppichen, Schrank für Kreativecke U3, Erzieherstuhl	2.163,61	3.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Essenskosten Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.955,75 1.683,87	23.000,00 2.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt	4.420,41 1.589,36	3.000,00 3.600,00	3.500,00 3.600,00	3.500,00 3.600,00	3.500,00 3.600,00	3.500,00 3.600,00
525510		24.375,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschre	· ·	19.029,39	18.900,00	18.750,00	18.050,00	17.700,00	17.500,00
538200	mit sozialen Einrichtungen Maschinen und technische Anlagen	14.679,00	14.700,00 700,00	14.700,00 700,00	14.450,00 700,00	14.450,00 700,00	14.450,00 700,00
	Betriebsvorrichtungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	690,00	200,00	150,00	150,00	100,00	100,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660,39	3.300,00	3.200,00	2.750,00	2.450,00	2.250,00
•	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung,	9.837,08 5.899,61	10.150,00 5.250,00	14.610,00 5.250,00	14.610,00 5.250,00	14.610,00 5.250,00	14.610,00 5.250,00
	Teilkostenerstattung ARGE Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonstige	966,59 13,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100	Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,00					
562400 562900	Datenverarbeitung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271,38 56,68	300,00 1.000,00	300,00 1.800,00	300,00 1.800,00	300,00 1.800,00	300,00 1.800,00
	Büromaterial Fachliteratur Zeitschriften	605,79 220,20	500,00	500,00 320,00	500,00 320,00	500,00 320,00	500,00 320,00
563410	Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	220,20 883,81	300,00 800,00	320,00 850,00	320,00 850,00	320,00 850,00	320,00 850,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,0

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 3652	4 Kindertag	esstätte Sing	jhofen:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	563900 Sonstiges 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18,15 589,82	250,00 600,00	250,00 650,00	250,00 650,00	250,00 650,00	250,00 650,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,13	60,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.957,02	906.850,00	891.760,00	943.160,00	861.110,00	856.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.531,03	- 236.637,00	- 156.760,00	- 190.800,00	- 91.150,00	- 197.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 152.531,03	- 236.637,00	- 156.760,00	- 190.800,00	- 91.150,00	- 197.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 477.829,00	- 465.066,00	- 425.580,00	- 418.986,00	- 403.782,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 152.531,03</u>	- 714.466,00	- 621.826,00	<u>- 616.380,00</u>	<u>- 510.136,00</u>	- 600.902,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.040,26	- 700.066,00	- 607.576,00	- 602.480,00	- 496.336,00	- 587.302,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		17.000,00				
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		17.000,00				
	* Bauzimmer - Erneuerung Beleuchtung und Schallschuitzmaßnahmen, Erneuerung Hangrutsche wegen Erdabsenkung, Ersatzbeschaffungen einer Wasserpumpe (3.000 €) und eines Spielehauses (4.000 €) * Sonst Einrichtungsgegenstände 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Klimagerät 3.000 €; Spielgerät 2.500 €						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.040,26	- 717.066,00	- 607.576,00	- 602.480,00	- 496.336,00	- 587.302,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.040,26	-700.066,00	- 607.576,00	- 602.480,00	- 496.336,00	- 587.302,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36525	Kindertagesstätte Winden

I. Beschreibung

2000iii oilaang		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen sonstige	und 259.491,24	284.975,00	353.600,00	362.455,00	371.380,00	316.120,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - v Land	om 2.820,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - v Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Kreis und Erstattung von Ortsbgemeinde für die Mitbe von Küche und Dienstzimm	vom enutzung	280.875,00	350.000,00	358.855,00	367.780,00	312.620,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.						
	415100 Sonderposten aus Zuwendu		1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	e 2.019,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung v öffentlichen Einrichtungen u wirtschaftliche Dienstleistun	nd für	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.210,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlag	gen 60,50	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - v sonstigen öffentlichen Berei	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	37,50	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.781,24	297.675,00	365.300,00	374.155,00	383.080,00	327.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendu 502200 Dienstbezüge und dergleich	•	333.700,00	347.100,00	355.800,00	364.700,00	373.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütunger		251.200,00	263.400,00	270.000,00	276.750,00	283.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszu		4.700,00	5.250,00	5.400,00	5.550,00	5.650,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	4.880,16					
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.847,48	24.100,00	22.300,00	22.850,00	23.400,00	23.950,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozialvers.	gesetzl. 40.515,07	51.800,00	53.050,00	54.400,00	55.750,00	57.050,00
	504900 Sonstige			1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
	505200 Arbeitnehmer	281,54	500.00	450.00	450.00	F00.00	500.00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer		500,00 1.400,00	450,00 750.00	450,00 750,00	500,00 750,00	500,00 800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und	21.241,23	36.950,00	34.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
L 10	Dienstleistungen	21.241,23	30.930,00	34.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	522001 Stromkosten	1.774,09	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.000,00				
522003	** Mietnebenkosten Grundbesitzabgaben,		350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
522004	Abfallbeseitigung (Müll) Heizung		2.000,00				
522005	** Mietnebenkosten Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus						
523110	Vorjahr Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke ** u.a. Erdinstandsetzungsarbeiten	2.649,21	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
523130	(3.000€), Sandaustausch (1.000€) Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	1.865,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
523700	dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung der Betriebs- und	1.503,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
523800	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	1.052,17	2.500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,0
	sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffung Gruppenbestuhlung (2.500 €), Ergänzung Spielepolsterecke (3.000 €), Bausteine Bewegungsecke (1.500 €)						
	Essenskosten Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische	9.345,75 543,13	10.500,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00
<i>52.4700</i>	und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Sprachförderung	2.045,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,0
	Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt	461,55	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,0
E11 Abschrei	5 5	4.297,83	4.400,00	4.100,00	4.000,00	3.750,00	3.100,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,0
	mit sozialen Einrichtungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	127,00	200,00 100,00	150,00 50,00	150,00	150,00	150,0
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.415,83	3.300,00	3.100,00	3.050,00	2.800,00	2.150,0
14 Sonstige	a laufende Aufwendungen	5.154,98	10.050,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.633,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	765,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00		100,00	100,00	100,00	100,0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,68	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
	Datenverarbeitung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,98	300,00	300,00 2.000,00	300,00 2.000,00	300,00 2.000,00	300,00 2.000,00
563100	Büromaterial	128,76	150,00	100,00	100,00	100,00	100,0
563210	Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	117,00 803,16	200,00 800,00	200,00 850,00	200,00 850,00	200,00 850,00	200,00 850,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,0
563900	Sonstiges Versicherungsbeiträge -	83,03 87,36	300,00	300,00 500,00	300,00 500,00	300,00 500,00	300,00 500,0
564190	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige	30,57	30,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,0
E15 Summe	Versicherungen der laufenden Aufwendungen aus	327.213,23	385.100,00	396.120,00	395.220,00	403.870,00	411.920,0
	ungstätigkeit						

Bezeichnung				Vorjahr 2019 Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2018		2020	2021	2022	2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	_					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.431,99	- 87.425,00	- 30.820,00	- 21.065,00	- 20.790,00	- 84.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	n	- 203.731,00	- 226.892,00	- 213.796,00	- 210.483,00	- 212.112,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 57.431,99</u>	<u>- 291.156,00</u>	- 257.712,00	- 234.861,00	- 231.273,00	- 296.212,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	- 30.193,49 n	- 288.256,00	- 254.712,00	- 231.961,00	- 228.623,00	- 294.112,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000,00	357.500,00		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zur Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Teilförderung vom Land			90.000,00	157.500,00		
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zur Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1		70.000,00	200.000,00		
F27	** beantragte Förderung vom Kreis Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00	357.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen un- Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.00		518.300,00	1.583.200,00 1.500,00			
	Euro ** 2020: Anschaffung einer Mininestschaukel (1.500 €) 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2018/2019: Planungskosten; ab 2020: Neubau. Die Kosten für den Neubau werden an die Kostenschätzung vom 09.10.2019 i Höhe von rd. 2,1 Mio. € angepasst.		518.300,00	1.581.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		518.300,00	1.583.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 518.300,00	- 1.423.200,00	357.500,00		
<u>F34</u> F37	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 30.193,49	- 806.556,00	- 1.677.912,00	125.539,00	<u>- 228.623,00</u>	- 294.112,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23	- 30.193,49	- 288.256,00	- 254.712,00	- 231.961,00	- 228.623,00	- 294.112,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 9 Soziales und Jugend Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Produkt:

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung;

Zuschuss der Verbandsgemeinde an den Trägerverein Jugendzentrum Bad Ems.

3660

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.229,49	33.000,00	33.000,00			
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum => gedeckt durch Sonderumlage 2 in 2019. Ab 2020 ist die Mitgliedschaft zwar gekündigt. Der VG-Rat wird entscheidet jedoch, ob sie weitergeführt wird. Daher ein vorsorglicher Ansatz in 2020!	29.229,49	33.000,00	33.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.229,49	33.000,00	33.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.229,49	- 33.000,00	- 33.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.229,49	- 33.000,00	- 33.000,00			
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.229,49	- 33.000,00	- 33.000,00			
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 33.000,00	- 33.000,00			
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 33.000,00	- 33.000,00			
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
-39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 33.000,00	- 33.000,00				

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
42418	Freibad Nassau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Managaratica and Parkaratas		

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.848,00	33.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen 415900 Sonstige Sonderposten	33.827,00 21,00	33.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	96.299,26 <i>4.228,99</i>	85.030,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	91.284,97	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	785,30	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961,34	22.355,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	441200 Mieten und Pachten 441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig ** Umssatzsteuerpflichtiger Anteil Mieten und Pachten	11.961,34	17.000,00 5.355,00	17.800,00 1.000,00	17.800,00 1.000,00	17.800,00 1.000,00	17.800,00 1.000,00

	ednis-	und Finanzhaushalt 4241	o Freidad N	assau:				
Beze	ichnung	J	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6		rstattungen und Kostenumlagen	1.480,97	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		von Sondervermögen - von Eigenbetrieben vom privaten Bereich - von privaten	331,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Unternehmen vom privaten Bereich - vom	30.,0.	200,00				
	442900	sonstigen privaten Bereich von Sonstigen	1.149,33	100,00				
E8	Summe	der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	143.589,57	145.085,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
E9	Persona	II- und Versorgungsaufwendungen Dienstbezüge und dergleichen	109.760,03 <i>84.665,40</i>	125.300,00	121.350,00	124.400,00	127.450,00	130.700,00
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	04.000,40	94.500,00 1.700,00	91.750,00 1.850,00	94.050,00 1.900,00	96.400,00 1.950,00	98.850,00 2.000,00
	502910	Sonstige - Vergütungen Arbeitnehmer- Beiträge zur	781,92 7.291,49	9.000,00	7.750,00	7.950,00	8.100,00	8.350,00
	504200	Versorgungskasse (ZVK) Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.	17.021,22	19.400,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00
		Sozialvers. Arbeitnehmer						
		Arbeitnehmer - Sonstige Pauschalierte Lohnsteuer		200,00 500,00	200,00 400,00	200,00 400,00	200,00 400,00	200,00 400,00
E10	Aufwend	dungen für Sach- und istungen	117.156,42	93.500,00	122.600,00	93.700,00	93.900,00	94.100,00
		Stromkosten	52.470,94	23.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
		Wasser, Abwasser, Oberfläche Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		22.000,00 1.000,00	29.500,00 2.900,00	29.600,00 2.900,00	29.700,00 2.900,00	29.800,00 2.900,00
		Heizung Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110	Vorjahr Unterhaltung der Grundstücke,	7.325,74	11.900.00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2019: u.a. 3.000 € Anstrich für Planschbecken, 1.400 € für Tür im Filterraum, 1.500 € für Leiter Abwasserschacht; 2020: u.a. Einstieg und Leiter zum						
		Entleerungsschieber (4.000€), Anstrich Planschbecken (10.000€), Austausch alter Sitzbänke (2.000€)						
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind *** 2020: u.a. Arbeiten an den elektrischen Anlagen gem. TÜV-Bericht (9.600€)	31.986,09	11.500,00	21.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.543,28		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00				
	523600	Unterhaltung der Maschinen und	8.430,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700	technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2019: u.a. 2.000 € für ph-Dosierung	12.02 4 ,25	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: u.a. für Bänke, Sonnenschirme, Rettungsring	976,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.340,87 57,85	4.500,00 500,00	4.500,00 100,00	4.500,00 100,00	4.500,00 100,00	4.500,00 100,00
E11	Abschre	•	94.230,60	85.600,00	73.250,00	72.900,00	71.950,00	71.600,00

Erge	rgebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:							
Beze	ichnung	I	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		grundstücksgleiche Rechte						
	534500 534900	mit Sportanlagen mit sonstigen Gebäuden	74.237,92 3.116,00	73.900,00 3.200,00	60.800,00 3.150,00	60.450,00 3.150,00	60.450,00 3.150,00	60.450,00 3.150,00
		Brücken, Tunnel und	310,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	E20200	ingenieurtechnische Anlagen Maschinen und technische Anlagen	3.452,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		Betriebsvorrichtungen	10.464,00	3.800,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538500	- Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge,	2.465,68	2.000,00	2.950,00	2.950,00	2.000,00	1.650,00
		Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	7.998,64	18.070,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und	170,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561300	Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene	1.187,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	307300	Reisekosten für Dienstreisen und	1.107,00	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	561500	Dienstgänge Aufwendungen für Dienst- und	252,10	500,00	500,00	500.00	500,00	500,00
		Schutzkleidung, persönliche	,	555,55	,	222,22	555,55	200,00
	562900	Ausrüstungsgegenstände Sonstige Aufwendungen für die		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.00
	002000	Inanspruchnahme von Rechten und		. 0.000,00	70,000,00	. 0.000,00	.0.000,00	70.000,00
		Diensten ** Fremdreinigung						
	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-	864,81	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	563900	Fernmeldegebühren Sonstiges	1.671,03	1.200.00	1.200,00	1.200,00	1.200.00	1.200,00
		Versicherungsbeiträge -	3.594,77	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564900	Gebäudeversicherungen Sonstige	36,68	60.00	60,00	60.00	60,00	60.00
		Grundsteuer	222,20	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	329.145,69	322.470,00	335.520,00	309.320,00	311.620,00	314.720,00
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 185.556,12	- 177.385,00	- 217.720,00	- 191.520,00	- 193.820,00	- 196.920,00
E19		er Zins- und sonstigen						
E20		rträge und -aufwendungen iches Ergebnis	- 185.556,12	- 177.385,00	- 217.720,00	- 191.520,00	- 193.820,00	- 196.920,00
E21		rdentliches Ergebnis	100.000,12	177.505,00	211.120,00	131.020,00	133.020,00	130.320,00
E22		us internen Leistungsbeziehungen		- 86.126,00	- 90.660,00	- 85.428,00	- 84.104,00	- 84.860,00
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss /	- 185.556,12	- 263.511,00	- 308.380,00	- 276.948,00	- 277.924,00	- 281.780,00
- 00		ehlbetrag)	46 400 06	044 044 00	205 520 00	004 440 00	000 074 00	040 500 00
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.139,26	- 211.811,00	- 265.530,00	- 234.448,00	- 236.374,00	- 240.580,00
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F32	Summe	der Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F33	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.139,26	- 211.811,00	- 265.530,00	- 234.448,00	- 236.374,00	- 240.580,00
F37	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus						
F38	Verände	ionskrediten erung der liquiden Mittel (ohne	5.477,72					
F39	Saldo de	ufende Gelder) er Ein- und Auszahlungen aus						
<u>F40</u>	Saldo d	ı zur Liquiditätssicherung er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit	5.477,72					
F41		er durchlaufenden Gelder	5.477,72					
F42		dung Finanzmittelüberschuss /	10.955,44					
F43	Deckun	g Finanzmittelfehlbetrag erung der liquiden Mittel (einschl.						
	durchla	ufende Gelder)	40,400,00	044 044 00	005 500 00	004 440 66	000 074 00	040 500 00
F44	F36)	ntlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 46.139,26	- 211.811,00	- 265.530,00	- 234.448,00	- 236.374,00	- 240.580,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung



Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"

mit folgenden Produkten	mit	folger	iden	Produ	ıkten
-------------------------	-----	--------	------	-------	-------

1. 62201 Bildungspakt für Nassau Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.840,00	58.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.972,03					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.897,03	40.840,00	59.300,00	50.800,00	45.800,00	45.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			140,00	140,00	140,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.733,80	40.840,00	58.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	541,12		600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.274,92	40.840,00	59.240,00	50.740,00	45.740,00	45.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.377,89		60,00	60,00	60,00	60,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.377,89					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.377,89					
E20	Ordentliches Ergebnis			60,00	60,00	60,00	60,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			60,00	60,00	60,00	<u>60,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.506,99		60,00	60,00	60,00	60,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.506,99		60,00	60,00	60,00	60,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.506,99		60,00	60,00	60,00	60,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
62201	Bildungspakt für Nassau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt :	6220	Bildungspakt für Nassau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Au	ıfgabe
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)	<u>. </u>	
Bruchhäuser, Uwe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	925,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.840,00	58.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		40.840,00	58.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.972,03					
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.972,03					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.897,03	40.840,00	59.300,00	50.800,00	45.800,00	45.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			140,00	140,00	140,00	140,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)			140,00	140,00	140,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.733,80	40.840,00	58.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.137,89	32.840,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** in 2020: 18.500 € für die Nebenkosten Turnhalle Campus	6.595,91	8.000,00	36.000,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	541,12		600,00	600,00	600,00	600,00
	563100 Büromaterial	541,12		600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.274,92	40.840,00	59.240,00	50.740,00	45.740,00	45.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.377,89		60,00	60,00	60,00	60,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.377,89					
	479900 Sonstige	1.377,89					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.377,89					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:										
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 0,00		60,00	60,00	60,00	60,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 0,00</u>		60,00	60,00	60,00	60,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.506,99		60,00	60,00	60,00	60,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.506,99		60,00	60,00	60,00	60,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten										
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)										
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder										
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag										
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.506,99		60,00	60,00	60,00	60,00				

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)			
		2020	2021	2022	2023					
Teilhaushalt: Haupt- und	Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung									
Leistung: 11440 Te	chnikunterstüzte l	nformationsverar	beitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Hardwa	re**									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500,00					62.500,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.500,00					- 62.500,00			

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

Leistung: 11440 Techr	11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 3 Software**	*							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00				15.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00				- 15.000,00			

Erläuterungen 11440-011200-3-410: KIS Redig; Umsetzung IT- Sicherheitskonzept SW und Dienstl. 11440-011300-3-592: Kostenanteil für Netzwerktechnik, Datencontainer anl. Fusion 11440-011300-3-8: Anteil Werke u. VG Bad Ems

Leistung: 11440 Ted	11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)						
Maßnahme: 86 Ausba	u Glasfasernetz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				100.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	,00 170.000,00	165.000,00	165.000,00		600.000,00	
Verpflichtungsermächtigungen		170.000,00	165.000,00	165.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 70.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00		- 500.000,00	

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

Leistung: 11450 Son	0 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG						
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00				20.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00				- 20.000,00		

Erläuterungen 11450-082210-1-592: 2020: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)		
		2020	2021	2022	2023				
Leistung: 11451 Fuhrpark									
Maßnahme: 14 Dienst	fahrzeuge								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00		

Erläuterungen 11451-071110-14-560: Anschaffung eines E-Autos (vorsorglicher Ansatz, falls Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing)

Leistung: 57500 To	ourismusförderung	1			
Maßnahme: 65 Brück	ken				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	222.600,00		232.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744,97	200.000,00			205.744,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.744,97	- 190.000,00	222.600,00		26.855,03

Erläuterungen 57500-096100-65-593: Im Haushalt 2017 der VG Nassau waren 100.000 € eingestellt, die noch nicht verausgabten Mittel wurden übertragen. Für die Restfinanzierung sind jedoch 200.000 € zu veranschlagen (Gesamtkosten 300.000 €). 57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof 57500-233100-65-18: Förderantrag vom 20.09.2019 an das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:		10.000,00	322.600,00			332.600,00
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	5.744,97	427.500,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	933.244,97
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	- 5.744,97	- 417.500,00	152.600,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 600.644,97

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	1						ı
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
						der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Finanzen							
	mmunale Forstwir	tschaft					
	fahrzeuge						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120,95	138.000,00					148.120,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.120,95	- 138.000,00					- 148.120,95
Erläuterungen 55510-071	1400-14-560: Ansch	naffung eines UVV	-Schleppers				
Leistung: 55510 Ko	mmunale Forstwir	tschaft					
Maßnahme: 16 Masch	inen und Fahrzeu	ge Forst					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00			53.900,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.900,34	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 53.900,34
Erläuterungen 55510-071 55510-091	 400-16-560: 2019: 100-16-571: Ersat:			6.500 €)			
55510-091		zbeschaffung (vors		6.500 €)			
55510-091 Leistung: 55510 Ko	1100-16-571: Ersat:	zbeschaffung (vors		6.500 €)			
55510-091 Leistung: 55510 Ko	1100-16-571: Ersat:	zbeschaffung (vors		6.500 €)			
55510-091 Leistung: 55510 Kol Maßnahme: 85 Aufent Summe der Einzahlungen	1100-16-571: Ersat:	zbeschaffung (vors		6.500 €)			102.000,00
Leistung: 55510 Kor Maßnahme: 85 Aufent Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen	1100-16-571: Ersat:	zbeschaffung (vors	sorglicher Änsatz)	6.500 €)			·
Leistung: 55510 Kor Maßnahme: 85 Aufent Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	mmunale Forstwir haltsgebäude	tschaft 15.000,00 - 15.000,00	87.000,00 - 87.000,00				102.000,00
Leistung: 55510 Kor Maßnahme: 85 Aufent Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	mmunale Forstwir haltsgebäude	tschaft 15.000,00 - 15.000,00	87.000,00 - 87.000,00				·
Leistung: 55510 Kor Maßnahme: 85 Aufent Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen 55510-096	mmunale Forstwir haltsgebäude	tschaft 15.000,00 - 15.000,00	87.000,00 - 87.000,00				·

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Bauwesen							
Leistung: 11412 Rat	haus und Nebeng	ebäude					
Maßnahme: 20 Geothe	ermie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.241,00						435.241,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.145,04	90.000,00					728.145,04
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.904,04	- 90.000,00					- 292.904,04

Erläuterungen 11412-096100-20-593: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Fördersatz derzeit noch unklar

Leistung: 11412 Ratha	11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 80 Bau einer	80 Bau einer Ladesäule für E-Autos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	* 25.000,00				25.000,00 *			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00				- 25.000,00			

Erläuterungen 11412-096100-80-593: Neuveranschlagung, da Ausführung erst 2020

11412-233100-80-20: Preisgeld des Deutschen Insituts für Urbanistik gGmbH lt. Vertrag vom 12./15.11.2018 ist bereits in 2018 eingegangen und auf der Maßnahme Nr. 113 der VG Bad Ems vereinnahmt worden. Die Mittel werden nach 2019 übertragen!

Leistung: 11415 Kin	dergarten Fachba	ach							
Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.000,00	2.095.725,00				2.218.725,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.880,00	1.912.845,00					2.215.725,00		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.128.120,00							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.880,00	- 1.789.845,00	2.095.725,00				3.000,00		

Erläuterungen 11415-091100-22-3: Mittel für Spielzeuganschafungen für die Erweiterung. Vorerst im Container benötigt.

11415-096100-22-593: Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweitterung. Bau in 2020, Auftragsvergabe in 2019 evtl notwendig.

11415-233100-22-14: Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen 11415-233100-22-18: mögliche Zuwednung vom Land

11415-233100-22-19: mögliche Zuwendung vom Kreis

Leistung:	11416 Kindergarten Frücht							
Maßnahme:	68 Kindergarten Frücht - Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 113.800,00 113.800,00							

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.800,00						113.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.800,00	113.800,00					

Erläuterungen 11416-096100-68-593: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111

11416-233100-68-2: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien

11416-233100-68-3: Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde

11416-233100-68-14: Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht

Leistung: 42410 S	Stadion und Sporthalle Insel Silberau								
Maßnahme: 9 Gerät	Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	31.632,70	42.700,00					74.332,70		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.632,70	- 42.700,00					- 74.332,70		

Erläuterungen 42410-091100-9-571: 2020: Stabhochsprungständer (4.500 €), Hindernishürdentransportwagen (2.200 €), fahrbare Hochsprungabdeckung (13.000 €), Umkleidebänke Halle Silberau (23.000 €)

Leistung: 42410 \$	Stadion und Sporthalle Insel Silberau									
Maßnahme: 19 Aus	Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände									
Summe der Einzahlunger aus Investitionstätigkeit										
Summe der Auszahlunge aus Investitionstätigkeit	129.936,65	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		160.936,65			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.936,65	- 23.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 160.936,65			

Erläuterungen 42410-091100-19-571: Ersatzbeschafftung Traktor (35.000 €), Rasenmäher (2.000 €), Kunstrasenreinigungsgerät Terra Clean (6.500 €), Dienstwagen-Kasten mit Anhängerkupplung

Leistung: 42410 Sta	adion und Sporthal	lle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.760,00	570.526,00					1.290.286,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.226,56						2.890.226,56		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.170.466,56	570.526,00					- 1.599.940,56		

Erläuterungen 42410-096100-23-593: Maßnahme wurde 2018 bereits begonnen; Erhöhung des Ansatzes in 2019 um 171.700 € wegen

Kostenmehrungen (Beschluss VG-Rat vom 11.04.2019). Die Kosten haben sich weiter erhöht, daher muss der Ansatz im 1, Nachtrag um weitere 114.800 € erhöht werden.

42410-233100-23-1: It. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: $40.000 \in$; 2020: $30.000 \in$; It. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; It. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: $60.000 \in$

Leistung:	42411 Sch	2411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel						
Maßnahme:	8 Gerätea	Geräteausstattung Schulturnhallen						
Summe der Einz aus Investitionst	•							

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	11.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 11.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen 42411-096100-8-2: 2020: Kletterwand

Leistung: 424	42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel								
Maßnahme: 24 S	Maßnahme: 24 Sanierung Schulturnhallen								
Summe der Einzahlur aus Investitionstätigke									
Summe der Auszahlu aus Investitionstätigke	9	166.000,00				888.166,54			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.166,54	- 166.000,00				- 888.166,54			

Erläuterungen 42411-096100-24-593: Generalsanierung (u.a.Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000 € werden übertragen. Gesamtkosten betragen rd. 835.000 €, Aufstockung um 166.000 € notwendig im Haupttplan 2020.

Leistung: 42412 Sportz	zentrum Nassau		
Maßnahme: 19 Ausstattu	ungsgegenstände		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00		3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00		- 3.000,00

Erläuterungen 42412-096100-19-2: Beschallungsanlage

Leistung: 55200 Ö	5200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Maßnahme: 29 Hoch	Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00						13.500,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	- 20.000,00					- 6.500,00		

Erläuterungen 55200-096100-29-593: 2020: Konzeptfortschreibung

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	1.168.501,00	807.326,00	2.095.725,00			4.071.552,00
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	4.844.787,49	2.294.045,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.146.332,49
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 3.676.286,49	- 1.486.719,00	2.093.225,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 3.074.780,49

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Bürgerserv	rice						
Leistung: 12600 Bra	andschutz						
Maßnahme: 5 Feuerw	ehrtechnisches Ge	erät					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.555,53	243.240,00	80.100,00	58.400,00	10.000,00		966.295,53
	- 565.555,53	- 243.240,00	- 80.100,00	- 58.400,00	- 10.000,00		- 957.295,53

Erläuterungen 12600-091100-5-560: 2019: Tragkraftspritze TS 10 (14.000 €); 2 Rollcontainer Atemschutz (6.000 €); Rollcontainer Schaum (4.000 €); Rollcontainer Waldbrand (4.000 €); 10 Stück Atemluftflaschen CFK 6,8 I (6.670 €); Für FFW ehemals VG Nassau: Tragkraftspritze (15.000 €), 22 Systemtrenner nach W405 (38.500 €), 2 Rollcontainer (2.500 €), Schlammpumpe (2.950 €); 2020: Waldbrandaustattung (61.491 €), Rollcontaimer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021 + 2022: weitere Schutzkleidung, Feuerwehrhelme und Dienstkleidung

Leistung: 12600 B	andschutz						
Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.137,23	2.650,00	2.650,00	2.650,00		315.087,23	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.786,03	92.820,00	580.000,00	46.500,00	38.000,00	1.630.106,03	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 565.648,80	- 90.170,00	- 577.350,00	- 43.850,00	- 38.000,00	- 1.315.018,80	

Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 Nassau; 2022: KLF Geisig; 2023: KLF Dessighofen 12600-231420-6-7: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173

Leistung: 12600 Bra	andschutz						
Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.820,23	60.000,00					216.820,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.820,23	- 60.000,00					- 186.820,23

Erläuterungen 12600-096100-7-593: 2019: Planungskosten für Slipstellen Nassau, Obernhof; 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau, Obernhof 12600-233100-7-18: Kostenbeteiligung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für die Einlassstallen ehemalige VG Bad Ems

Leistung: 12600 B	randschutz						
Maßnahme: 25 Bewegliche Vermögensgenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,00						1.214,00
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	18.350,00	8.500,00					26.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.136,00	- 8.500,00					- 25.636,00

Erläuterungen 12600-082900-25-571: Anschaffung eines Defibrillators für die Feuerwehr am Standort Bergnassau-Scheuern

12600-091100-25-571: 2019 FFW ehemals Nassau: 1 Laufband, 1 Ergometer (Fahrrad); 2020: Wertsachenschrank (1.000 €),

Umkleidebänke (7.500 €) für Atemschutzstrecke

12600-231420-25-29: Zuwendung des Landes für die Anschaffung eines Defibrillators

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 12600 Bra	ındschutz						
Maßnahme: 36 Gebäu	de FFW Nievern						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000,00	222.000,00					925.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 703.000,00	- 222.000,00					- 925.000,00

Erläuterungen 12600-096100-36-593: Planungskosten in 2018; Ausführung der Maßnahme in 2019 (Restmittel der Maßnahme wurden aus 2018 übertragen). Vormals Maßnahme Nr. 101. Erhöhung der Kosten auf 771.000 €, daher Aufstockung des Ansatzes im 1. Nachtrag um 103.000 €. Kosten erhöhren sich auf rd. 822.000 €, daher weitre Aufstockung im Hauptplan um 222.000 € notwendig.

Leistung: 12600 B	randschutz				
Maßnahme: 62 Bete	ligung an der Kreis	sfeuerwehrwerkst	att		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	52.000,00	120.000,00			172.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000,00	- 120.000,00			- 172.000,00

Erläuterungen 12600-092002-62-143: Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten

Leistung: 12600	Brandschutz				
Maßnahme: 77 Ge	bäude FFW Weinähr				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	574.000,00			624.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigur in Vorjahren bereits gebunden	ngen	550.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 574.000,00			- 624.000,00

Erläuterungen 12600-096100-77-520: Neubau Gerätehaus Weinähr (624.000 € insgesamt) - 2019: 50.000 € Planungskosten; Rest in 2020, für Ausschreibungen uns Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.

Leistung: 21101 G	rundschule Freiher	r-vom-Stein-Schu	ıle			
Maßnahme: 33 Schul	ausstattungen auß	serhalb des Budg	ets			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					111.000,00	111.000,
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.305,43	28.000,00	60.000,00	60.000,00		199.305,
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.305,43	- 28.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	111.000,00	- 88.305,

Erläuterungen 21101-091100-33-571: 2019: 2 Smartboards 8.000 €, 2 Klassensätze Tische/Stühle 8.000 €, Ersatzgerät Mensa 3.000 €; 2020: 2 Smartboard (10.000 €), 3 Klassensätze Tische/Stühle (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (123.000 €)
21101-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21101 Gru	undschule Freiher		-	2022	2020		
Maßnahme: 86 Ausba	u Glasfasernetz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.560,00					25.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.400,00					28.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.840,00					- 2.840,00
Leistung: 21102 Gro	undschule Ernst-B	Sorn-Schule					
Maßnahme: 33 Schula	ausstattungen auß	erhalb des Budge	ets				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					46.000,00		46.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.519,77	12.000,00	24.500,00	24.500,00			81.519,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.519,77	- 12.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	46.000,00		- 35.519,77
Erläuterungen 21102-09 Klassensa	1100-33-571: 2019: atz Stühle/Tische (4		•			2020: 1 Smartboa	ard (5.000 €), 1

21102-233100-33-18: Zuschuss vom Land

Leistung: 21102 Gru	undschule Ernst-Born-Schule		
Maßnahme: 86 Ausba	u Glasfasernetz		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.320,00		22.320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800,00		24.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.480,00		- 2.480,00

Leistung: 2110	3 Grundschule Arzbad	ch .					
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigke	- 1				37.000,00		37.000,00
Summe der Auszahlur aus Investitionstätigke	•	8.500,00	19.000,00	19.000,00			56.918,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.418,71	- 8.500,00	- 19.000,00	- 19.000,00	37.000,00		- 19.918,71

Erläuterungen 21103-091100-33-571: 2019: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC´s 2.000 €, 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung in 2021 + 2022 (41.000 €) 21103-233100-33-18: Zuschuss vom Land

Leistung: 21103 Gru	undschule Arzbach	
Maßnahme: 86 Ausba	u Glasfasernetz	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.460,00	53.460,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400,00	59.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.940,00	- 5.940,00

--Betragsangaben in EUR Seite 254

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 21104 Gro	ındschule Dausen	au					
Maßnahme: 33 Schula	usstattungen auße	erhalb des Budge	ets				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					29.000,00		29.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.298,73	11.400,00	16.000,00	16.000,00			67.698,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.298,73	- 11.400,00	- 16.000,00	- 16.000,00	29.000,00		- 38.698,73

Erläuterungen 21104-091100-33-571: 2019: Neuaustattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €, 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 6 I-Pads (2.400 €), 2 Dokumentenkameras (1.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (32.000 €) 21104-233100-33-18: Zuschuss vom Land

Leistung:	21104 Grundschule Dausenau							
		Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Ertüchtigung der Trinkwasserinstallation, Elektrik, anitärinstallation, Einbau Lüftung, etc.						
Summe der Einza aus Investitionstä	J							
Summe der Ausz aus Investitionstä	J	60.000,00	500.000,00					560.000,00
Saldo der Ein- u Auszahlungen a Investitionstätig	ius	- 60.000,00	- 500.000,00					- 560.000,00

Erläuterungen 21104-096100-69-593: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111; 2020: Anlaufmittel; 2021: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauveraltung geprüft.

Leistung: 21104 Gr	undschule Dausenau		
Maßnahme: 86 Ausba	u Glasfasernetz		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.440,00		64.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600,00		71.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.160,00		- 7.160,00

Leistung: 21105	Grundschule Fachba	ıch					
Maßnahme: 33 Sc	Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets						
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit					35.000,00		35.000,00
Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit		10.000,00	18.000,00	18.000,00			64.818,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.818,71	- 10.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	35.000,00		- 29.818,71

Erläuterungen 21105-091100-33-571: 2019: zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €); 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 4 Notebooks (2.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (39.000 €) 21105-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Leistung:	21105 Grundschule Fachbach								
Maßnahme:	e: 86 Ausbau Glasfasernetz								
Summe der Ein aus Investitions	9	23.400,00					23.400,00		

- Betragsangaben in EUR Seite 255

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

Leistung:

Maßnahme:

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

21107 Grundschule Singhofen

44 Grundschule Singhofen Ausrüstung

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.600,00					- 2.600,00
Leistung: 21106 Gr	undschule Nassau						
Maßnahme: 25 Beweg	gliche Vermögensg	jenstände					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	1.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 1.000,00					- 7.000,00
Erläuterungen 21106-08 21106-08	2900-25-560: 2018: 2900-25-592: 2018:			2020: Baumpflege	egerät		
Leistung: 21106 Gr	undschule Nassau						
Maßnahme: 33 Schula	ausstattungen auß	erhalb des Budge	ets				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					96.000,00		96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	53.000,00	50.000,00			109.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 53.000,00	- 50.000,00	96.000,00		- 13.000,00
Erläuterungen 21106-09 21106-23	1100-33-571: Smart 3100-33-18: Zuschu		Anlaufmittel Digital	pakt, Fortsetzung 2	2021 +2022 (106.0	000 €)	
Leistung: 21106 Gr	undschule Nassau						
	u Glasfasernetz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.100,00					35.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00					39.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.900,00					- 3.900,00
Leistung: 21107 Gr	undschule Singhof	fen					
Maßnahme: 33 Schula	ausstattungen auß	erhalb des Budge	ets				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					43.000,00		43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	25.000,00	20.000,00			63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	43.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen 21107-09 21107-23	1100-33-571: Smart 3100-33-18: Zuschu		Anlaufmitttel für Dig	gitalpakt, Fortsetzu	ng 2021 + 2022 (4	18.000 €)	

--Betragsangaben in EUR Seite 256

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.819,00	4.000,00					11.819,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.819,00	- 4.000,00					- 11.819,00

Erläuterungen 21107-082900-44-592: 2019:Ersatzbeschaffung Rasenmäher, 1 Smartboard; 2020: EDV-Serverkühlung

Leistung: 21107	Grundschule Singho	fen						
Maßnahme: 45 Gru	nahme: 45 Grundschule Singhofen Gebäude							
Summe der Einzahlunge aus Investitionstätigkeit							10.000,00	
Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit		2.000,00					740.983,79	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 728.983,79	- 2.000,00					- 730.983,79	

Erläuterungen 21107-096100-45-593: 2020: rutschhemmende Fliesen Eingänge (GS + Oranienschule)

21107-233100-45-16: 2017 /2018 Vortrag aus 2016

v.Bund 30.363 € v. Land 75.585 € v. Og.225.000 €

Leistung: 21601	Realschule Plus Bad	Ems Nassau						
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 185.000,00 185.					185.000,00			
Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	en 121.698,99	36.000,00	102.000,00	100.000,00			359.698,99	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.698,99	- 36.000,00	- 102.000,00	- 100.000,00	185.000,00		- 174.698,99	

Erläuterungen 21601-091100-33-571: 2019: 2 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €, 2020: 3 Smartboards (15.000 €), Ersatzgeräte Mensa (3.000 €), Schränke für Chemie (15.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (185.000 €) 21601-233100-33-18: Zuwendung vom Land

Leistung: 21601 Re	01 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 35 Erweit	Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00				200.000,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00					100.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00				100.000,00		

Erläuterungen 21601-096100-35-593: Aufstockung wegen Kostensteigerungen durch Terminverschiebungen 21601-233100-35-18: It. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €

Leistung: 216	21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau									
Maßnahme: 72	Maßnahme: 72 Umbaumaßnahme Adolf ReichweinSchule									
Summe der Einzahlu aus Investitionstätigl	U	189.000,00	50.000,00					239.000,00		

Betragsangaben in EUR Seite 257

Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		·					·
Saldo der Ein- und	- 655.390,69	50.000,00					- 605.390,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.390,69						844.390,69
		2020	2021	2022	2023		
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)

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

Leistung: 21601 Rea	21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 84 AMOK								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00				187.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.000,00				- 187.000,00			

Erläuterungen 21601-096100-84-593: 2020: Planungskosten + Bauausführung

Leistung: 21601 Rea	alschule Plus Bad Ems Nassau		
Maßnahme: 86 Ausba	u Glasfasernetz		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.740,00		25.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600,00		28.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.860,00		- 2.860,00

Leistung: 36521 K	indertagesstätte Ge	eisig						
Maßnahme: 46 Kiga Geisig								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,24	8.500,00					28.161,24	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.661,24	- 8.500,00					- 28.161,24	

Erläuterungen 36521-082400-46-592: u.a. 2019: Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschränke und Rollhocker 36521-096100-46-593: 2020: Neuanschaffung Kletteranlage, Barfußpfad

Leistung: 36522	Kindertagesstätte Na	assau			
Maßnahme: 47 Kit	a Nassau				
Summe der Einzahlunge aus Investitionstätigkeit		42.000,00			845.725,00
Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	en 2.701.709,00	3.100,00			2.704.809,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.897.984,00	38.900,00			- 1.859.084,00

Betragsangaben in EUR Seite 258

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 36522-096100-47-593: In den Haushalten 2016 bis 2018 waren in der VG Nassau 3,45 Mio € veranschlagt, darüber hinaus werden noch 900.000 € benötigt, die in 2019 in den Haushalt einzustellen sind. 2.000 € werden für ein Holzhaus für Gartenwerkzeuge benötigt. Für den 1. Nachtrag 2019 werden weitere 352.000 € eingestellt. 2020: Gesundheitsstühle für pädagogische Fachkräfte (1.100 €), Bepflanzug Neubau Außengelände (1.000 €), Sitzmobiliar U3-Bereich/Außengelände (1.000 €) 36522-233100-47-2: Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €

Leistung: 36523 K	ndertagesstätte So	cheuern			
Maßnahme: 48 Kita S	Scheuern				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.020,49	4.000,00			33.020,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.020,49	- 4.000,00			- 33.020,49

Erläuterungen 36523-096100-48-593: Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablaufrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €); 2020: Klimaanlage Schlaftraum Krippe (erster Abschnitt)

Leistung: 36525 Ki	ndertagesstätte Wi	nden			
Maßnahme: 50 Kiga	Winden Gebäude				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	357.500,00		517.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.300,00	1.581.700,00			2.110.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigunge in Vorjahren bereits gebunden	n	1.395.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.300,00	- 1.421.700,00	357.500,00		- 1.592.500,00

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

36525-233100-50-18: Tellforderung vom Land 36525-233100-50-19: beantragte Förderung vom Kreis

Leistung: 36525 K	indertagesstätte W	inden			
Maßnahme: 51 Kiga	Winden Ausstattun	g			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	1.315,74	1.500,00			2.815,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.315,74	- 1.500,00			- 2.815,74

Erläuterungen 36525-096100-51-571: 2020: Anschaffung einer Mininestschaukel (1.500 €)

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	1.350.076,23	654.670,00	410.150,00	2.650,00	582.000,00	2.999.546,23
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	7.611.772,08	4.121.060,00	977.600,00	412.400,00	48.000,00	13.170.832,08

Betragsangaben in EUR Seite 259

Hauptplan 2020

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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 6.261.695,85	- 3.466.390,00	- 567.450,00	- 409.750,00	534.000,00		- 10.171.285,85

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.518.577,23	1.471.996,00	2.828.475,00	2.650,00	582.000,00	7.403.698,23
Summe Auszahlungen Gesamt:	12.517.325,83	6.998.605,00	1.240.100,00	582.900,00	215.500,00	21.554.430,83
Saldo Gesamt:	- 9.998.748,60	- 5.526.609,00	1.588.375,00	- 580.250,00	366.500,00	- 14.150.732,60

^{*} Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

^{**} Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

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

Teilhaushalt											
Mitarbeiterart											
Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Haupt- und Personalverwaltu	ng										
Beamte											
Drittes Einstiegsamt											
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A11
Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt B3
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A9
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A10
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Viertes Einstiegsamt											
Oberverwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	bis 03/2020
Zweites Einstiegsamt											
VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A6
2 Finanzen											
Drittes Einstiegsamt											
Förster	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Amtmann	BBesG A 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung,
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A9
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A12
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt											
VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A7

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

30 VG Bad Ems- Nassau

lhaushalt										
Mitarbeiterart										
Laufbahn										
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle Bemerkung 2023
Bauwesen										
Drittes Einstiegsamt										
Amtsrat	BBesG A 12				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VG-Amtfrau	BBesG A 11				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Zweites Einstiegsamt										
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Bürgerservice										
Drittes Einstiegsamt										
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 Tatsächlich besetzt A11
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VG-Inspektorin	BBesG A 9				1,000	1,000	1,875	1,875	1,875	1,875
Zweites Einstiegsamt										
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamt: 28,875 28,875 26,750 25,750 25,750 25,750

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

Teilhaushalt Mitarbeiterart											
Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Haupt- und Personalverwaltun	ng										
tariflich Beschäftigte											
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6				2,000	2,000	2,380	2,380	2,380	2,380	
Angestellte	EG 8				2,121	2,121	3,121	3,121	3,121	3,121	
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt EG 6
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vorzimmer Bürgermeister
Angestellter	EG 10				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EG 9a
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 5				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	EG 6				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Personalratsvorsitzende/r	EG 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	EG 2				0,225	0,225	0,224	0,224	0,224	0,224	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau
2 Finanzen											
Angestellte	EG 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6				4,121	4,121	4,381	4,381	4,381	4,381	
Angestellte	EG 6				0,461	0,461	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit
Angestellte	EG 7				0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	
Angestellte	EG 9a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt EG 7
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	EG 5				4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Forstwirt	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Abzubi bis 06/19

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

aushalt											
/litarbeiterart											
Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Forstwirt	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ Blockmodell ab 02/19
Forstwirt	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirtschaftsmeister	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
uwesen											
Angestellte	EG 5				0,840	0,840	0,000	0,840	0,840	0,840	Rente wg. voller EU bis 07
Angestellte	EG 6				1,380	1,380	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 8				1,602	1,602	2,427	2,427	2,427	2,427	
Angestellter	EG 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 12				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 8				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	EG 1				0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	
Hausmeister	EG 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
Hausmeister	EG 5				1,250	1,250	1,750	1,750	1,750	1,750	
Hausmeister	EG 6				1,500	1,500	1,100	1,100	1,100	1,100	
Klimaschutzmanager/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
Reinigungskraft	EG 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
rgerservice											
Angestellte	EG 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Angestellte	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 5				1,728	1,728	1,600	1,600	1,600	1,600	
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vertretung durch Frau Tru
Angestellte	EG 6				3,987	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987	
Angestellte	EG 6				0,820	0,820	1,000	1,000	1,000	1,000	Reduzierung nach Elternz auf 32 Std. bis 03/2020
Angestellte	EG 8				8,269	8,269	8,309	8,309	8,309	8,309	
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit, Vertretung durc Frau Kerstin Steinhäuser
Angestellte	EG 8				0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge Rita Rehbein
Angestellte	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	SuE S11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

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

aushalt											
litarbeiterart											
Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Angestellte	SuE S2				0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	
Angestellte	SuE S3				1,556	1,556	1,522	1,522	1,522	1,522	
Angestellte	SuE S3				2,210	2,210	2,433	2,433	2,433	2,433	befristet, solange Betreuungsangebot best
Angestellte	SuE S3				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	befristet, solange Betreuungsangebot bes
Angestellte	SuE S8a				0,500	0,500	1,140	1,140	1,140	1,140	Springerkraft
Angestellter	EG 5				2,630	2,630	2,500	2,500	2,500	2,500	
Angestellter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Tatsächlich besetzt EG
Angestellter	EG 9a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieher	SuE S8a				2,626	2,626	3,216	3,216	3,216	3,216	
Erzieherin	EG 2				0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	
Erzieherin	SuE S13				2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
Erzieherin	SuE S15				0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	
Erzieherin	SuE S2				0,602	0,602	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Teilzeitauszubildende b 08/2019
Erzieherin	SuE S4				2,448	2,448	3,842	3,842	3,842	3,842	
Erzieherin	SuE S4				0,333	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 31.01.2020
Erzieherin	SuE S8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8				0,000	0,000	0,510	0,510	0,510	0,510	Springerkraft, derzeit Beschäftigungsverbot
Erzieherin	SuE S8a				30,124	30,124	30,682	30,682	30,682	30,682	
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung für Salzwedel
Erzieherin	SuE S8a				0,320	0,320	0,500	0,500	0,500	0,500	Neubau Kita Nassau zu 01.06.2019, 2. geöffnete Gruppe + Leitungsfreist

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

ilhaushalt											
Mitarbeiterart											
Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Neubau Kita Nassau, ab 01.06.19
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Neubau Kita zum 01.06.2019
Erzieherin	SuE S8a				0,769	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	Vertreten durch Fr. Kiziltoprak/Güldner
Erzieherin	SuE S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Vertretung für Frau Göktepe
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vertretung für Frau Halfpapp
Erzieherin	SuE S8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Zusatzkraft für Ausbauplätze
Erzieherin	SuE S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 1				0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	EG 1				0,040	0,040	0,510	0,510	0,510	0,510	Finanzierung über Integrationspauschale
Gemeindearbeiterin	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
Hausmeister	EG 5				1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
Hausmeister	EG 6				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,140	0,140	0,140	0,140	
Hauswirtschaftskraft	EG 1				0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	
Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	
Hauswirtschaftskraft	SuE S2				0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	
Kindergartenleiterin	SuE S15				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Kindergartenleiterin	SuE S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1				1,578	1,578	1,728	1,728	1,728	1,728	
Reinigungskraft	EG 2				3,797	3,797	3,147	3,147	3,147	3,147	
Reinigungskraft	EG 2				0,225	0,225	0,416	0,416	0,416	0,416	Reinigungskraft Bürgerbüro u Kita Nassau
Schulsozialarbeiter	SuE S11				0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	
Schulsozialarbeiterin	SuE S11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Sozialassistentin	SuE S3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
TZ Ausbildung Erzieher/-in					0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000	TZ Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt Mitarbeiterart Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0,000	TZ-Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	TZ-Ausbildung 14.08.17 - 13.08.20

Gesamt: 148,499 148,499 146,207 146,214 146,214 144,624

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

Teilhaushalt											
Mitarbeiterart											
Laufbahn											
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stalla	Bemerkung
Amisbezeichnung	Entgeltgruppe	ATZeit	AZUDI	wKui	30.06	2019	2020	2021	2022	2023	Demerkung
1 Haupt- und Personalverwaltur	ng										
Beamte											
Drittes Einstiegsamt											
Anwärter	Anwärtergehalt			Wruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA 07/17-06/20
Anwärter	Anwärtergehalt			Wruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA 07/18 - 06/21
Anwärter	Anwärtergehalt			Wruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA, 07/18-06/21
Anwärter	Anwärtergehalt			Wruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	VG-Inspektor-Anwärter/-in von 07/17 - 06/20
Zweites Einstiegsamt											
Anwärter	Anwärtergehalt			Wruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anwärter 2. EA - 08/20-07/22
Anwärter	Anwärtergehalt			Wruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	VG- Sekretäranwärter/in von 08/19-07/21
tariflich Beschäftigte											
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte 08/16 - 07/19
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten von 09/16-08/19, anschl. befristete Beschäftigung
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	Auszubildende VwFA bis 06/20
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kauffrau für Büromanagement von 09/16-08/19, anschl. befristete Beschäftigung

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

Teilhaushalt Mitarbeitera	rt											
Laufbahn												
	ezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	WRuf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Auszub	ildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/19-07/22
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 07/2019
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Auszubildender VwFA bis 06/20
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	Auszubildender VwFA bis 06/21
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachinformatiker, 08/20 - 07/23
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	VwfA, 08/20 - 07/23
2 Finanzen												
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung Forstwirt bis 06/20
Auszub	ildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/19-07/22
Forstwi	rt	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 2020
					Gesamt:	14,000	18,000	17,000	10,000	5,000	3,000	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020

30 VG Bad Ems- Nassau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.021.641,00	1.084.498,00	1.047.406,00	1.131.707,00	1.956.157,00	845.403,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	403.662,00	618.600,00	633.000,00	650.750,00	1.452.645,00	642.250,00
3	Zwischensumme	2.617.979,00	465.898,00	414.406,00	480.957,00	503.512,00	203.153,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			165.600,00	220.800,00	803.445,00	229.000,00
5	freie Finanzspitze	2.617.979,00	465.898,00	248.806,00	260.157,00	- 299.933,00	- 25.847,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
Jahr 2020:	14.339.027,00						
Jahr 2021:	12.490.495,00						
Jahr 2022:	11.986.983,00						
Jahr 2023:	11.646.330,00						

Zweijahressicht zum 31.12.2018 Betragsangaben in EUR

950 VG Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	37.546.091,79	36.779.722,76	1. Eigenkapital	14.967.727,08	15.852.831,68
1.1.Immaterielle Vermögensgegenstände	259.472,84	142.329,86	1.1. Kapitalrücklage	12.890.236,85	12.890.236,85
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	133.033,61	13.781,51	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	126.439,23	128.548,35	1.3. Ergebnisvortrag	1.369.423,76	2.713.758,50
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	708.066,47	248.836,33
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	9.730.310,96	9.420.606,22
$1.1.5.AnzahlungenaufimmaterielleVerm\"{o}gensgegenst\"{a}nde$			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	23.551.860,13	21.656.970,23	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	9.730.310,96	9.420.606,22
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.223.721,72	9.025.895,69
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.997.467,10	18.963.694,48	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	506.589,24	394.710,53
1.2.4. Infrastrukturvermögen	83.687,38	89.018,29	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	144.239,06	147.593,42	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	678.745,11	535.960,83	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	677.601,97	517.969,32	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	9.638.860,71	9.253.632,07
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.970.119,51	1.402.733,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.398.387,77	8.982.707,08
1.3. Finanzanlagen	13.734.758,82	14.980.422,67	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	240.472,94	270.924,99
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	19.477.224,03	13.269.847,18
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.238.917,31	14.440.981,16	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.899.284,91	11.658.224,76

Zweijahressicht zum 31.12.2018 Betragsangaben in EUR

950 VG Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.898.630,12	3.657.593,80
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	410.388,54	410.388,54	$4.2.2. \ Verbindlichkeiten \ aus \ Kreditaufnahmen \ zur \ Liquidit \"{atssicherung}$	13.000.654,79	8.000.630,96
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	85.452,97	129.052,97	$4.3. \ Verbindlichkeiten \ aus \ Vorgängen, die \ Kreditaufnahmen \ wirtschaftlich \ gleichkommen$		
2. Umlaufvermögen	16.008.061,18	10.773.275,25	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.495,43	2.495,43	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.692,73	165.480,75
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.495,43	2.495,43	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			$4.8. \ Verbindlich keiten gegen \"{u}ber Unternehmen, mit den ein Beteiligungsverh\"{a}ltnis besteht$		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	789.484,54	822.014,49
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.882.588,82	9.918.172,37	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	949.497,42	618.296,06
$2.2.1. \"{O} f fentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen$	1.267.485,77	662.194,02	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	208.264,43	5.831,12
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.114,59	2.556,35	5. Rechnungsabgrenzungsposten	278,91	148.358,08
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	117.002,06	2.000,00			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.627.093,87	9.153.658,08			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	869.799,27	99.020,92			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 5.906,74	- 1.257,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.122.976,93	852.607,45			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	260.248,72	392.277,22			

Zweijahressicht zum 31.12.2018 Betragsangaben in EUR

950 VG Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	260.248,72	392.277,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	53.814.401,69	47.945.275,23	Summe Passiv	53.814.401,69 4	7.945.275,23

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

951 Verbandsgemeinde Nassau

Seite: 1

10.09.2019 12:03:51

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	24.555.655,05	23.321.009,82	1. Eigenkapital	9.375.636,74	8.911.488,35
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.437.653,00	2.427.769,19	1.1. Kapitalrücklage	8.969.293,35	9.833.602,31
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	172.919,00	189.609,54	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	77.893,00		1.3. Ergebnisvortrag		- 922.113,96
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.186.841,00	2.238.159,65	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	406.343,39	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.398.866,78	6.228.736,19
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	12.583.849,60	11.604.903,45	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.264.077,34	6.091.139,89
1.2.1. Wald, Forsten	17,46	17,46	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.312.561,50	5.382.482,10
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.931,78	10.116,48	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.952,00	3.952,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.541.006,47	9.747.187,84	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	947.563,84	704.705,79
1.2.4. Infrastrukturvermögen	90.396,07	94.711,04	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.655,00	8.189,58	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	205.284,15	205.284,15	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.061.629,46	1.046.515,55	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.737,82	322.999,13	2.7. sonstige Sonderposten	134.789,44	137.596,30
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	7.132.471,91	7.002.928,70
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.328.191,39	169.882,22	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.821.114,43	6.531.645,46
1.3. Finanzanlagen	9.534.152,45	9.288.337,18	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	311.357,48	471.283,24
1.3.3. Beteiligungen	200,00	200,00	4. Verbindlichkeiten	11.290.845,04	10.147.203,43
$1.3.4.\ Ausleihungen\ an\ Unternehmen, mit\ den en\ ein\ Beteiligungsverh\"{a}ltn is\ besteht$			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.408.549,39	9.172.992,01	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.996.759,82	3.959.313,95

Zweijahressicht zum 31.12.2017 Betragsangaben in EUR

951 Verbandsgemeinde Nassau

Seite: 2

10.09.2019 12:03:51

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.926.988,44	2.456.088,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125.403,06	115.145,17	$4.2.2. \ Verbindlichkeiten \ aus \ Kreditaufnahmen \ zur \ Liquiditäts sicherung$	1.069.771,38	1.503.225,87
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			$4.3. \ Verbindlichkeiten \ aus \ Vorgängen, die \ Kreditaufnahmen \ wirtschaftlich \ gleichkommen$	2.331,46	3.826,62
2. Umlaufvermögen	9.579.581,50	8.963.273,67	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.341,30	27.190,89
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.142,51	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			$4.8. \ Verbindlichkeiten gegen \"{u}ber \ Unternehmen, mit \ den ein \ Beteiligungsverh\"{a}ltnis \ besteht$		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	139.970,21	588.111,36
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.178.968,94	8.543.344,75	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.596.639,09	5.199.861,17
$2.2.1. \"{O} f fentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen$	668.565,26	242.441,80	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	138.660,65	368.899,44
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.125,72	406,93	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.231,69	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 9.714,38				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.217.568,89	7.806.280,15			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	295.423,45	494.215,87			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	400.612,56	419.928,92			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	70.815,61	6.073,18			

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

10.09.2019 12:03:51

Seite: 3

951 Verbandsgemeinde Nassau

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	70.815,61	6.073,18			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	34.206.052,16	32.290.356,67	Summe Passiv	34.206.052,16 3	2.290.356,67