



Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	8
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	32
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	35
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	49
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	51
5b	Produktplan mit Konten	54
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	84
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	86
6b	Produktplan mit Konten	89
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	104
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	106
7b	Produktplan mit Konten	109
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	142
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	145
8b	Produktplan mit Konten	148
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	256
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	258
9b	Produktplan mit Konten	261
10	Investitionsübersicht	264
11	Stellenplan	285
12	Übersichten zum Haushaltsplan	295
12a	Freie Finanzspitze	296
12b	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG BEN 2019	297

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

## für das Haushaltjahr 2021

### vom XX.XX.XXXX

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	26.040.385,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.040.385,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	25.534.089,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	24.511.530,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.022.559,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.532.171,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.019.135,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.486.964,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.486.964,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.022.559,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.464.405,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	32.553.224,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	32.553.224,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	3.486.964,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>3.486.964,00 €</b>

#### § 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 **1.873.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf  
**2.867.679,00 €**

#### **§ 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:

	Kredite gesamt	Davon zinslos
Wasserversorgung	5.073.450 €	1.880.000 €
Abwasserentsorgung	5.588.650 €	580.000 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung	1.980.000 €
Abwasserentsorgung	3.125.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.980.000 € und bei der Abwasserentsorgung auf 2.385.500 €.

(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:

	Kredite gesamt	Davon zinslos
Wasserversorgung	1.688.000 €	107.500 €
Abwasserentsorgung	3.949.400 €	681.500 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

d) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung	1.005.000 €
Abwasserentsorgung	1.550.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.005.000 € und bei der Abwasserentsorgung auf 1.484.000 €.

#### **§ 6 Umlage**

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2021 auf **36,00 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 10.944.712 € (Vorjahr: 9.553.279 €).

(2) Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage erhebt die Verbandsgemeinde folgende Sonderumlage:

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. Mai 2018 (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 **9,05 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2021 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

## § 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2020	23.435.615,08 €
- zum 31.12.2021	23.435.615,08 €
- zum 31.12.2022	23.975.663,08 €

## § 8

### Gebühren und Beiträge der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Nassau - Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen - 2021

#### Laufende Entgelte

##### **Schmutzwasser:**

Kanalbenutzungsgebühren nach § 21 Entgeltsatzung 2,94 €/ m<sup>3</sup> Schmutzwasser

Wiederkehrender Beitrag nach § 13 Entgeltsatzung 0,17 €/ m<sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche

Von den entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung, die auf das Schmutzwasser entfallen, werden nach § 13 (3) S. 2 Entgeltsatzung 35 v. H. als wiederkehrender Beitrag und 65 v. H. als Benutzungsgebühr erhoben.

##### **Fäkalschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen**

§ 23 Entgeltsatzung 23,69 €/ m<sup>3</sup>

##### **Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben**

§ 23 Entgeltsatzung 12,76 €/ m<sup>3</sup>

##### **Abwasserabgabe für Kleineinleiter**

§ 31 Entgeltsatzung 18,00 € pauschal pro Einwohner

##### **Niederschlagswasser:**

Wiederkehrender Beitrag nach § 13 Entgeltsatzung 0,76 € pro m<sup>2</sup> zulässiger Abflussfläche

Von den entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung, die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden nach § 13 (3) S.1 Entgeltsatzung 100 v. H. als wiederkehrender Beitrag erhoben.

## **Einmalige Entgelte**

### **Schmutzwasser**

Einmaliger Kanalbaubeitrag Schmutzwasser  
für die erstmalige Herstellung

3,31 € je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche

### **Niederschlagswasser**

Einmaliger Kanalbaubeitrag Niederschlagswasser  
für die erstmalige Herstellung

8,13 € je m<sup>2</sup> zulässiger Abflussfläche

Investitionskostenanteil Gemeindestraßen

17,10 € je m<sup>2</sup> angeschlossener Fläche  
(offene Bauweise)

7,29 € je m<sup>2</sup> angeschlossener Fläche  
(Inliner)

## **§ 9 Weitere Bestimmungen**

(1) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 für die Stadt Nassau und die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau auf 1,18 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 11 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 ist.

## **§ 12 Altersteilzeit**

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

- für Beamtinnen und Beamten in  
- für Beschäftigte in  
zugelassen.

0 Fällen

5 Fällen

## **§ 13 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 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an

Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. für Leistungsstufen gemäß § 29 Abs. 5 LBesG:        | 0,00 € |
| 2. für Leistungsprämien und -zulagen gemäß § 33 LBesG: | 0,00 € |

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

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

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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.XXXX  
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2021

## 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 (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Ergebnis)	2019	532.730,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-340.077,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>192.653,98</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	540.048,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	434.506,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	395.185,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.562.392,98</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	793.882,00	799.100,00	-5.218,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>1.022.559,00</b>	<b>998.100,00</b>	<b>24.459,00</b>
7	<b>Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>2.659.206,12</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.570.319,00	1.088.840,00	481.479,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.423.779,00	1.113.350,00	310.429,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.341.095,00	968.550,00	372.545,00
11	<b>Summe 8 - 11</b>				<b>3.823.659,12</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		24.090.489,72
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	532.730,98	23.775.692,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-340.077,00	23.435.615,08
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>23.435.615,08</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	540.048,00	23.975.663,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	434.506,00	24.410.169,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	395.185,00	24.805.354,08



## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belegung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt<sup>1</sup> (siehe auch Nr. 1.4).

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019*

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträge etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verfestigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019*

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



## Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, ... ." Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 im Doppelhaushalt 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019*

## Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt<sup>2</sup>. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2019*

---

<sup>2</sup>Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



## 2.2 Verbandsgemeindeumlage

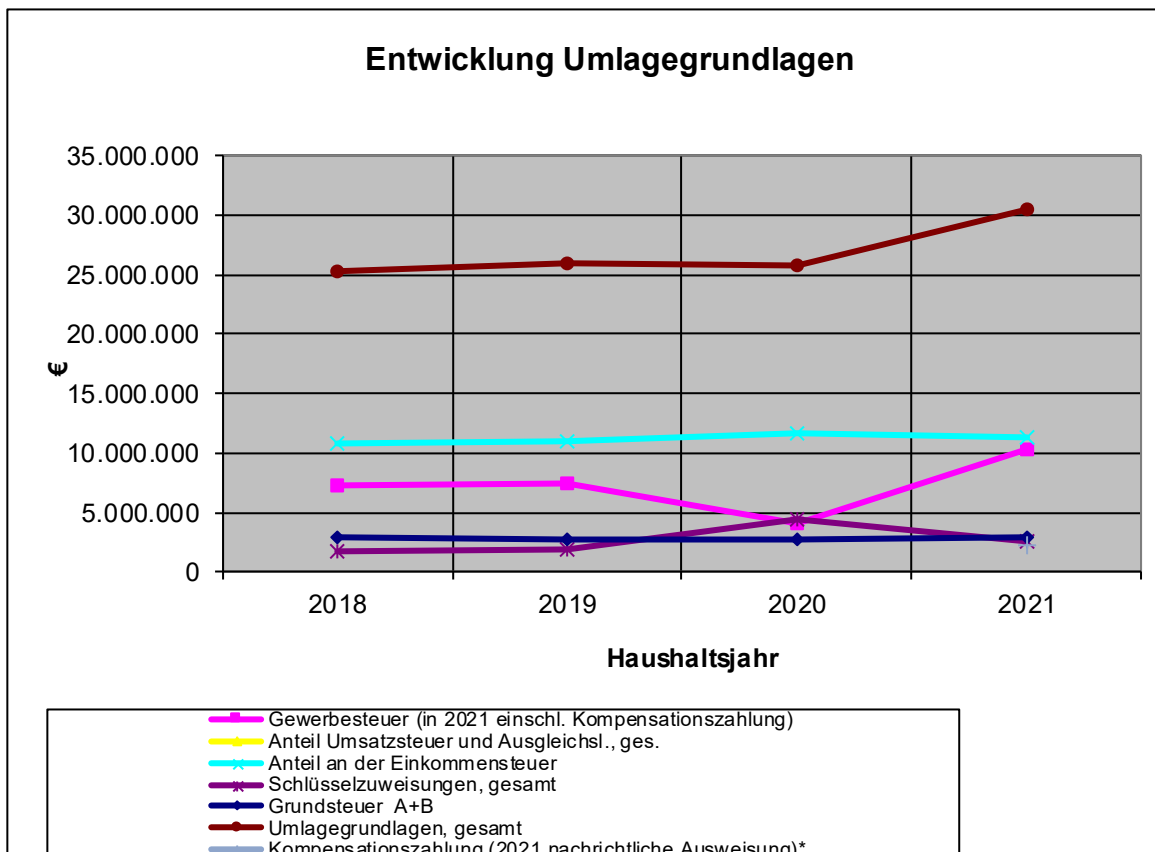
### 2.2.1 Rechtliche Grundlage

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 2021

	2020	2021	Veränderung
Grundsteuer A	66.659,00 €	67.420,00 €	1,14%
Grundsteuer B	2.754.035,00 €	2.799.124,00 €	1,64%
Gewerbesteuer	4.051.384,00 €	8.183.215,00 €	101,99%
Kompensationszahlung	- €	2.199.870,00 €	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.590.682,00 €	11.297.586,00 €	-2,53%
Anteil § 21 LFAG	1.012.232,00 €	1.156.950,00 €	14,30%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.007.602,00 €	2.142.667,00 €	6,73%
Schlüsselzuweisungen A und B	4.337.136,00 €	2.555.146,00 €	-41,09%
<b>Summe</b>	<b>25.819.730,00 €</b>	<b>30.401.978,00 €</b>	<b>17,75%</b>





### 2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2021

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 wurde für 2020 beibehalten, für 2021 wird er auf 36 v. H. gesenkt.

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 2021 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im Haushaltsfolgejahres soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden.

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., die bisher von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erhoben wurde, wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben.

Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Finanzkraftmesszahl.

Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2021: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es mit dem Haushaltsplan 2021 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 2021 in Höhe von 24.459 € ausweist, welcher nach der vorgelegten Planung in den kommenden Jahren weiter aufgebaut wird (vgl. Planungszeitraum 2022 - 2024).

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage inklusive der Sonderumlage 1 in Höhe von 11.968.420 € (Vorjahr 10.291.361 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2021 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umlagegrundlagen um 17,75 % an. Dies liegt an der Kompensationszahlung in Höhe von 2.199.870 €, die zum Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuer gezahlt wird.
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 2021 liegt beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG ein Anstieg vor.  
Einen Ertragsrückgang gibt es beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2021 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 rheinland-pfälzischen Kommunen abhängig.

Jahr	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93



\*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 2021 zudem voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 605.781 €. Die Stadt Nassau erhält eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 274.781 €. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 984,06 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.165,51 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).

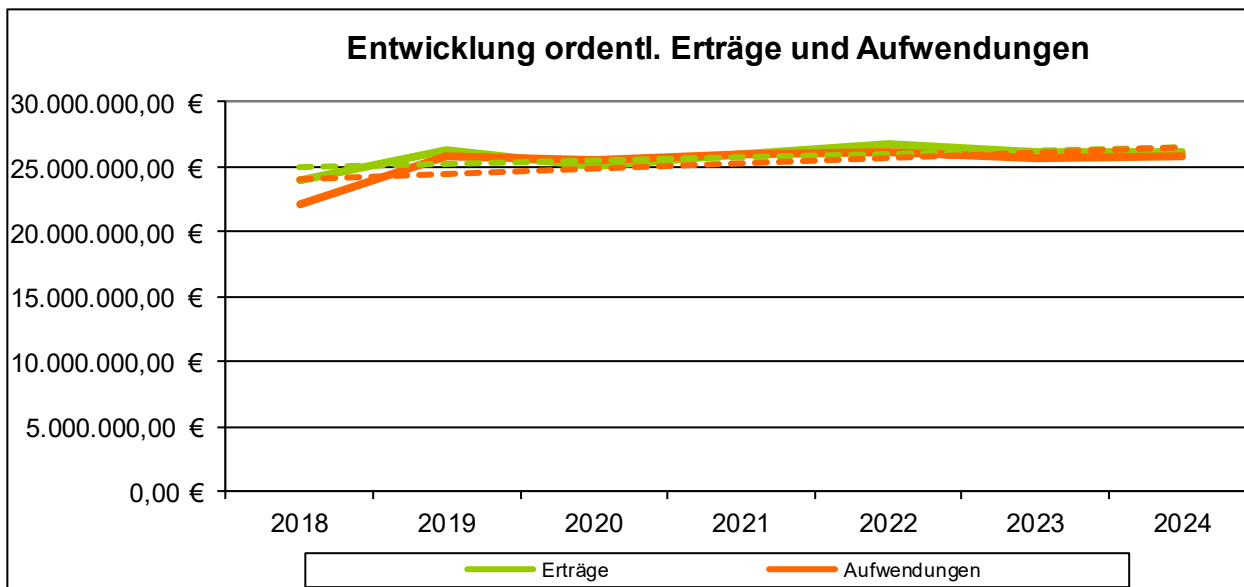
Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.726	1.273.970	738,11
Attenhausen	426	323.357	759,05
Bad Ems	9.716	11.725.532	1.206,83
Becheln	664	508.107	765,22
Dausenau	1.260	1.084.078	860,38
Dessighofen	182	108.274	594,91
Dienethal	223	168.251	754,49
Dornholzhausen	192	139.704	727,63
Fachbach	1.233	1.196.856	970,69
Frücht	569	435.082	764,64
Geisig	356	271.872	763,68
Hömberg	329	179.430	545,38
Kemmenau	503	420.438	835,86
Lollschied	175	136.169	778,11
Miellen	341	327.288	959,79
Misselberg	83	87.315	1.051,99
Nassau	4.635	4.571.558	986,31
Nievern	995	809.545	813,61
Obernhof	371	173.914	468,77
Oberwies	145	87.311	602,15
Pohl	327	266.915	816,25
Schweigshausen	225	193.910	861,82
Seelbach	397	378.366	953,06
Singhofen	1.776	1.978.164	1.113,83
Sulzbach	184	112.943	613,82
Weinähr	446	292.929	656,79
Winden	726	524.084	721,88
Zimmerschied	93	71.473	768,52
<b>VG insgesamt:</b>	<b>28.298</b>	<b>27.846.833</b>	<b>984,06</b>

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 2021 bis 2024 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.

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E8	26.276.427	25.159.038	26.009.885	26.674.853	26.054.191	26.157.640
Lfd. Aufwendungen	E15	25.551.884	25.191.335	25.748.485	25.841.975	25.319.785	25.463.205
<b>Ergebnis Verwaltungstätigk.</b>	<b>E16</b>	<b>724.542</b>	<b>-32.297</b>	<b>261.400</b>	<b>832.878</b>	<b>734.406</b>	<b>694.435</b>
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	44.331	32.020	30.500	30.500	30.500	30.500
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	236.486	339.800	291.900	323.330	330.400	329.750
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	E19	-192.155	-307.780	-261.400	-292.830	-299.900	-299.250
Außerordentl. Erträge	E21a	21.929	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	21.585	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>E21</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis*</b>	<b>E23</b>	<b>532.731</b>	<b>-340.077</b>	<b>0</b>	<b>540.048</b>	<b>434.506</b>	<b>395.185</b>

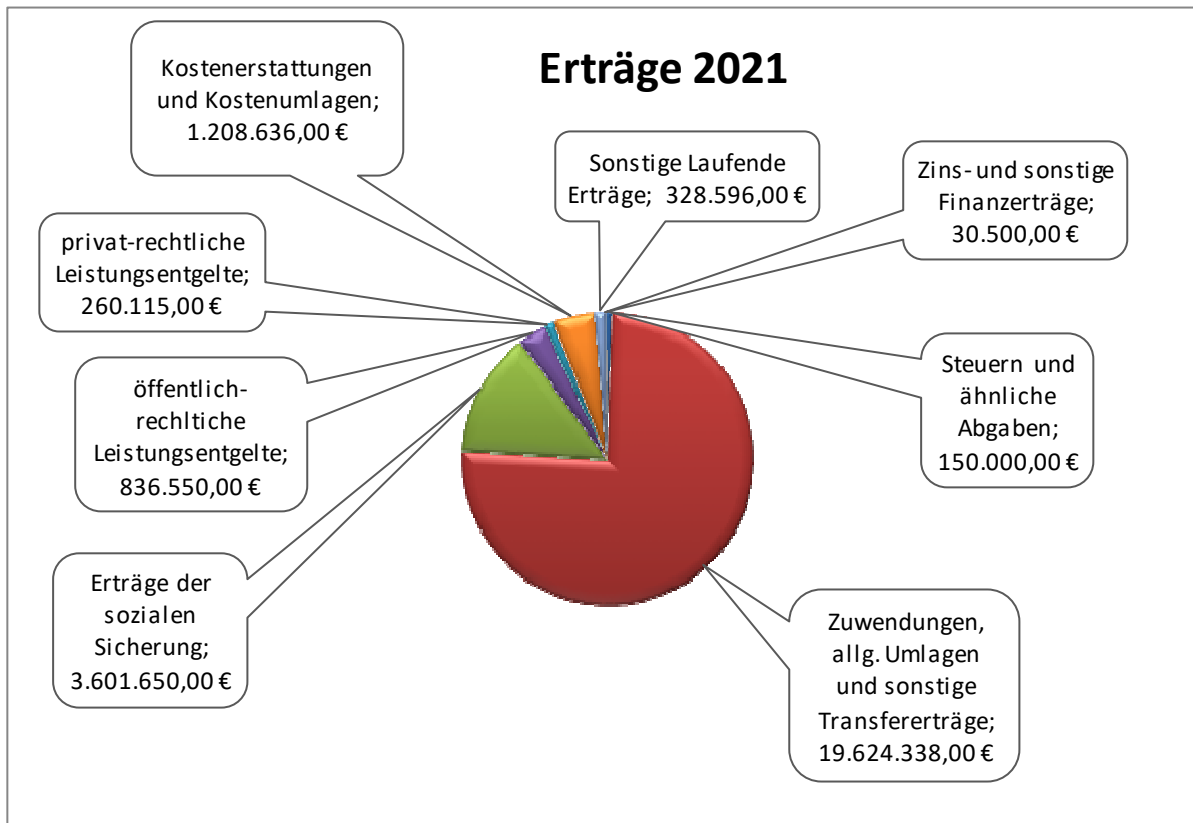
### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

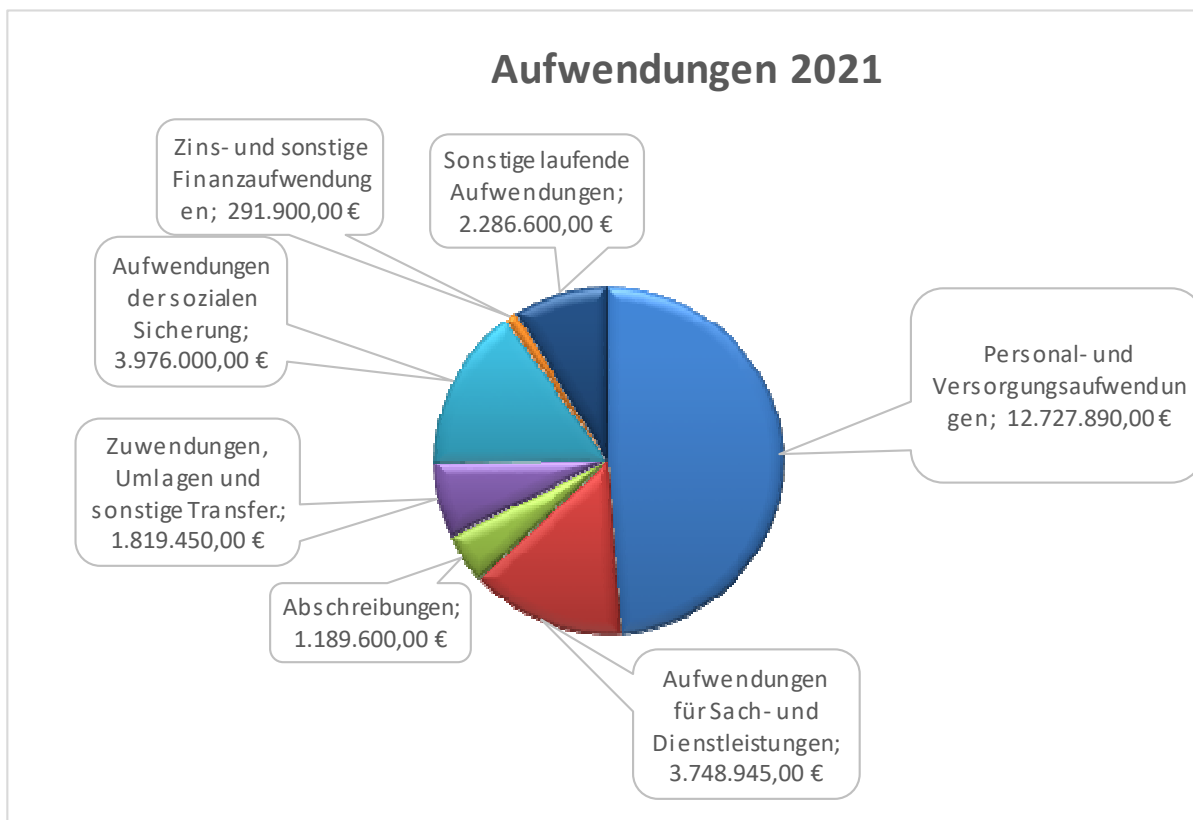
Im Haushaltsjahr 2021 bis zum Finanzplanungsjahr 2024 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.



### Aufteilung Erträge 2021



### Aufteilung Aufwendungen 2021







## **Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Bei der Vergnügungssteuer wird auf Grund der Corona – Pandemie und der Änderung der Berechnung mit einer niedrigeren Ertragssituation von 150.000 € gerechnet.

### **Zuwendungen, allg. Umlagen**

Die Schlüsselzuweisung B2 steigt an (2020: 3.590.510 €; 2021: 3.293.286). Die Investitionsschlüsselzuweisung wird im Haushaltsjahr 2021 investiv geplant, um den Investitionskreditbedarf zu senken. 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 2021 wird im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2020: 3.558.250 €, Aufwand 2020: 4.315.000 €; Ertrag 2021: 3.601.650 €, Aufwand: 3.976.000 €).

### **Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die meisten Ansätze des Jahres 2020 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2021 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Hier müssen die Erstattungen erhöht werden, beispielsweise auf Grund des höheren Verwaltungskostenbeitrags der Werke, der Erstattungen die Erweiterung an der Kindertagesstätte Fachbach oder der Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Kindergärten. 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 niedrigeren 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 2020/2021 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 590.000 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass die Stelle für den Wirtschaftsförderer gemäß der Fusionsvereinbarung das ganze



Jahr kostenmäßig berücksichtigt werden muss, im Bereich Kindertagesstätten Stellenmehrungen auf Grund des angepassten Personalschlüssels ab 01.07.2021 eingeplant wurden, jeweils neue Stellen für einen Archivar, Schulsozialarbeit und eine im Vollzugsdienst eingeplant wurde sowie zwei Auszubildende als Waldarbeiter übernommen wurden. Dies vor dem Hintergrund, dass Gehaltssteigerungen, Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen und Beförderungen bei den Beamten miteingeplant sind. Die Versorgungsaufwendungen sind ungefähr auf dem Vorjahresniveau geplant.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen**

Im Jahr 2021 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.748.945 € für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 2.286.600 € für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Im Vorjahr wurde für die vergleichbaren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen eine Summe in Höhe von 3.537.745 € und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.004.335 € 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 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 524900 – z. B. Mitgliedschaft im Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V.) angesetzt.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen**

Die größte Position ist hier die zu zahlende Kreisumlage, welche aufgrund der zum Vorjahr leicht gesunkenen Schlüsselzuweisung B2 um 130.780 € auf 1.449.050 € sinkt.

### **Soziale Sicherung**

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

### **Zinsaufwendungen**

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2021 voraussichtlich 291.900 € 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 2021** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

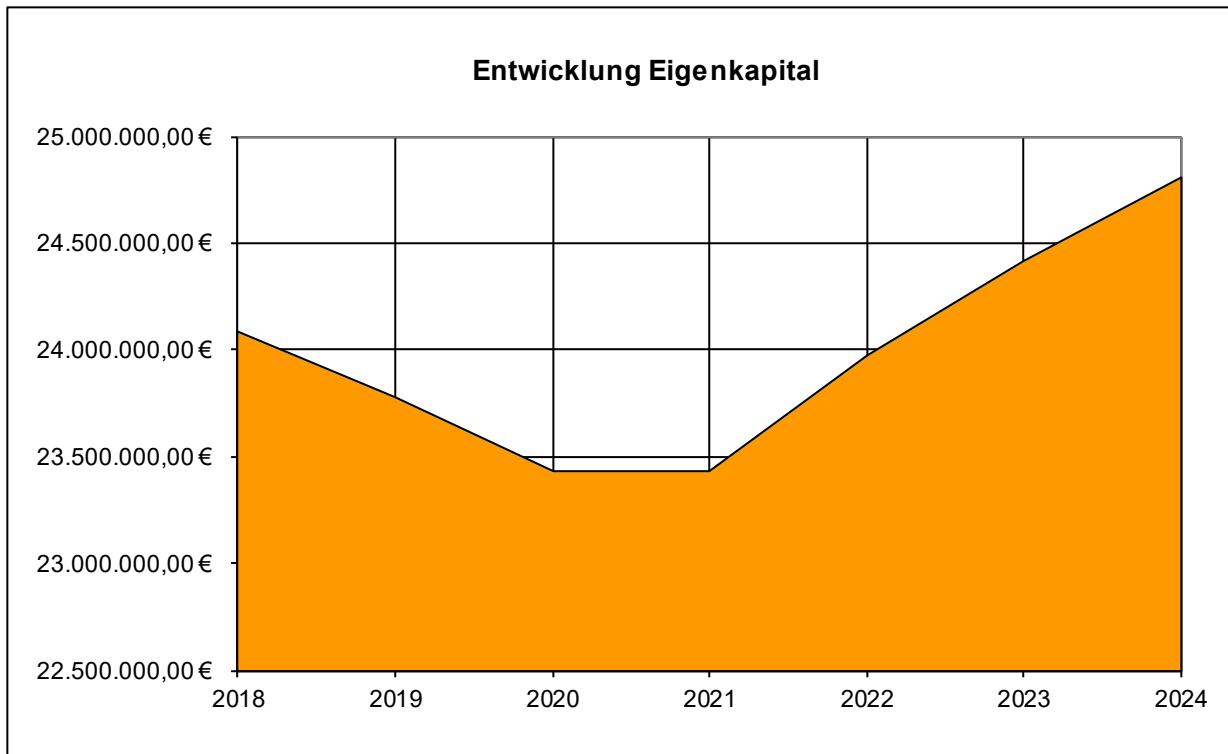
<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO</b>	1.189.600 €
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO</b>	339.700 €
<b>Nettobelastung</b>	<b>849.900 €</b>

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

<b>Pensions- und Beihilferückstellungen</b>	
<b>Veranschlagte Auflösung 2021</b>	166.596 €
<b>Veranschlagte Zuführung 2021</b>	339.255 €
<b>Nettobelastung</b>	<b>172.659 €</b>

### **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.

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	24.242.816	24.610.344	25.503.589	26.170.724	25.553.364	25.656.050
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	21.179	32.020	30.500	30.500	30.500	30.500
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	323	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>		<b>24.264.317</b>	<b>24.642.364</b>	<b>25.534.089</b>	<b>26.201.224</b>	<b>25.583.864</b>	<b>25.686.550</b>
Lfd. Auszahlungen	F15	20.835.605	23.508.682	24.219.630	24.307.575	23.829.685	24.015.705
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	233.638	339.800	291.900	323.330	330.400	329.750
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>		<b>21.069.243</b>	<b>23.848.482</b>	<b>24.511.530</b>	<b>24.630.905</b>	<b>24.160.085</b>	<b>24.345.455</b>
<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F23</b>	<b>3.195.075</b>	<b>793.882</b>	<b>1.022.559</b>	<b>1.570.319</b>	<b>1.423.779</b>	<b>1.341.095</b>
Tilgung von Investitionskrediten	F36	557.623	799.100	998.100	1.088.840	1.113.350	968.550
<b>Jahresergebnis Finanzhaushalt</b>		<b>2.637.452</b>	<b>-5.218</b>	<b>24.459</b>	<b>481.479</b>	<b>310.429</b>	<b>372.545</b>

#### 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.022.559 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 998.100 €. 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

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

Ergebnishaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Haupt- und Personalverwaltung	-673.609,74	-540.034,00	-433.170,00	-395.340,00	-387.130,00	-389.230,00
2 Finanzen	12.553.499,57	12.655.024,00	13.375.619,00	13.913.744,00	13.291.457,00	13.297.816,00
3 Bauwesen	-2.177.074,20	-1.987.270,00	-2.072.817,00	-2.373.133,00	-1.966.085,00	-2.018.947,00
4 Bürgerservice	-9.170.084,65	-10.534.420,00	-10.869.632,00	-10.605.223,00	-10.503.736,00	-10.494.454,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	0	60				
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>532.730,98</b>	<b>-406.640,00</b>		<b>540.048,00</b>	<b>434.506,00</b>	<b>395.185,00</b>
Finanzhaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Haupt- und Personalverwaltung	117.350,95	-935.836,00	-1.042.159,00	-300.967,00	-788.260,00	-810.079,00
2 Finanzen	11.154.127,73	18.202.991,00	15.869.455,00	15.337.443,00	12.301.171,00	12.496.325,00
3 Bauwesen	-2.062.203,70	-1.314.728,00	-1.668.320,00	-2.543.153,00	-1.605.813,00	-1.658.705,00
4 Bürgerservice	-9.223.468,15	-15.952.487,00	-13.158.976,00	-12.493.323,00	-9.907.098,00	-10.027.541,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	29.522,73	60				
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>15.329,56</b>					

## 3. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2021 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

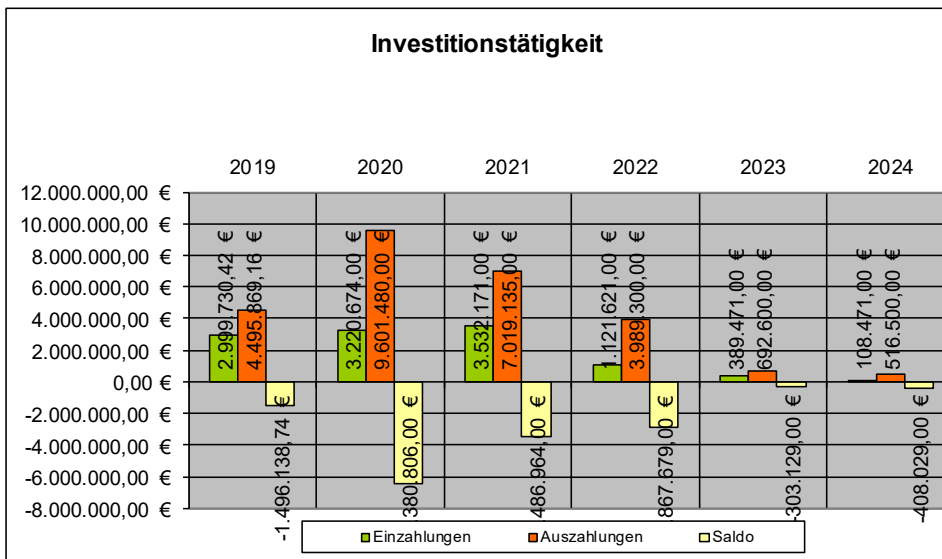
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.



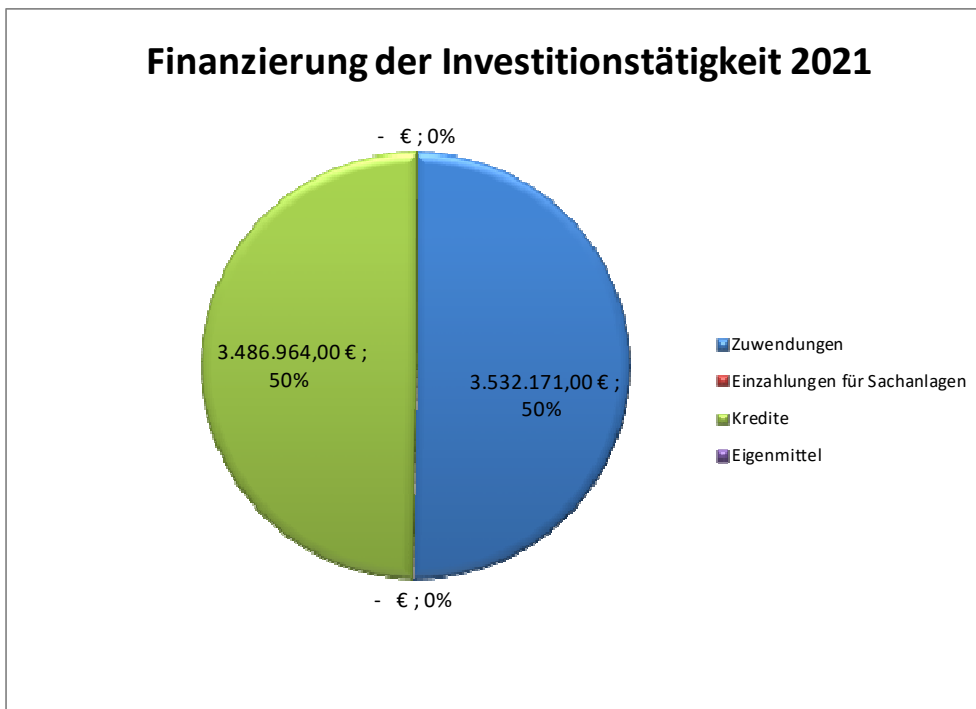
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2021		VE 2021	Erläuterungen Gründe
			E	A		
<b>GB 1</b>						
11440	Tul	Hardware		65.000		
11440	Tul	Software		20.700		
11440	Tul	Ausbau Glasfasernetz	100.000	100.000	200.000	
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Büromöbel		10.000		
57100	Wirtschaftsförderung	Leaderprojekte		10.000		
57500	Tourismusförderung	Tourismusförderung		200.000		Zuschuss Sanierung Jugendherberge
57500	Tourismusförderung	Brücken		412.200		Hängeseilbrücke Obernhof
55511	Kommunale Forstwirtschaft	Maschinen und Fahrzeuge Forst		3.000		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufenthaltsgebäude		87.000		Bau
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investitionsschlüsselzuweisung	108.471			
<b>GB 3</b>						
11412	Rathaus & Nebengebäude	Multimediale Ausstattung		15.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Ausstattungsgegenstände		10.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Geothermie		90.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Umbau Rathaus und Nebengebäude		10.000		
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach	1.795.000	1.100.000		
11416	Kindergarten Frücht	Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher	64.080	104.000		Erstattung der Kosten nach Abschluss der Maßnahme durch Ortsgemeinden
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenstände		10.500		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Sanierung Sporthalle Insel Silberau		427.000		
42411	Schulturnhalle Freiherr-vom-Stein-Schule	Sanierung Schulturnhalle		25.000	528.000	
42412	Sportzentrum Nassau	Ausstattungsgegenstände		8.000		
55200	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutzkonzept	21.700	30.000		
<b>GB 4</b>						
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät		273.910		
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	2.650	832.900		u.a. HRF 18/12 Nassau
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehr		200.000		Baukosten Slipstellen
12600	Brandschutz	Gerätehaus Nievern		147.000		
12600	Brandschutz	Beteiligung an Kreisfeuerwehrwerkstatt		287.200		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Zimmerschied		119.000		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Weinähr		51.000		Baukosten
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Schulsausstattung		13.000		2 digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Ausbau Glasfasernetz	25.560	28.400		
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	111.000	123.000		
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen		25.000		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulsausstattung		9.800		1 digitale Tafel, 10 Notebooks mit Zubehör
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Umbaumaßnahme Schulen		25.000		Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes - Anlaufmittel
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Ausbau Glasfasernetz	22.320	24.800		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	45.000	50.000		
21103	Grundschule Arzbach	Schulsausstattung		2.000		Klassensatz Stühle
21103	Grundschule Arzbach	Ausbau Glasfasernetz	53.460	59.400		
21103	Grundschule Arzbach	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	31.500	35.000		
21104	Grundschule Dausenau	Schulsausstattung		4.350		Büroausstattung, Kunstraum Bastelschrank
21104	Grundschule Dausenau	Ausbau Glasfasernetz	64.440	71.600		
21104	Grundschule Dausenau	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	30.000	33.000		
21105	Grundschule Fachbach	Schulsausstattung		9.500		Klassensatz Schulmöbel, PC-System Sekretariat, Klassensatz Notebooks und Drucker
21105	Grundschule Fachbach	Ausbau Glasfasernetz	23.400	26.000		
21105	Grundschule Fachbach	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	38.000	42.000		
21105	Grundschule Fachbach	Bau eines 2. Rettungsweges		5.000		
21106	Grundschule Nassau	Schulsausstattung		10.000		2 Digitale Tafeln
21106	Grundschule Nassau	Ausbau Glasfasernetz	35.100	39.000		
21106	Grundschule Nassau	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	100.000	110.000		
21107	Grundschule Singhofen	Ausrüstung		32.000		EDV-Serverkühlung, ELA-Anlage
21107	Grundschule Singhofen	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	45.000	50.000		
21500	Realschule Plus	Schulsausstattung		13.000		Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa
21500	Realschule Plus	Ausbau Glasfasernetz	25.740	28.600		
21500	Realschule Plus	Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur	194.000	216.000		



21601	Realschule Plus	Schulsausstattung		102.000		
21601	Realschule Plus	Erweiterung Campus BEN	59.000			
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		9.000		Kletteranlage
36521	Kindertagesstätte Geisig	Generalsanierung WC-Bereich	90.000	100.000	50.000	
36522	Kindertagesstätte Nassau	Ausstattungsgegenstände		6.500		
36522	Kindertagesstätte Nassau	Neubau		312.500		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Ausstattungsgegenstände		7.775		Telefonanlage, Geräte
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Ausstattungsgegenstände		6.500		Geräte
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Küchenanbau und Verlegung der Fluchtreppe	133.000	250.000	465.000	
36525	Kindertagesstätte Winden	Neubau	257.500	301.000		
36525	Kindertagesstätte Winden	Ausstattungsgegenstände		5.000		Anschaffung von Geräten
36525	Kindertagesstätte Winden	Photovoltaikanlagen		70.000		
36525	Kindertagesstätte Winden	Bau einer Busspur	56.250	85.000		
42418	Freibad Nassau	Ausstattung Freibad		30.000		
<b>Gesamt</b>			<b>3.532.171</b>	<b>7.019.135</b>	<b>1.243.000</b>	



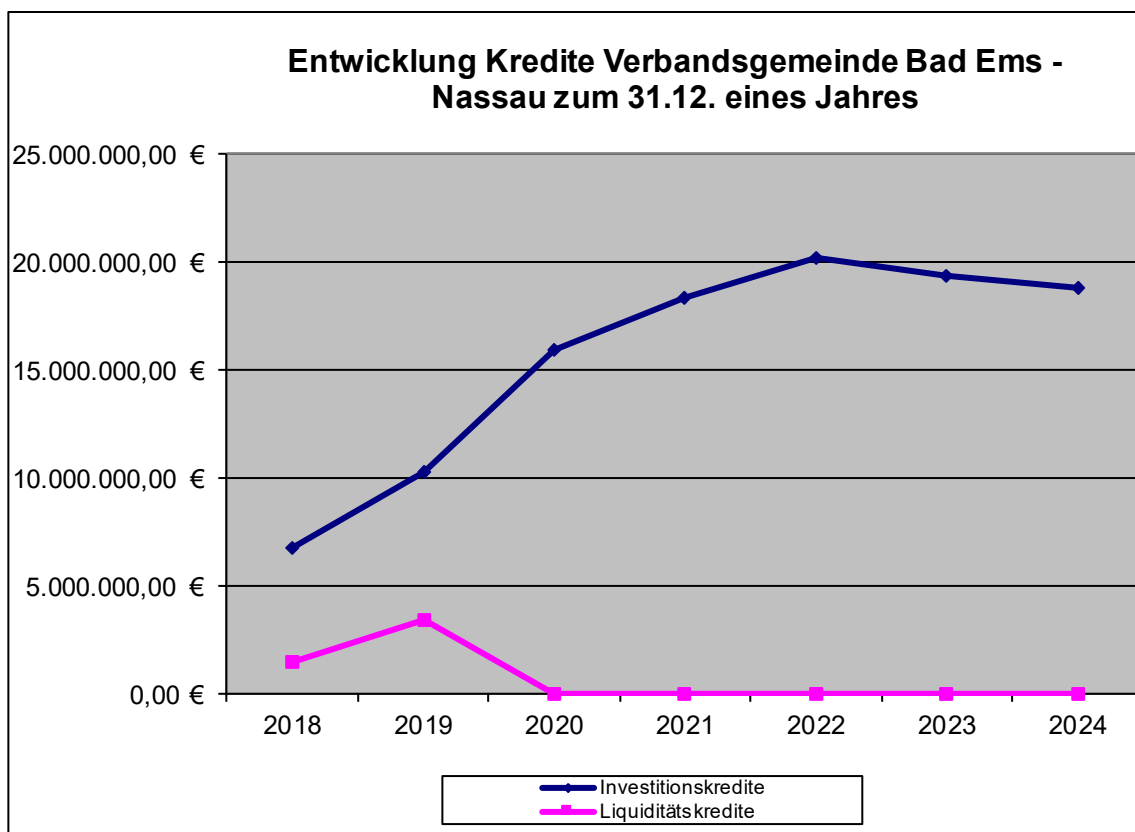
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





## 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	15.840.123	18.328.987
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>15.840.123</b>	<b>18.328.987</b>



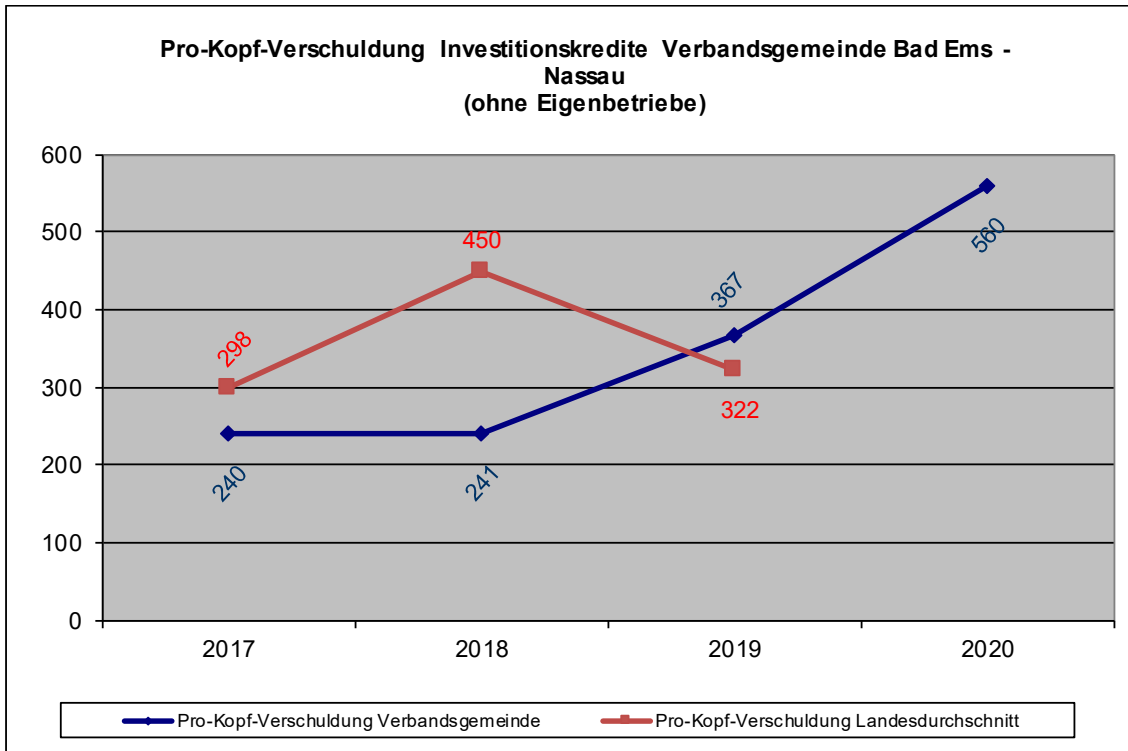
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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



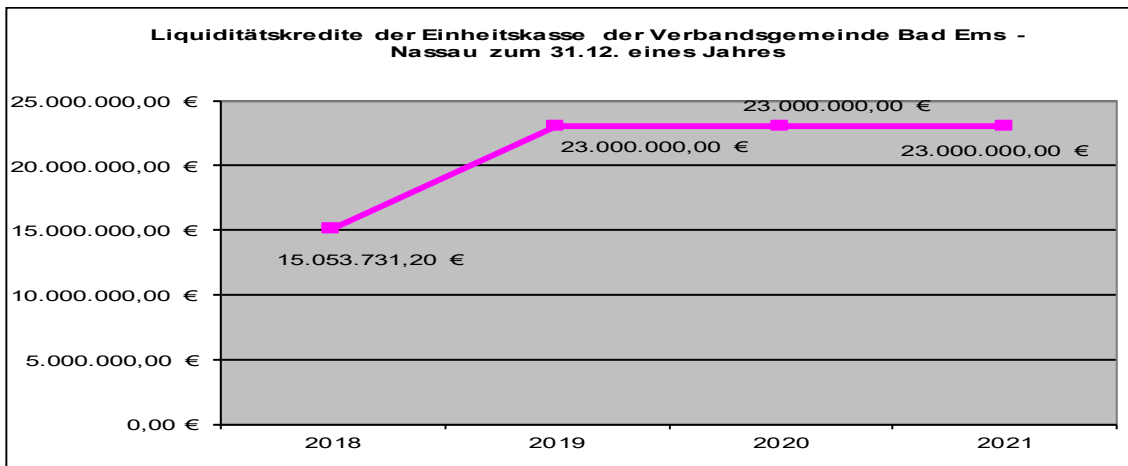
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	4.084.364	6.380.806	3.486.964	2.867.679	303.129	408.029
Tilgung Investitionskredit	557.623	799.100	998.100	1.088.840	1.113.350	968.550
<b>Netto-Neuverschuldung (Investitionen)</b>	<b>3.526.741</b>	<b>5.581.706</b>	<b>2.488.864</b>	<b>1.778.839</b>	<b>-810.221</b>	<b>-560.521</b>



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2019 beträgt 322 € (Wert für 2020 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 2021 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.

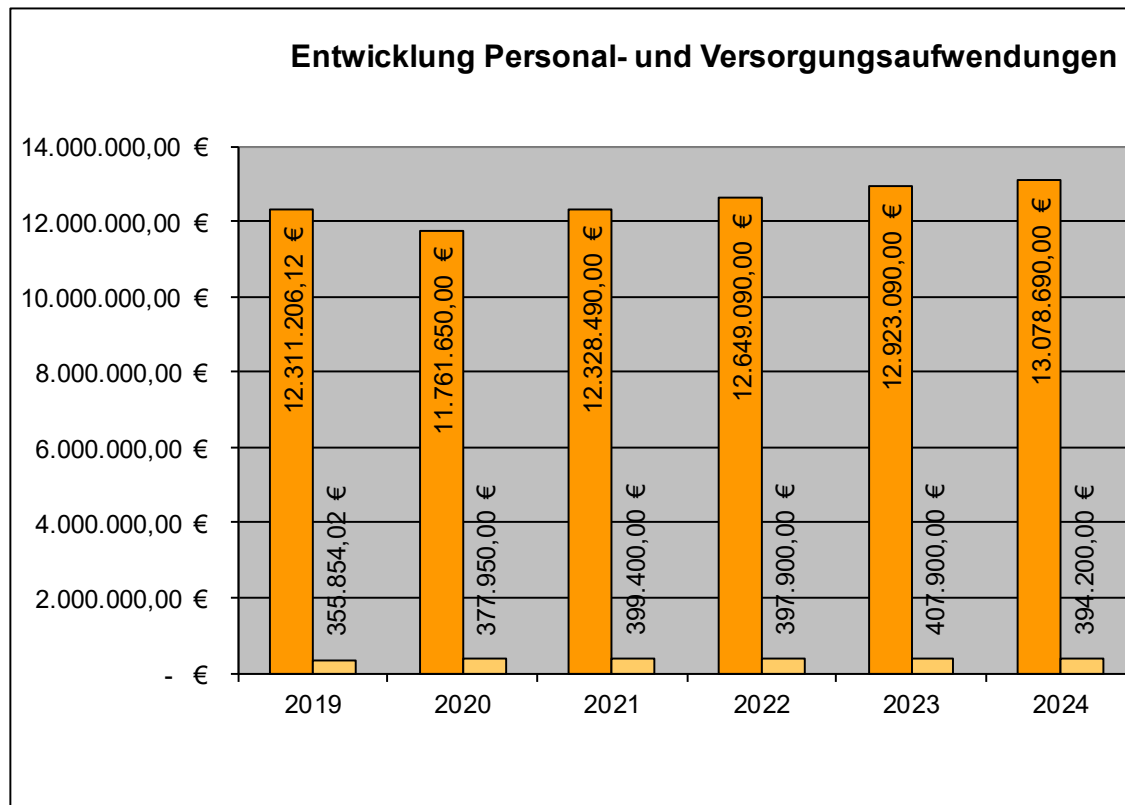
### Wesentliche Veränderungen

Durch das Ausscheiden von Beamten durch Ruhestand bzw. Dienstherrnwechsel sind zwar bei den Beamten 7 Stellen weggefallen, aber in den Jahren 2020/21 werden 3 Beamtenanwärter übernommen. Die Stellenanteile bei den Beamten verringern sich im Haushaltsjahr 2021 auf 22,995 Stellen.

Bei den Beschäftigten wurden 6 Stellen nachbesetzt, die vorher Beamtenstellen waren. Darüber hinaus musste auf Grund der Anpassung des neuen Kita-Gesetzes der Personalschlüssel im Kindertagesstättenbereich nachgesteuert werden. Darüber hinaus wurden Stellen für einen Archivar, einen Vollzugsbeamten und einen Schulsozialarbeiter neu eingeplant. Letztendlich muss festgestellt werden, dass sich die Stellenanteile im Beschäftigtenbereich von 149,207 auf 165,023 Stellenanteile erhöht.

Die Verbandsgemeinde weist im Stellenplan 2021 19 Stellen für Auszubildende aus. Im Haushaltsjahr 2020 waren es noch 11 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 2021 wird gegenüber dem Vorjahr auf 36,0 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 17,75 % gestiegen. Dieses resultiert aus der Zahlung der Kompensationszahlung des Landes, die bei den Steuerkraftzahlungen berücksichtigt werden muss. Denn in Folge der Corona-Pandemie ist nicht nur die Gewerbesteuer eingebrochen, sondern auch die Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind zurückgegangen.

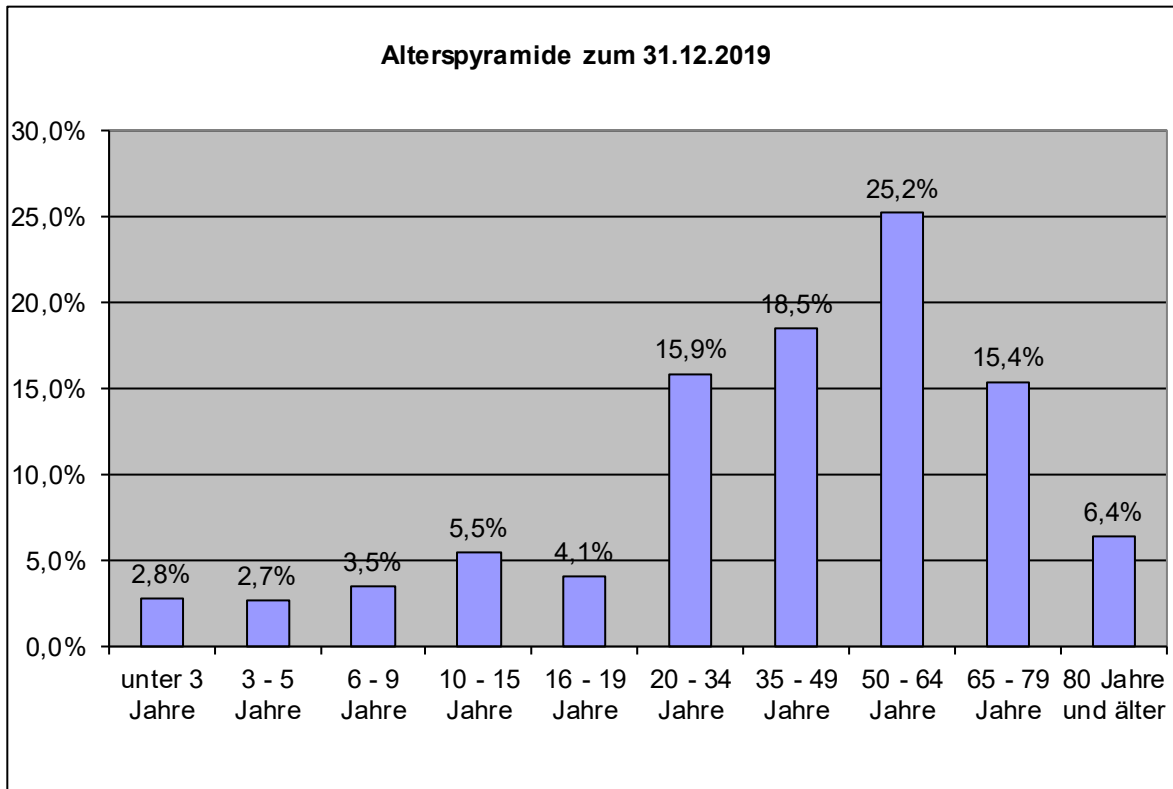
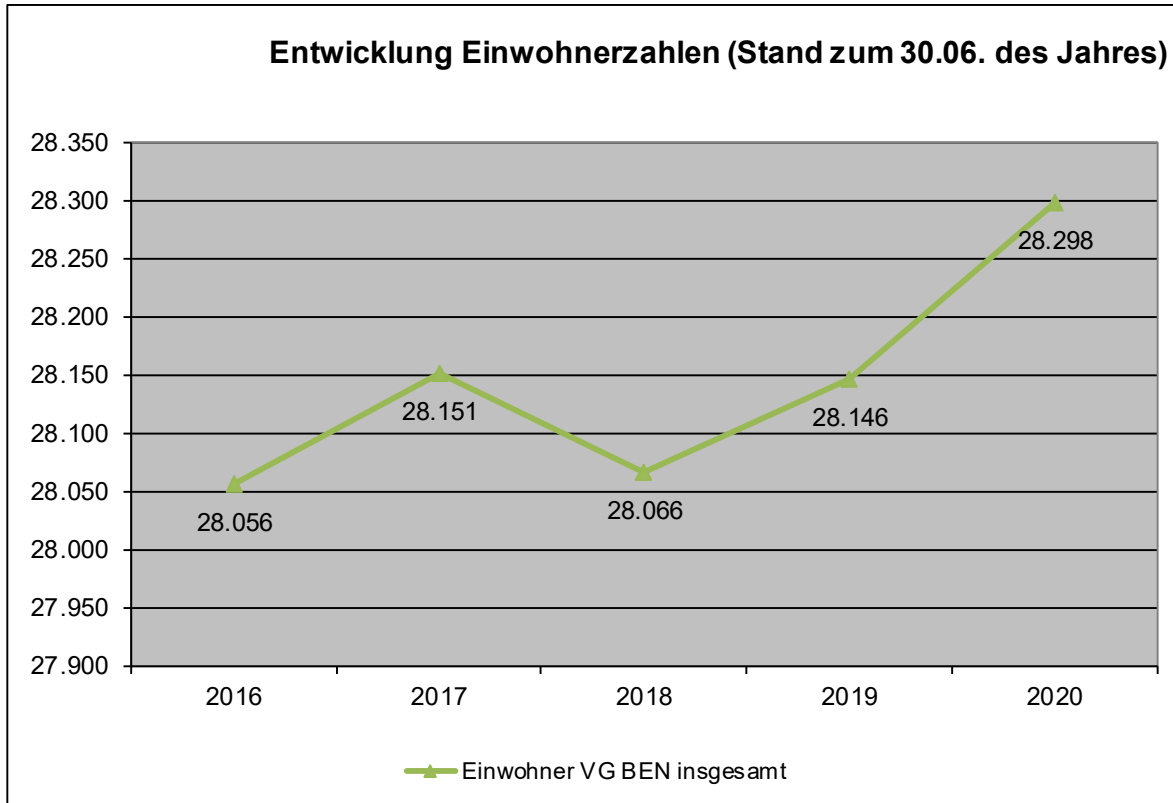
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1, werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Sie war im Haushaltsjahr 2020 nochmal angesetzt worden, ist jedoch durch einen Beschluss des Verbandsgemeinderates abgeschafft worden.

Der aktuelle Haushalt weist im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag aus. Ein Investitionskredit von 3.486.964 € muss aufgenommen werden.

Abschließend 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 Verbandsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.



# Anlage 1

## Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2021

	Einwohner 30.06.2020	Steuerkraftmesszahl								Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen Summe 9-11	Umlage 2021 36,00%	Sonderumlage 1 Kindergarten (ehemalige VG Nassau) 9,05%	Summe der Umlage und der Sonder- umlagen 16
		Grundstst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Kompensations- zahlung	Einkommen- steueranteil	Anteil § 21 FAG	Umsatz- steueranteil	insgesamt Summe 3-8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Arzbach	1.726	2.601	144.934	166.430	6.603	829.884	84.986	38.533	1.273.970	305.191		1.579.161	568.498		568.498
Attenhausen	426	4.761	27.116	7.087	68.482	179.038	18.335	18.538	323.357	66.404		389.761	140.314	35.260	175.574
Bad Ems	9.716	4.238	1.054.082	5.305.306	845.694	3.147.361	322.311	1.046.539	11.725.532	0	605.781	12.331.313	4.439.273		4.439.273
Becheln	664	1.089	68.056	18.552	26.004	354.366	36.289	3.751	508.107	99.407		607.514	218.705		218.705
Dausenau	1.260	3.334	113.397	302.066	0	575.520	58.937	30.824	1.084.078	68.732		1.152.810	415.012		415.012
Dessighofen	182	2.045	10.271	1.340	3.564	82.562	8.455	38	108.274	58.243		166.517	59.946	15.064	75.010
Dienethal	223	256	15.178	48.218	0	92.209	9.443	2.947	168.251	35.778		204.029	73.450	18.458	91.908
Dornholzhausen	192	3.030	11.119	8.434	2.739	103.341	10.583	458	139.704	35.961		175.665	63.240	15.892	79.131
Fachbach	1.233	170	139.994	239.521	71.702	626.541	64.162	54.766	1.196.856	0		1.196.856	430.868		430.868
Frücht	569	3.802	60.456	11.837	43.012	279.782	28.652	7.541	435.082	85.515		520.597	187.415		187.415
Geisig	356	5.335	25.274	39.475	10.385	153.064	15.675	22.664	271.872	53.845		325.717	117.258	29.466	146.724
Hömberg	329	1.663	20.140	4.686	7.072	130.800	13.395	1.674	179.430	121.581		301.011	108.364	27.231	135.595
Kemmenau	503	1.215	44.593	37.221	22.222	278.112	28.481	8.595	420.438	39.772		460.210	165.676		165.676
Lollschied	175	2.159	10.021	7.583	7.564	97.404	9.975	1.463	136.169	23.943		160.112	57.640	14.485	72.125
Miellen	341	169	42.450	10.611	58.997	192.582	19.722	2.757	327.288	0		327.288	117.824		117.824
Misselberg	83	172	5.100	49.591	0	25.418	2.603	4.431	87.315	0		87.315	31.433	7.899	39.332
Nassau	4.635	4.226	480.487	772.357	912.513	1.538.429	157.546	706.000	4.571.558	0	274.781	4.846.339	1.744.682	438.431	2.183.113
Nievern	995	3.269	122.914	220.241	25.856	366.240	37.505	33.520	809.545	100.813		910.358	327.729		327.729
Obernhof	371	851	31.807	2.375	10.930	107.423	11.001	9.527	173.914	165.525		339.439	122.198	30.708	152.906
Oberwies	145	1.651	9.986	9.363	0	58.443	5.985	1.884	87.311	45.353		132.664	47.759	12.002	59.761
Pohl	327	2.059	24.255	34.377	0	183.491	18.791	3.942	266.915	32.268		299.183	107.706	27.066	134.772
Schweighausen	225	1.298	15.415	16.625	12.755	130.800	13.395	3.622	193.910	11.949		205.859	74.109	18.623	92.732
Seelbach	397	3.846	30.449	60.699	49.794	190.727	19.532	23.319	378.366	0		378.366	136.212	34.229	170.441
Singhofen	1.776	10.682	190.035	722.937	0	868.845	88.976	96.689	1.978.164	0		1.978.164	712.139	178.958	891.097
Sulzbach	184	573	9.597	-1.332	13.028	81.820	8.379	879	112.943	55.404		168.347	60.605	15.230	75.835
Weinähr	446	480	34.170	22.167	0	207.053	21.204	7.855	292.929	115.130		408.059	146.901	36.916	183.817
Winden	726	1.302	50.850	56.107	954	371.064	37.999	5.808	524.084	140.154		664.238	239.126	60.091	299.217
Zimmerschied	93	1.144	6.978	9.341	0	45.270	4.636	4.104	71.473	13.616		85.089	30.632	7.698	38.330
insgesamt:	28.298	67.420	2.799.124	8.183.215	2.199.870	11.297.586	1.156.950	2.142.667	27.846.833	1.674.584	880.562	30.401.979	10.944.712	1.023.707	11.968.420



## Anlage 2

### Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2021

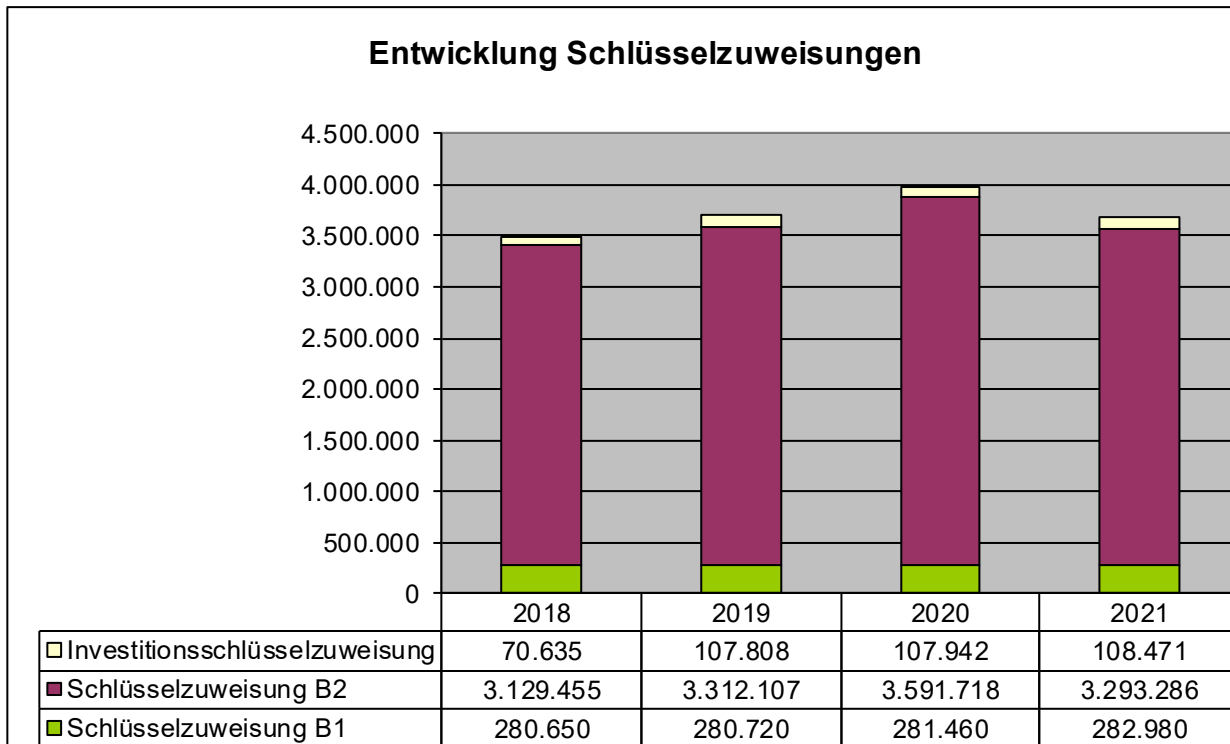
Bezeichnung		Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	24.219.630
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	291.900
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	998.100
=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	25.509.630
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	13.535.169
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.500
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	<b>Umlagebedarf 1</b>	11.943.961
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	<b>Umlagebedarf 2</b>	11.943.961
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486.964
=	<b>Umlagebedarf 3</b>	15.430.925
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	<b>Umlagebedarf 4</b>	15.430.925

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.503.589
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2021*	11.968.420
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	13.535.169
 Verbandsgemeindeumlage in %*	 36,00
* = mit Sonderumlagen 1!	

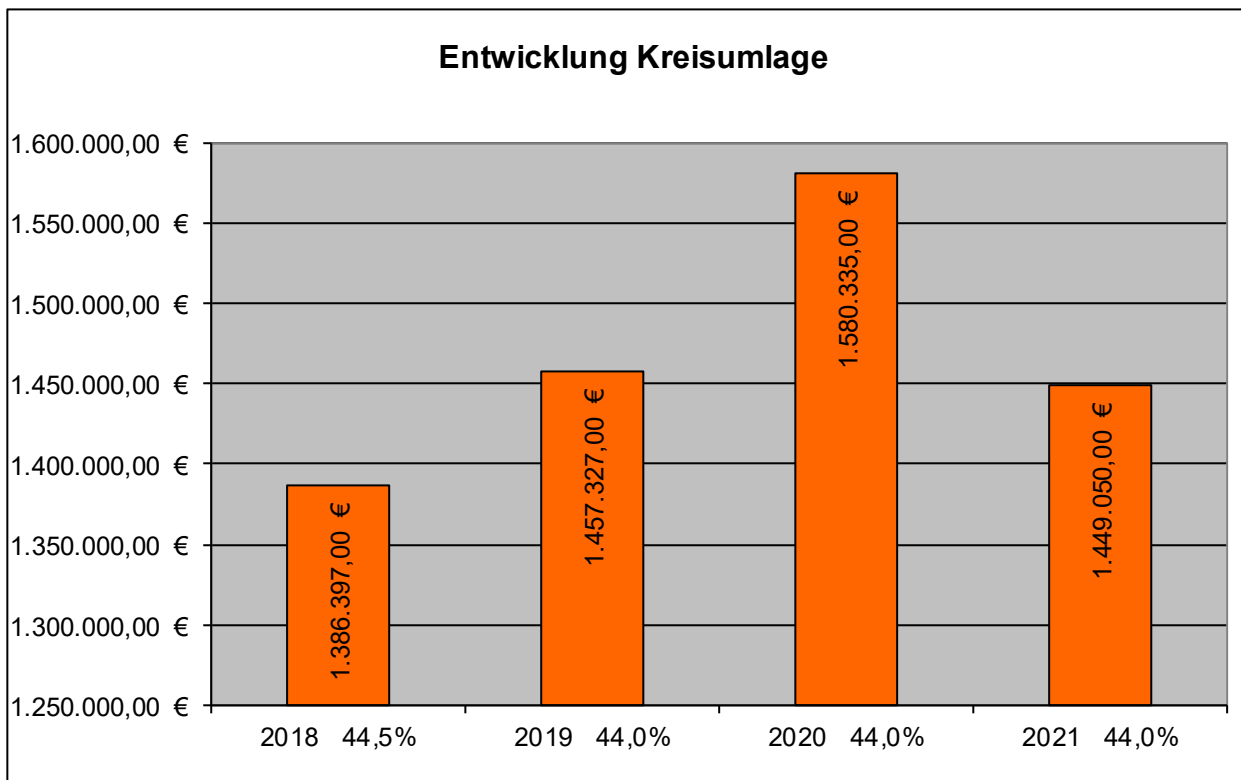
	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-0,20	35,93
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-0,20	35,93
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	28,93	46,41
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	28,93	46,41



### Anlage 3 Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



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



# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt ohne Konten***



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.033,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.867.682,03	18.810.511,00	19.624.338,00	20.298.350,00	19.693.871,00	19.778.316,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.648.423,59	3.569.350,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.614,57	827.160,00	836.550,00	851.550,00	851.550,00	851.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.870,41	259.150,00	260.115,00	261.115,00	262.115,00	262.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.444,86	1.112.513,00	1.208.636,00	1.180.259,00	1.159.678,00	1.175.194,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240.358,04	330.354,00	328.596,00	331.929,00	335.327,00	338.790,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.276.426,84</b>	<b>25.159.038,00</b>	<b>26.009.885,00</b>	<b>26.674.853,00</b>	<b>26.054.191,00</b>	<b>26.157.640,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.667.060,14	12.139.600,00	12.727.890,00	13.046.990,00	13.330.990,00	13.472.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.056,27	3.537.745,00	3.748.945,00	3.649.615,00	3.005.005,00	2.999.255,00
E11	Abschreibungen	1.883.217,92	1.229.500,00	1.189.600,00	1.156.100,00	1.102.300,00	1.050.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.835.915,31	1.965.155,00	1.819.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.141.135,44	4.315.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.499,29	2.004.335,00	2.286.600,00	2.224.820,00	2.117.040,00	2.176.610,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.551.884,37</b>	<b>25.191.335,00</b>	<b>25.748.485,00</b>	<b>25.841.975,00</b>	<b>25.319.785,00</b>	<b>25.463.205,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.542,47</b>	<b>- 32.297,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>832.878,00</b>	<b>734.406,00</b>	<b>694.435,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.331,15	32.020,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.486,44	339.800,00	291.900,00	323.330,00	330.400,00	329.750,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 192.155,29</b>	<b>- 307.780,00</b>	<b>- 261.400,00</b>	<b>- 292.830,00</b>	<b>- 299.900,00</b>	<b>- 299.250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.387,18</b>	<b>- 340.077,00</b>		<b>540.048,00</b>	<b>434.506,00</b>	<b>395.185,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>343,80</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>532.730,98</b>	<b>- 340.077,00</b>		<b>540.048,00</b>	<b>434.506,00</b>	<b>395.185,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.199.107,60</b>	<b>793.882,00</b>	<b>1.022.559,00</b>	<b>1.570.319,00</b>	<b>1.423.779,00</b>	<b>1.341.095,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.880,42	3.212.446,00	3.532.171,00	1.121.621,00	389.471,00	108.471,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.850,00	8.228,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.999.730,42</b>	<b>3.220.674,00</b>	<b>3.532.171,00</b>	<b>1.121.621,00</b>	<b>389.471,00</b>	<b>108.471,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.555,28	133.500,00	517.900,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.492.313,88	9.467.980,00	6.501.235,00	3.989.300,00	692.600,00	516.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.495.869,16</b>	<b>9.601.480,00</b>	<b>7.019.135,00</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>516.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.496.138,74</b>	<b>- 6.380.806,00</b>	<b>- 3.486.964,00</b>	<b>- 2.867.679,00</b>	<b>- 303.129,00</b>	<b>- 408.029,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>1.702.968,86</u></b>	<b><u>- 5.586.924,00</u></b>	<b><u>- 2.464.405,00</u></b>	<b><u>- 1.297.360,00</u></b>	<b><u>1.120.650,00</u></b>	<b><u>933.066,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.084.363,98	6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	557.622,52	799.100,00	998.100,00	1.088.840,00	1.113.350,00	968.550,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.526.741,46</b>	<b>5.581.706,00</b>	<b>2.488.864,00</b>	<b>1.778.839,00</b>	<b>- 810.221,00</b>	<b>- 560.521,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.169.927,00	- 38.583,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.955.546,24	43.801,00	- 24.459,00	- 481.479,00	- 310.429,00	- 372.545,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 1.687.639,30</u></b>	<b><u>5.586.924,00</u></b>	<b><u>2.464.405,00</u></b>	<b><u>1.297.360,00</u></b>	<b><u>- 1.120.650,00</u></b>	<b><u>- 933.066,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 266.228,85</b>	<b>- 38.583,00</b>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 1.953.868,15</u></b>	<b><u>5.548.341,00</u></b>	<b><u>2.464.405,00</u></b>	<b><u>1.297.360,00</u></b>	<b><u>- 1.120.650,00</u></b>	<b><u>- 933.066,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.903.698,15</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.641.485,08	- 5.218,00	24.459,00	481.479,00	310.429,00	372.545,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.033,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403100   Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen		250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	291.033,34					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.867.682,03	18.810.511,00	19.624.338,00	20.298.350,00	19.693.871,00	19.778.316,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	280.720,00	281.460,00	282.980,00	282.980,00	282.980,00	282.980,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.312.107,00	3.591.718,00	3.293.286,00	3.293.286,00	3.293.286,00	3.293.286,00
	411140   vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	107.808,00	107.942,00				
	413200   vom Land	933.910,47	813.160,00	101.512,00	650.269,00	9.000,00	9.000,00
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.495,21			43.625,00		
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	138.335,65	108.000,00	110.480,00	110.480,00	110.480,00	110.480,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.893.943,23	3.195.100,00	3.455.740,00	3.542.870,00	3.629.985,00	3.717.130,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.804,65	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	414500   vom privaten Bereich	13.091,11	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.407,84	3.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	1.745.200,47	379.400,00	339.700,00	334.200,00	327.500,00	324.800,00
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.378.784,40	10.291.461,00	11.968.420,00	11.968.420,00	11.968.420,00	11.968.420,00
	418400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.648.423,59	3.569.350,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00
	421130   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	421131   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)	716,00					
	421132   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)	194,00					
	421140   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	170,00	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	3.002,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	421340   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.651,01	26.050,00	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)	2.285,74	3.000,00	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)	23.159,55	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.496,98	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421930   Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	700,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	421940   Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.056,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	423220   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	451.092,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	423221   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.236.744,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	423222   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	233.870,14	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	423223   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	409.117,72	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	423900   Sonstige	224.014,42	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	426130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen	4.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.032.614,57</b>	<b>827.160,00</b>	<b>836.550,00</b>	<b>851.550,00</b>	<b>851.550,00</b>	<b>851.550,00</b>
	431100   Passgebühren	166.366,51	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	161.809,94	117.760,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	10,00					
	431900   Sonstige	14.562,48	11.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	431901   Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902   Anteil Fischereischein		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903   Anteil Führungszeugnisse	7.807,80	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904   Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	349,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.455,30	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	88.316,03	54.900,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	432101   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.783,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	80.274,71	100,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)		50.000,00				
	434100   Beteiligung Essenskosten	87.230,55	65.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	435100   Beteiligung Schülerbetreuung	93.191,50	79.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
	436200   Kurbeiträge	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>273.870,41</b>	<b>259.150,00</b>	<b>260.115,00</b>	<b>261.115,00</b>	<b>262.115,00</b>	<b>262.140,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.007,05	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200   Mieten und Pachten	151.501,80	155.020,00	150.825,00	151.825,00	152.825,00	152.850,00
	441201   Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	9.290,05	7.830,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	107.216,51	90.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	855,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900   Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.444,86	1.112.513,00	1.208.636,00	1.180.259,00	1.159.678,00	1.175.194,00
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	167.807,47	174.500,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00	6.150,00	150,00	150,00	150,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.141,59	128.900,00	113.320,00	107.320,00	107.320,00	107.320,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.977,41	652.213,00	753.286,00	755.409,00	734.828,00	750.344,00
	442450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
	442470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	40.840,00	84.000,00	80.940,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
	442480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.853,95	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.902,73	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,31	4.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.931,08	37.800,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00
	442900   von Sonstigen	2.628,32	15.650,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240.358,04	330.354,00	328.596,00	331.929,00	335.327,00	338.790,00
	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	390,00					
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	112.192,43	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	89.644,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700   Versicherungserstattungen	5.545,61	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900   Sonstige	19.442,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	464001   Sonstige Steuererstattungen	2.294,81					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.152,69					
	466130   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.695,42					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		169.294,00	166.596,00	169.929,00	173.327,00	176.790,00
	466220   Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
	466290   Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	469400   Versicherungserstattungen						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.276.426,84</b>	<b>25.159.038,00</b>	<b>26.009.885,00</b>	<b>26.674.853,00</b>	<b>26.054.191,00</b>	<b>26.157.640,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.667.060,14	12.139.600,00	12.727.890,00	13.046.990,00	13.330.990,00	13.472.890,00
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	30.668,44	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	501200   Beigeordnete	6.827,01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.744,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	1.405.762,96	1.381.550,00	1.164.500,00	1.161.200,00	1.190.200,00	1.149.900,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	6.229.514,72	6.799.450,00	7.546.400,00	7.835.500,00	8.001.200,00	8.161.700,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115.622,94	133.450,00	148.800,00	155.500,00	159.700,00	163.900,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	12.505,22					
	503100   Beamte	572.917,64	545.300,00	464.700,00	463.200,00	475.000,00	458.900,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	649.490,89	579.750,00	639.000,00	663.200,00	677.700,00	689.800,00
	503900   Sonstige	3.091,39	69.000,00	55.000,00			
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.329.718,89	1.419.450,00	1.574.800,00	1.638.400,00	1.672.800,00	1.706.700,00
	504900   Sonstige	381,89	2.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	505100   Beamte	190.566,71	199.400,00	183.500,00	182.400,00	186.800,00	178.000,00
	505200   Arbeitnehmer	1.940,56					
	506110   Personalnebenaufwendungen	12.031,13	34.500,00	40.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	506160   Beamte - Leistungsprämien						
	506190   Beamte - Sonstige						
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	15.940,29	13.400,00	10.540,00	10.540,00	10.640,00	10.640,00
	506910   Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100,00				
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	1.062.766,00	361.700,00	300.500,00	303.800,00	311.500,00	319.200,00
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	173.110,00	92.250,00	75.100,00	74.500,00	76.300,00	78.300,00
	508200   Arbeitnehmer	237.170,72					
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	171.524,95					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	20.909,18	25.200,00	19.900,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
	511100   Beamte	355.854,02	377.950,00	399.400,00	397.900,00	407.900,00	394.200,00
	515100   Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.056,27	3.537.745,00	3.748.945,00	3.649.615,00	3.005.005,00	2.999.255,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
521001	Stamm- und Familienbücher	1.192,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522001	Stromkosten	207.460,30	247.450,00	238.900,00	243.250,00	249.480,00	252.580,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	161.705,58	215.200,00	206.000,00	210.800,00	217.430,00	221.930,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	29.230,22	32.350,00	32.050,00	32.650,00	34.400,00	34.500,00
522004	Heizung	246.047,89	260.400,00	272.150,00	276.500,00	284.250,00	288.200,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	2.846,90					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	59.598,77	91.900,00	114.615,00	101.815,00	94.315,00	64.915,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	90.039,99	55.500,00	148.500,00	249.000,00	64.400,00	70.400,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	534.299,50	757.175,00	605.150,00	623.100,00	139.900,00	141.600,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.636,17	9.000,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	131,32		150,00	150,00	150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	567,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.294,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.745,07	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500	Fahrzeuge	5.200,48	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.451,84	64.600,00	66.600,00	63.200,00	63.700,00	64.200,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.103,33	20.000,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	6.794,24	7.600,00	4.600,00	5.650,00	5.700,00	5.700,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.798,43	6.000,00	22.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.132,60	97.200,00	122.800,00	104.800,00	108.300,00	111.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169.714,53	257.150,00	276.700,00	183.650,00	185.190,00	186.590,00
524100	Schülerbeförderungskosten	10.941,60	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
524200	Essenskosten	211.508,55	175.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.003,50	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.387,58	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	111.330,91	131.080,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	49.937,32	63.500,00	79.250,00	77.800,00	80.100,00	81.950,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93.781,54	136.100,00	208.650,00	196.650,00	196.650,00	196.650,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.737,49	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.410,71	233.440,00	277.360,00	248.830,00	240.520,00	241.820,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	58.869,56					
	525480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500   an den privaten Bereich	13.897,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.692,78	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525900   an Sonstige	8.267,67	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.350,30	41.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.491,07	140.000,00	218.000,00	163.500,00	171.550,00	166.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.883.217,92</b>	<b>1.229.500,00</b>	<b>1.189.600,00</b>	<b>1.156.100,00</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.179,42	30.900,00	34.800,00	34.800,00	23.500,00	9.100,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.435,92	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.700,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	16.423,80	25.650,00	16.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	534300   mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	265.039,42	223.800,00	250.100,00	263.400,00	260.200,00	260.200,00
	534400   mit Kulturanlagen	11.473,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
	534500   mit Sportanlagen	257.828,13	244.850,00	244.400,00	244.400,00	244.000,00	243.800,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	68.823,73	66.800,00	66.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	80.290,50	53.750,00	53.400,00	52.400,00	52.400,00	52.300,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.537,75	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	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	8.541,36	8.650,00	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	809,06		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	536200   soziale Einrichtungen	2.322,24	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	536900   sonstige Gebäuden	1.565,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100   Fahrzeuge	156.146,17	127.050,00	119.700,00	111.100,00	95.400,00	91.100,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	46.018,55	46.450,00	53.000,00	51.300,00	45.100,00	36.600,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	138.347,87	141.200,00	128.900,00	91.100,00	80.000,00	64.400,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.802,05	40.100,00	36.200,00	29.700,00	24.700,00	17.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	539900   Sonstige Abschreibungen	732.748,23	192.500,00	140.300,00	151.900,00	151.300,00	149.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.835.915,31	1.965.155,00	1.819.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.141,53	36.500,00	37.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	222.138,76	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	33.370,92	75.300,00	72.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	541900   an Sonstige	9.143,20	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	544190   Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	17.793,90	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.457.327,00	1.580.355,00	1.449.050,00	1.449.050,00	1.449.050,00	1.449.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.141.135,44	4.315.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00
	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)	4.600,50	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)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	552210   an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	378.684,12	450.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	553301   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	453.602,09	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	13.158,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	553304   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	80.007,12	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	553311   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	832.969,15	820.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	553312   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.348.476,87	1.280.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	553313   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	5.555,28	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	553314   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	8.376,68	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553315   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	26.056,16	30.000,00	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	126.368,32	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	553900   Sonstige Leistungen	3.432,86	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	165.114,78	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	557100   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	- 92,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	214.259,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	557102   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557103   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	9.153,80	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	557104   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	407.414,37	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	557106   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	2.684,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900   Sonstige	14.763,21					
	558100   Leistungen nach dem AsylbLG	34.525,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900   Sonstige	12.024,28	59.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.499,29	2.004.335,00	2.286.600,00	2.224.820,00	2.117.040,00	2.176.610,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.749,74	131.550,00	135.115,00	115.115,00	100.915,00	100.915,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.298,98	26.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16.719,43	11.650,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.871,39	69.700,00	81.200,00	80.200,00	80.200,00	55.200,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.161,39	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90.492,08	53.770,00	62.500,00	50.000,00	31.500,00	32.000,00
	562200   Leasing	107.365,29	116.200,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
	562300   Leiharbeitskräfte	9.440,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400   Datenverarbeitung	8.516,11	7.150,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	83.779,59	96.640,00	130.020,00	131.020,00	132.020,00	133.020,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	70.871,72	122.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	104.386,61	124.900,00	158.180,00	161.180,00	164.180,00	167.180,00
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	92.273,59	38.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	6.396,63	20.100,00	31.100,00	33.100,00	35.100,00	37.100,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.596,15	59.500,00	16.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.207,90	10.200,00	10.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	44.230,82	68.750,00	141.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	450,24	30.500,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	68.030,85	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	523.003,88	397.460,00	429.700,00	448.650,00	453.800,00	468.100,00
	563100   Büromaterial	29.877,22	34.100,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften	36.026,98	34.880,00	33.640,00	33.640,00	33.640,00	33.640,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	76.797,60	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	43.538,76	41.250,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.977,21	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen	3.183,25	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	63.643,26	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	563700   Bankgebühren	8.241,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563900   Sonstiges	3.194,38	11.400,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	564100   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	863,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35.491,45	38.450,00	44.730,00	46.980,00	49.230,00	51.480,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.123,49	27.900,00	26.800,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	49.924,68	54.870,00	63.350,00	64.170,00	64.990,00	65.810,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	122.192,98	118.600,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.000,00
	564160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39.324,03	46.100,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.693,71	15.145,00	15.870,00	16.370,00	16.870,00	17.370,00
	564900   Sonstige	94,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	7.998,43	4.100,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	567900   Sonstige	11.504,01					
	568100   Grundsteuer	309,70	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.560,00	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200   Verfügungsmittel	1.522,73	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300   Repräsentationen	14.147,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900   Sonstige	425,99	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.551.884,37</b>	<b>25.191.335,00</b>	<b>25.748.485,00</b>	<b>25.841.975,00</b>	<b>25.319.785,00</b>	<b>25.463.205,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.542,47</b>	<b>- 32.297,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>832.878,00</b>	<b>734.406,00</b>	<b>694.435,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.331,15	32.020,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	471310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	529,39	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.763,90	30.000,00	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	10,00				
	479900   Sonstige	4,42	10,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.486,44	339.800,00	291.900,00	323.330,00	330.400,00	329.750,00
	573100   an Eigenbetriebe	5.570,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	573900   an Sonstige	1.470,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.828,83	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.100,00	600,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	101.245,82	111.100,00	110.500,00	104.100,00	95.500,00	89.300,00
	575119   an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	45.830,28	60.000,00				
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	51.656,82	49.000,00	40.400,00	31.800,00	27.500,00	23.000,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.535,55	13.000,00	10.100,00	7.000,00	3.700,00	800,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.232,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	577110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.114,94			2.300,00	2.300,00	10.400,00
	577190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		94.300,00	121.900,00	169.530,00	193.300,00	198.650,00
	579390   Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 192.155,29</b>	<b>- 307.780,00</b>	<b>- 261.400,00</b>	<b>- 292.830,00</b>	<b>- 299.900,00</b>	<b>- 299.250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.387,18</b>	<b>- 340.077,00</b>		<b>540.048,00</b>	<b>434.506,00</b>	<b>395.185,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>343,80</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>532.730,98</b>	<b>- 340.077,00</b>		<b>540.048,00</b>	<b>434.506,00</b>	<b>395.185,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.199.107,60</b>	<b>793.882,00</b>	<b>1.022.559,00</b>	<b>1.570.319,00</b>	<b>1.423.779,00</b>	<b>1.341.095,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.880,42	3.212.446,00	3.532.171,00	1.121.621,00	389.471,00	108.471,00
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	15.820,17					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 14.161,90	623.176,00	111.121,00	412.621,00	108.471,00	108.471,00
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.000,00	102.320,00	31.880,00			
	681490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 244.594,95					
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.509.436,69	53.800,00				
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	290.304,16	28.130,00		97.000,00		
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.763,75	765.500,00	1.032.200,00	10.000,00		
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	364.274,11	693.000,00	375.000,00			
	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	786.702,14	717.020,00	1.652.970,00	502.000,00	281.000,00	
	681764   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.336,25	229.500,00	229.000,00	100.000,00		
	681771   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>6.850,00</b>	<b>8.228,00</b>				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850,00					
	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	3.000,00	8.228,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.999.730,42</b>	<b>3.220.674,00</b>	<b>3.532.171,00</b>	<b>1.121.621,00</b>	<b>389.471,00</b>	<b>108.471,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.555,28</b>	<b>133.500,00</b>	<b>517.900,00</b>			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000,00	287.200,00			
	781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 1.504,01					
	781900   an Sonstige		3.500,00				
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.059,29	10.000,00	20.700,00			
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			210.000,00			
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.492.313,88</b>	<b>9.467.980,00</b>	<b>6.501.235,00</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>516.500,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325,53					
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.858,56	574.000,00	170.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.597,71	186.700,00		37.700,00		
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	321.358,16	505.060,00	1.106.810,00	245.100,00	190.100,00	14.000,00
	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	148.889,46	222.000,00	262.925,00	488.500,00	2.500,00	2.500,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		224.000,00	1.135.600,00	715.000,00		
	785920   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	42.613,85	100.100,00	112.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.941.670,61	7.656.120,00	3.698.900,00	2.503.000,00	500.000,00	500.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.495.869,16</b>	<b>9.601.480,00</b>	<b>7.019.135,00</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>516.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.496.138,74</b>	<b>- 6.380.806,00</b>	<b>- 3.486.964,00</b>	<b>- 2.867.679,00</b>	<b>- 303.129,00</b>	<b>- 408.029,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.702.968,86</b>	<b>- 5.586.924,00</b>	<b>- 2.464.405,00</b>	<b>- 1.297.360,00</b>	<b>1.120.650,00</b>	<b>933.066,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.084.363,98	6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.207.181,75					
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.877.182,23					
	692731   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
	692732   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	557.622,52	799.100,00	998.100,00	1.088.840,00	1.113.350,00	968.550,00
	792433   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.466,30	8.250,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	20.016,22	17.100,00	17.600,00	18.000,00	17.700,00	3.800,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	374.770,97	456.350,00	463.300,00	484.100,00	473.200,00	416.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.623,29	65.900,00	67.200,00	68.500,00	69.800,00	71.100,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.450,39	131.850,00	135.700,00	137.300,00	139.000,00	140.800,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.295,35	25.250,00	32.900,00	33.500,00	34.000,00	34.700,00
	792731   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		94.400,00	272.700,00	336.240,00	367.950,00	264.850,00
	792732   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				2.100,00	2.100,00	26.300,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.526.741,46</b>	<b>5.581.706,00</b>	<b>2.488.864,00</b>	<b>1.778.839,00</b>	<b>- 810.221,00</b>	<b>- 560.521,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.169.927,00	- 38.583,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.955.546,24	43.801,00	- 24.459,00	- 481.479,00	- 310.429,00	- 372.545,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.687.639,30</b>	<b>5.586.924,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>1.297.360,00</b>	<b>- 1.120.650,00</b>	<b>- 933.066,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 266.228,85</b>	<b>- 38.583,00</b>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.953.868,15</b>	<b>5.548.341,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>1.297.360,00</b>	<b>- 1.120.650,00</b>	<b>- 933.066,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.903.698,15</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.641.485,08	- 5.218,00	24.459,00	481.479,00	310.429,00	372.545,00



# ***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***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.902,65	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.450,00	11.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.781,15	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.062,10	187.600,00	211.990,00	199.990,00	199.990,00	199.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.863,92	71.793,00	59.242,00	60.127,00	61.030,00	61.949,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.609,82</b>	<b>591.843,00</b>	<b>603.722,00</b>	<b>592.607,00</b>	<b>593.310,00</b>	<b>594.229,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.398.447,47	2.216.060,00	2.073.110,00	1.966.110,00	1.993.710,00	1.989.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.742,57	516.350,00	559.540,00	468.210,00	459.000,00	460.000,00
E11	Abschreibungen	81.086,00	76.150,00	73.900,00	71.400,00	56.800,00	35.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	926.436,13	1.077.770,00	1.109.190,00	1.012.490,00	1.025.290,00	1.038.090,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.120.212,17</b>	<b>4.062.330,00</b>	<b>3.991.740,00</b>	<b>3.694.210,00</b>	<b>3.710.800,00</b>	<b>3.699.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.590.602,35</b>	<b>- 3.470.487,00</b>	<b>- 3.388.018,00</b>	<b>- 3.101.603,00</b>	<b>- 3.117.490,00</b>	<b>- 3.104.971,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.590.602,35</b>	<b>- 3.470.487,00</b>	<b>- 3.388.018,00</b>	<b>- 3.101.603,00</b>	<b>- 3.117.490,00</b>	<b>- 3.104.971,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.916.992,61</b>	<b>2.930.453,00</b>	<b>2.954.848,00</b>	<b>2.706.263,00</b>	<b>2.730.360,00</b>	<b>2.715.741,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 673.609,74</b>	<b>- 540.034,00</b>	<b>- 433.170,00</b>	<b>- 395.340,00</b>	<b>- 387.130,00</b>	<b>- 389.230,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>182.521,04</b>	<b>- 370.717,00</b>	<b>- 324.259,00</b>	<b>- 283.267,00</b>	<b>- 288.260,00</b>	<b>- 310.079,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	100.000,00	220.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.059,29	10.000,00	230.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.028,73	551.200,00	587.200,00	237.700,00	500.000,00	500.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.088,02</b>	<b>561.200,00</b>	<b>817.900,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 141.088,02</b>	<b>- 551.200,00</b>	<b>- 717.900,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>41.433,02</b>	<b>- 921.917,00</b>	<b>- 1.042.159,00</b>	<b>- 300.967,00</b>	<b>- 788.260,00</b>	<b>- 810.079,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	75.917,93	- 13.919,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.917,93</b>	<b>- 13.919,00</b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>75.917,93</b>	<b>- 13.919,00</b>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>151.835,86</b>	<b>- 27.838,00</b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	182.521,04	- 370.717,00	- 324.259,00	- 283.267,00	- 288.260,00	- 310.079,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Haupt- und Personalverwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7 Sonstige laufende Erträge		24.033,00	25.310,00	25.816,00	26.333,00	26.859,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions-Beihilferückstellungen		24.033,00	25.310,00	25.816,00	26.333,00	26.859,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.033,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>25.816,00</b>	<b>26.333,00</b>	<b>26.859,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905.696,64	526.850,00	478.050,00	489.650,00	501.650,00	513.950,00
501200 Beigeordnete ** Vertretung des Bürgermeisters	6.827,01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	233.100,66	194.250,00	175.900,00	180.300,00	184.800,00	189.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.738,28	45.800,00	52.300,00	53.600,00	55.000,00	56.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	825,58	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
503100 Beamte	95.515,39	76.750,00	69.600,00	71.300,00	73.100,00	74.900,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.123,57	3.850,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.002,33	9.700,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
504900 Sonstige	381,89	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
505100 Beamte	27.173,50	25.100,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00
506160 Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	256,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	301.014,00	89.550,00	57.600,00	59.000,00	60.500,00	62.000,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	18.481,00	17.150,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
508200 Arbeitnehmer	70.663,71					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	31.780,10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	264,80	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte	56.548,66	53.650,00	60.300,00	61.800,00	63.300,00	64.900,00
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 114,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 114,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	62,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	62,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.108,91	30.310,00	29.970,00	30.470,00	30.970,00	31.470,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	594,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.569,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		260,00	320,00	320,00	320,00	320,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	92,49	600,00				
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Sonstiges		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	863,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48.754,98					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.227,50	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
569200 Verfügungsmittel	1.522,73	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	11.063,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** u.a. Partnerschaften						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.752,60</b>	<b>562.160,00</b>	<b>513.020,00</b>	<b>525.120,00</b>	<b>537.620,00</b>	<b>550.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 975.752,60</b>	<b>- 538.127,00</b>	<b>- 487.710,00</b>	<b>- 499.304,00</b>	<b>- 511.287,00</b>	<b>- 523.561,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 975.752,60</b>	<b>- 538.127,00</b>	<b>- 487.710,00</b>	<b>- 499.304,00</b>	<b>- 511.287,00</b>	<b>- 523.561,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>873.308,79</b>	<b>538.127,00</b>	<b>487.710,00</b>	<b>499.304,00</b>	<b>511.287,00</b>	<b>523.561,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.443,81</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>309.562,41</b>	<b>82.667,00</b>	<b>37.513,00</b>	<b>44.684,00</b>	<b>45.967,00</b>	<b>47.241,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>309.562,41</b>	<b>82.667,00</b>	<b>37.513,00</b>	<b>44.684,00</b>	<b>45.967,00</b>	<b>47.241,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.359,21	- 4.699,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.359,21</b>	<b>- 4.699,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 3.359,21</b>	<b>- 4.699,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.718,42</b>	<b>- 9.398,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	309.562,41	82.667,00	37.513,00	44.684,00	45.967,00	47.241,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit



Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Bonn, Klaus	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat / Land Rheinland-Pfalz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / DVO zur GemO / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen / Medien	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		656,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		656,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>656,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.611,88	49.250,00	40.200,00	41.100,00	42.100,00	43.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.970,94	5.300,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.691,21	29.750,00	30.800,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	211,74	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
503100 Beamte	2.529,56	2.100,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.244,44	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
503900 Sonstige						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.952,11	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
505100 Beamte	527,44	650,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	82,56	50,00				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	549,90	550,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	146,85	150,00				
508200 Arbeitnehmer	- 3.204,64					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	268,66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,24	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte	1.580,87	1.450,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	63,00	100,00	100,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	100,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.305,71	70.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges	58.268,26	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563900 Sonstiges ** u. a. Anschaffung Partnerschaftsschilder	37,45	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.980,59</b>	<b>119.750,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.980,59</b>	<b>- 119.094,00</b>	<b>- 106.200,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 109.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.980,59</b>	<b>- 119.094,00</b>	<b>- 106.200,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 109.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.916,57</b>	<b>119.094,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.935,98</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.614,52	144,00	100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.614,52</b>	<b>144,00</b>	<b>100,00</b>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 33,18	- 162,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 33,18</b>	<b>- 162,00</b>				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33,18	- 162,00				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 66,36</b>	<b>- 324,00</b>				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.614,52	144,00	100,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### 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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,50		20,00	20,00	20,00	20,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00					
442590 vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereich	136,50		20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386,50</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.407,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	30.051,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
508200 Arbeitnehmer	- 627,74					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.016,65					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.683,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	2.683,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.090,90</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.704,40</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.704,40</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.704,40</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.139,17</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 39.139,17</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>	<b>- 37.980,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 189,91					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 189,91</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 189,91</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 379,82</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.139,17	- 38.000,00	- 37.980,00	- 37.980,00	- 37.980,00	- 37.980,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung

Produkt :	1116	Gleichstellung und Personalvertretung				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Gleichstellung von Mann und Frau						
<b>Auftraggeber</b>						
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,60	360,00	360,00	360,00	360,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	372,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 46,40				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige ** Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen		500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	499,00	4.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	499,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824,60</b>	<b>5.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 824,60</b>	<b>- 5.110,00</b>	<b>- 3.110,00</b>	<b>- 3.110,00</b>	<b>- 3.110,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 824,60</b>	<b>- 5.110,00</b>	<b>- 3.110,00</b>	<b>- 3.110,00</b>	<b>- 3.110,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>871,00</b>	<b>5.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46,40</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30,00</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30,00</b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.550,00	71.800,00	73.700,00	75.500,00	77.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		52.450,00	54.300,00	55.700,00	57.100,00	58.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,84	3.050,00	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 Dienstgänge	92,88	600,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges	116,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209,84</b>	<b>72.600,00</b>	<b>74.850,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>78.550,00</b>	<b>80.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209,84</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 74.850,00</b>	<b>- 76.750,00</b>	<b>- 78.550,00</b>	<b>- 80.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209,84</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 74.850,00</b>	<b>- 76.750,00</b>	<b>- 78.550,00</b>	<b>- 80.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209,84</b>	<b>72.600,00</b>	<b>74.850,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>78.550,00</b>	<b>80.350,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69,24</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	69,24					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69,24					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### 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 relevante Vorschriften / Stellenplan

#### Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		16.950,00	6.475,00	6.605,00	6.737,00	6.871,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		16.950,00	6.475,00	6.605,00	6.737,00	6.871,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.950,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.605,00</b>	<b>6.737,00</b>	<b>6.871,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.055,39	361.250,00	329.900,00	338.100,00	346.500,00	355.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	126.393,59	137.000,00	49.500,00	50.700,00	52.000,00	53.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.820,47	70.100,00	174.500,00	178.800,00	183.300,00	187.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.308,91	1.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503100 Beamte	53.104,37	54.100,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.813,96	5.950,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.393,91	14.600,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00	38.600,00
505100 Beamte	17.665,51	20.200,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	278,85	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	18.386,00	15.550,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.001,00	4.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
508200 Arbeitnehmer	33.730,70					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.845,51					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,79	50,00	500,00	500,00	500,00	600,00
511100 Beamte	33.285,82	37.850,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.085,92	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00					
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	70,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Abrechnungsleistung der PPA	42.720,60	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	181,40					
563510 öffentliche Bekanntmachungen	913,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.141,31</b>	<b>399.750,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>393.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 422.141,31</b>	<b>- 382.800,00</b>	<b>- 361.925,00</b>	<b>- 369.995,00</b>	<b>- 378.263,00</b>	<b>- 386.829,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 422.141,31</b>	<b>- 382.800,00</b>	<b>- 361.925,00</b>	<b>- 369.995,00</b>	<b>- 378.263,00</b>	<b>- 386.829,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.565,10</b>	<b>382.800,00</b>	<b>361.925,00</b>	<b>369.995,00</b>	<b>378.263,00</b>	<b>386.829,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.576,21</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.664,39</b>	<b>2.900,00</b>	<b>- 404,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.329,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.664,39</b>	<b>2.900,00</b>	<b>- 404,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.329,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 380,68	- 3.792,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 380,68</b>	<b>- 3.792,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 380,68</b>	<b>- 3.792,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 761,36</b>	<b>- 7.584,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.664,39	2.900,00	- 404,00	1.195,00	1.163,00	1.329,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Bonn,Klaus

#### Verbale Beschreibung

Zusammenfassung de Auszubildenden und AnwärterInnen bei der Verbandsgemeinde

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beamten- und arbeitsrechtlich relevante Vorschriften

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	390,00		1.593,00	1.625,00	1.657,00	1.690,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	390,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.593,00	1.625,00	1.657,00	1.690,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</b>		<b>1.593,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.690,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.070,74	154.950,00	197.200,00	180.200,00	165.000,00	116.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.339,68		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103.611,92	119.150,00	133.600,00	117.700,00	105.400,00	68.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
503100 Beamte			4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.084,10	11.550,00	12.600,00	11.100,00	10.100,00	5.900,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.301,49	22.300,00	25.500,00	24.500,00	21.900,00	14.500,00
505100 Beamte	11.797,43		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	869,52	1.200,00	900,00	700,00	700,00	300,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen			400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 933,40					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer		600,00	500,00	700,00	700,00	300,00
511100 Beamte			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.805,00					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	57.805,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.468,43	64.030,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter	30.875,43	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.736,50	18.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter	814,56		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	41,94	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.344,17	218.980,00	261.100,00	244.100,00	228.900,00	180.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.954,17	- 218.980,00	- 259.507,00	- 242.475,00	- 227.243,00	- 178.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.954,17	- 218.980,00	- 259.507,00	- 242.475,00	- 227.243,00	- 178.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.082,57	218.980,00	259.507,00	242.475,00	227.243,00	178.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.871,60					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.238,85		- 369,00	- 25,00	43,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.238,85		- 369,00	- 25,00	43,00	10,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	82.944,95	- 4.351,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.944,95	- 4.351,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	82.944,95	- 4.351,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	165.889,90	- 8.702,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.238,85		- 369,00	- 25,00	43,00	10,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bonn,Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11440</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Unterhaltung EDV	
02	Mitarbeiter	Stellenanteile aufgerundet incl. der Auszubildenden und Anwärter*innen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	
02	Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221,00	50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	221,00	50,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221,00</b>	<b>50,00</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.362,32	269.350,00	292.300,00	299.600,00	307.100,00	314.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	217.513,91	206.050,00	223.700,00	229.300,00	235.000,00	240.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.639,94	4.050,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.554,88	17.350,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43.700,07	40.850,00	44.100,00	45.200,00	46.300,00	47.500,00
	505200 Arbeitnehmer	219,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	424,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	508200 Arbeitnehmer	22.097,74					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	306,88					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	905,34	850,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,46	14.500,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbildschirme, Signaturtablets für das Bürgerbüro	9.010,46	14.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen	63.489,04	59.500,00	62.200,00	60.600,00	47.600,00	28.700,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.937,65	27.150,00	26.800,00	26.800,00	15.500,00	1.400,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.287,25	3.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	809,06		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.509,14	19.300,00	23.100,00	21.500,00	19.800,00	15.000,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen	8.922,94	9.750,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429.268,31	455.200,00	440.540,00	452.540,00	464.540,00	476.540,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	600,90					
562200 Leasing ** u.a. für Drucker, Finanzsoftware incl. REDIG, Telefonanlage, etc.	98.119,70	100.200,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
562400 Datenverarbeitung	17,76					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, Chamaeleon, etc.	62.832,25	67.000,00	105.140,00	106.140,00	107.140,00	108.140,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** u. a. Firewall Kommwis und Sophos (3.000 €), Kommunalberatung (20.000 €), Umsetzung IT-Sicherheitskonzepte Hardware (10.000 €) und Dienstleistung (15.000 €)	60.291,73	108.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS, Zetime, SFirm, WinFam, Wahlsoftware, ELO, etc.	101.153,03	122.000,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** u.a. Reparaturen, KNRP Netz, Wartung Telefonanlage, Vertrag BeMa-Tech Mehrkopien, Standleitung Dark Fibre (Internet), Signaturtablets Bürgerbüro	92.273,59	38.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Schulungsaufwand, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept, Webhosting	6.312,75	20.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	7.666,60		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.130,13	798.550,00	805.540,00	824.240,00	831.740,00	833.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 808.909,13	- 798.500,00	- 805.540,00	- 824.240,00	- 831.740,00	- 833.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 808.909,13	- 798.500,00	- 805.540,00	- 824.240,00	- 831.740,00	- 833.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	785.935,48	756.450,00	805.540,00	824.240,00	831.740,00	833.640,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.973,65</u>	<u>- 42.050,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.029,10	17.400,00	62.200,00	60.600,00	47.600,00	28.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung durch den Bund für die Erstellung Masterplan			100.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.059,29	10.000,00	20.700,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.241,96					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit	2.817,33	10.000,00	20.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.257,67	163.500,00	165.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
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	39.316,41					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	9.728,25					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2019: Anbindung Außenstellen .2020: NAS (E-Rechnung), Scanner, Zeiterfassungsterminals, 20 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Session) 2021: Storage Erweiterung Digitalisierung, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept, iPads Digitale Ratsarbeit, 10 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Homeoffice)	7.213,01	63.500,00	65.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbau für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen		100.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.316,96</b>	<b>173.500,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.316,96</b>	<b>- 173.500,00</b>	<b>- 85.700,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>33.712,14</b>	<b>- 156.100,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 452.400,00</b>	<b>- 471.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.029,10	17.400,00	62.200,00	60.600,00	47.600,00	28.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Unterhaltung EDV [EUR]	809.130,13	798.550,00	805.540,00	824.240,00	831.740,00	833.640,00
02 Mitarbeiter [MA]	0	0	207	207	207	207

### Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### Auswertung Kennzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	0,00	0,00	3.891,50	3.981,84	4.018,07	4.027,25
02 Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	2021

#### 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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,00	250,00	300,00	300,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	227,00	250,00	300,00	300,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	40,00	40,00	40,00
441900 Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.565,73	186.000,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	167.635,00	171.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
** Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Kosten für Nutzung von Verwaltungseinrichtungen der VG	3.578,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	261,80		100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen	90,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.078,00	29.094,00	24.864,00	25.081,00	25.303,00	25.529,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe	13.078,00	14.000,00	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		15.094,00	10.864,00	11.081,00	11.303,00	11.529,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.870,73</b>	<b>215.344,00</b>	<b>223.304,00</b>	<b>223.521,00</b>	<b>223.543,00</b>	<b>223.769,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.574,28	691.250,00	548.200,00	426.300,00	436.400,00	446.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	98.687,26	137.000,00	75.500,00	45.100,00	46.200,00	47.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	174.897,17	246.300,00	237.500,00	235.500,00	241.400,00	247.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.675,62	4.850,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte	43.230,93	54.050,00	29.900,00	17.800,00	18.300,00	18.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16.309,63	20.650,00	19.100,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00
503900 Sonstige ** Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand	3.091,39	69.000,00	55.000,00			
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	34.846,40	52.700,00	50.500,00	50.100,00	51.400,00	52.700,00
505100 Beamte	2.964,36	19.550,00	12.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen ** u. a. SITEC, arbeitsmedizinischer Dienst durch TÜV	9.809,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	682,84	500,00	500,00	400,00	400,00	500,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	20.985,10	16.200,00	8.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	8.004,15	6.750,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
508200 Arbeitnehmer	7.118,32					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	9.526,07					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	627,67	950,00	600,00	400,00	400,00	400,00
511100 Beamte	27.117,46	37.750,00	25.900,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.306,95	62.600,00	92.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.480,45	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
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		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	19.078,14	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel Bürgerbüro		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Altpapierentsorgung und Abrechnung Beihilfe	14.748,36	14.000,00	64.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	14.850,29	14.350,00	9.300,00	8.500,00	6.900,00	4.700,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	14.217,45	13.700,00	8.700,00	7.900,00	6.300,00	4.100,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,84	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254.555,04	328.300,00	408.750,00	308.850,00	308.950,00	309.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.409,85		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204,91					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	717,57		50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,96					
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
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 €) u.a., 2021: Netzwerkverkabelung Rathaus Nassau (10.000 €)	41.818,46	65.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563100 Büromaterial	24.051,29	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	27.118,64	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	76.797,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag	11.853,50	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	1.050,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen ** u.a. wegen Stellenausschreibungen	2.269,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** anteiliger Versicherungsbeitrag für Rathaus Nassau	1.295,90	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** GVV	45.303,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	330,06	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronikversicherung	10.460,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG; ab 2020 Übernahme Anteile durch Ortsgemeinden), etc.	7.696,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.286,56</b>	<b>1.096.500,00</b>	<b>1.058.850,00</b>	<b>785.750,00</b>	<b>794.350,00</b>	<b>802.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 582.415,83</b>	<b>- 881.156,00</b>	<b>- 835.546,00</b>	<b>- 562.229,00</b>	<b>- 570.807,00</b>	<b>- 578.781,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 582.415,83</b>	<b>- 881.156,00</b>	<b>- 835.546,00</b>	<b>- 562.229,00</b>	<b>- 570.807,00</b>	<b>- 578.781,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.771,44</b>	<b>858.356,00</b>	<b>835.546,00</b>	<b>562.229,00</b>	<b>570.807,00</b>	<b>578.781,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.644,39</b>	<b>- 22.800,00</b>				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.874,78</b>	<b>- 844,00</b>	<b>7.571,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>- 429,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.602,42	20.000,00	10.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.252,07					
** 2017 Telefonanlage u. sonst. Erweiterungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		20.000,00	10.000,00			
** 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.857,75					
** 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.						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.492,60					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.602,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.602,42</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.727,64</b>	<b>- 20.844,00</b>	<b>- 2.429,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>- 429,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.013,11	- 915,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.013,11</b>	<b>- 915,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 3.013,11</b>	<b>- 915,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.026,22</b>	<b>- 1.830,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.874,78	- 844,00	7.571,00	3.319,00	1.797,00	- 429,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Fuhrpark	2021

**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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bonn,Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Fahrzeugen, Abschluss von Leasingverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks etc..		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte und wirtschaftlicher Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11451</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Fuhrpark	
02	Anzahl der Fahrzeuge	Die VG BEN wird ein Verbrenner und 2 Elektrofahrzeuge beschaffen. Die Elektrofahrzeuge werden in der Tiefgarage geladen. Der Strom wird jedoch insgesamt über die Leistung 11412 - Rathaus und Nebengebäude - abgerechnet.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Fahrzeug	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.395,92	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen	1.395,92	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395,92</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	269,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.670,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** ab 2020 nur noch ein Auto mit Verbrennermotor, Rest Elektro							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.269,01	15.600,00	18.100,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	
562200 Leasing	8.335,60	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner)							
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.632,41	2.500,00	3.000,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	301,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.208,32</b>	<b>18.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.812,40</b>	<b>- 17.540,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.812,40</b>	<b>- 17.540,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.200,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	11.812,40	18.600,00	20.100,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		1.060,00				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.230,02	1.060,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
** Anschaffung eines E-Autos (vorsorglicher Ansatz, falls Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		30.000,00				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 30.000,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	2.230,02	- 28.940,00				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.230,02	1.060,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Fuhrpark [EUR]	13.208,32	18.600,00	21.100,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
02 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	3	3	3

### Auswertung Kennzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Fahrzeug	0,00	9.300,00	10.550,00	7.266,67	7.333,33	7.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Recht	2021

### 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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bonn,Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO, AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG, LVwVfG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,58		270,00	270,00	270,00	270,00
442900 von Sonstigen	72,58		270,00	270,00	270,00	270,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,58</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 434,64					
508201 Arbeitnehmer	- 434,64					
Urlaubsrückstellungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	592,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
** Schiedsperson						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,36</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84,78</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84,78</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>519,42</b>	<b>630,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>434,64</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.319,26</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.319,26</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.319,26					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00		12.000,00			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			6.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.400,00		6.000,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>		<b>12.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.778,21					
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)						
508200 Arbeitnehmer	25.888,94					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 110,73					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,01		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.720,01		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.533,53	1.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. Softwarepflege	1.384,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Sonstiges	149,27					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.031,75</b>	<b>1.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.631,75</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.631,75</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.631,75</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.879,60</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.879,60</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>	<b>- 36.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 50,93					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 50,93</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 50,93</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 101,86</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.879,60	- 1.400,00	- 29.400,00	- 36.400,00	- 36.400,00	- 36.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2021

**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	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

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:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.324,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324,05</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.178,74	44.350,00	42.540,00	12.710,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,65	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	183,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.953,57	39.850,00	40.040,00	10.210,00		
** Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar (50 % des bisherigen, 100% des neuen). Bisheriger Archivar geht März 2022 in den Ruhestand.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.178,74</b>	<b>44.350,00</b>	<b>42.540,00</b>	<b>12.710,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.854,69</b>	<b>- 43.550,00</b>	<b>- 41.740,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.854,69</b>	<b>- 43.550,00</b>	<b>- 41.740,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.854,69</b>	<b>- 43.550,00</b>	<b>- 41.740,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	992,73	- 43.550,00	- 41.740,00	- 11.910,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>992,73</b>	<b>- 43.550,00</b>	<b>- 41.740,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	992,73	- 43.550,00	- 41.740,00	- 11.910,00	- 1.700,00	- 1.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

Bruchhäuser, Uwe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.000,00	58.250,00	80.100,00	82.100,00	84.100,00	86.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		45.000,00	60.900,00	62.400,00	64.000,00	65.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	110.000,00	3.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
** ab 2019						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		7.800,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
** ab 2019						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000€)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		57.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		55.000,00	10.000,00			
** 2020/21: Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;						
563900 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Mitgliedschaft "Region Mittelrhein"						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>98.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 125.750,00</b>	<b>- 109.600,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 98.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.000,00	- 125.750,00	- 109.600,00	- 94.600,00	- 96.600,00	- 98.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.294,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 166.044,00</u>	<u>- 109.600,00</u>	<u>- 94.600,00</u>	<u>- 96.600,00</u>	<u>- 98.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 166.044,00	- 109.600,00	- 94.600,00	- 96.600,00	- 98.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 166.044,00</u>	<u>- 119.600,00</u>	<u>- 94.600,00</u>	<u>- 96.600,00</u>	<u>- 98.700,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 166.044,00	- 109.600,00	- 94.600,00	- 96.600,00	- 98.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismuskförderung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismuskförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Bonn,Klaus

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien



**Zielgruppe**

Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.454,65	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.804,65	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Zuwendung vom Naturpark Nassau						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
** Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
436200 Kurbeiträge	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
** Weiterleitung Kurbeitrag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.637,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.549,04</b>	<b>332.950,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>332.950,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.897,05	376.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.745,07	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Premiumwanderwege						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.224,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Lahntal-Radweg						
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
** Kurbeitrag						
525500 an den privaten Bereich	11.470,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
** Umlage Lahnwanderweg an LTT						
E11 Abschreibungen	2.621,67	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.128,60	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.038,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen	455,07					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	187.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
** 175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie in 2019 zusätzlich in 2019 12.000 € Zuschuss für EDV-Ausstattung						
541900 an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.856,58	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.375,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	481,58	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.875,30</b>	<b>560.200,00</b>	<b>547.400,00</b>	<b>547.400,00</b>	<b>547.400,00</b>	<b>547.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.326,26</b>	<b>- 227.250,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 236.326,26</b>	<b>- 227.250,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 236.326,26</b>	<b>- 227.250,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>	<b>- 214.450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253.386,97</b>	<b>- 225.050,00</b>	<b>- 212.150,00</b>	<b>- 212.150,00</b>	<b>- 212.150,00</b>	<b>- 212.150,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00		220.000,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof		10.000,00		10.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden				210.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>		<b>220.000,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** möglicher Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge			200.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.168,64	337.700,00	412.200,00	37.700,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.168,64					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Mittel für Radweg waren in der Alt-VG Nassau in Höhe von 37.637,85 € vorgesehen. Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig fertig gestellt werden. Da ein Mittelübertrag im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht weiter möglich ist, wird ein neuer Ansatz in Höhe von 37.700 € eingestellt. Laut Mitteilung der Bauverwaltung kann der Bau erst 2022 realisiert werden. Da ein Mittelübertrag bis dahin nicht möglich ist, werden die Mittel für das Jahr 2022 gezeigt.		37.700,00		37.700,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Im Haushalt 2017 der VG Nassau waren 100.000 € eingestellt, die noch nicht verausgabten Mittel wurden bis 2018 übertragen. Für die Restfinanzierung sind jedoch 285.000 € zu veranschlagen (Gesamtkosten 300.000 €). Hinzu kommen noch 15.000 € an Mehrkosten für zusätzliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Landschaftssimulationen, welche nun im Genehmigungsverfahren gefordert werden. Auf Grund der Kostenberechnung vom 30.10.2020 betragen die Kosten nun rund 412.200 € - die Kosten werden neu veranschlagt.		300.000,00	412.200,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.168,64</b>	<b>337.700,00</b>	<b>612.200,00</b>	<b>37.700,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.168,64</b>	<b>- 327.700,00</b>	<b>- 612.200,00</b>	<b>182.300,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 268.555,61</b>	<b>- 552.750,00</b>	<b>- 824.350,00</b>	<b>- 29.850,00</b>	<b>- 212.150,00</b>	<b>- 212.150,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 253.386,97	- 225.050,00	- 212.150,00	- 212.150,00	- 212.150,00	- 212.150,00

# ***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 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.033,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.695.482,17	15.030.511,00	15.691.018,00	16.239.775,00	15.598.506,00	15.598.406,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.223,14	603.093,00	713.836,00	729.059,00	724.978,00	740.494,00
E7	Sonstige laufende Erträge	99.249,44	73.650,00	67.973,00	68.732,00	69.507,00	70.296,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.594.228,09</b>	<b>15.957.254,00</b>	<b>16.623.027,00</b>	<b>17.187.766,00</b>	<b>16.543.191,00</b>	<b>16.559.396,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.323.901,10	1.873.650,00	2.057.400,00	2.084.500,00	2.116.500,00	2.169.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345,28	37.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
E11	Abschreibungen	7.894,83	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.120,90	1.598.355,00	1.469.750,00	1.469.750,00	1.469.750,00	1.469.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.679,92	36.625,00	42.870,00	42.970,00	43.070,00	43.170,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.885.942,03</b>	<b>3.550.380,00</b>	<b>3.630.570,00</b>	<b>3.657.670,00</b>	<b>3.689.770,00</b>	<b>3.742.470,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.708.286,06</b>	<b>12.406.874,00</b>	<b>12.992.457,00</b>	<b>13.530.096,00</b>	<b>12.853.421,00</b>	<b>12.816.926,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.860,56	32.020,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.486,44	339.800,00	291.900,00	323.330,00	330.400,00	329.750,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 193.625,88</b>	<b>- 307.780,00</b>	<b>- 261.400,00</b>	<b>- 292.830,00</b>	<b>- 299.900,00</b>	<b>- 299.250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.514.660,18</b>	<b>12.099.094,00</b>	<b>12.731.057,00</b>	<b>13.237.266,00</b>	<b>12.553.521,00</b>	<b>12.517.676,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>343,80</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.038.495,59</b>	<b>622.493,00</b>	<b>644.562,00</b>	<b>676.478,00</b>	<b>737.936,00</b>	<b>780.140,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.553.499,57</b>	<b>12.721.587,00</b>	<b>13.375.619,00</b>	<b>13.913.744,00</b>	<b>13.291.457,00</b>	<b>13.297.816,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.131.752,85</b>	<b>12.742.887,00</b>	<b>13.386.579,00</b>	<b>13.934.612,00</b>	<b>13.313.350,00</b>	<b>13.320.920,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.471,00	108.471,00	108.471,00	108.471,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.080,42	156.000,00	90.000,00	3.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.080,42</b>	<b>156.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.080,42</b>	<b>- 156.000,00</b>	<b>18.471,00</b>	<b>105.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.116.672,43</b>	<b>12.586.887,00</b>	<b>13.405.050,00</b>	<b>14.040.083,00</b>	<b>13.421.821,00</b>	<b>13.429.391,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.084.363,98	6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	557.622,52	799.100,00	998.100,00	1.088.840,00	1.113.350,00	968.550,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.526.741,46</b>	<b>5.581.706,00</b>	<b>2.488.864,00</b>	<b>1.778.839,00</b>	<b>- 810.221,00</b>	<b>- 560.521,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.444.832,40	- 9.403,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.955.546,24	43.801,00	- 24.459,00	- 481.479,00	- 310.429,00	- 372.545,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.962.544,70</b>	<b>5.616.104,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>1.297.360,00</b>	<b>- 1.120.650,00</b>	<b>- 933.066,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 541.134,25</b>	<b>- 9.403,00</b>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.503.678,95</b>	<b>5.606.701,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>1.297.360,00</b>	<b>- 1.120.650,00</b>	<b>- 933.066,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.903.698,15</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.574.130,33	11.943.787,00	12.388.479,00	12.845.772,00	12.200.000,00	12.352.370,00



# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Finanzen***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Finanzen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden, Kommunaler Finanzausgleich		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Abgabenordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,56	4.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.709,56	4.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattungen für Amtshilfersuchen => Produkt 11620; hier Einnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen							
E7 Sonstige laufende Erträge	- 43.862,46	26.082,00	16.159,00	16.482,00	16.812,00	17.148,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 43.862,46						
** Produkt 11620 Zahlungsabwicklung							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		26.082,00	16.159,00	16.482,00	16.812,00	17.148,00	
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.152,90</b>	<b>30.782,00</b>	<b>16.659,00</b>	<b>16.982,00</b>	<b>17.312,00</b>	<b>17.648,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.205,56	719.600,00	715.100,00	732.800,00	751.100,00	769.800,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	211.884,67	189.000,00	112.300,00	115.100,00	118.000,00	120.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	233.423,16	258.500,00	358.300,00	367.200,00	376.400,00	385.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.473,65	5.150,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	
502910 Sonstige - Vergütungen							
503100 Beamte	95.010,79	74.650,00	48.400,00	49.600,00	50.900,00	52.100,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.983,38	21.800,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00	32.300,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	49.183,27	53.400,00	72.600,00	74.400,00	76.200,00	78.100,00	
505100 Beamte	19.969,72	24.100,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	
505200 Arbeitnehmer							
506190 Beamte - Sonstige							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	528,35	450,00	300,00	300,00	300,00	400,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	384.983,00	31.750,00	24.700,00	25.300,00	25.900,00	26.500,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	77.901,00	7.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
508200 Arbeitnehmer	22.557,27					
508201 Arbeitnehmer	13.008,20					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	818,52	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
511100 Beamte	59.480,58	52.200,00	38.600,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	3.131,00					
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.490,29					
539900 Sonstige Abschreibungen	640,71					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.336,56</b>	<b>721.950,00</b>	<b>717.450,00</b>	<b>735.150,00</b>	<b>753.450,00</b>	<b>772.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.235.489,46</b>	<b>- 691.168,00</b>	<b>- 700.791,00</b>	<b>- 718.168,00</b>	<b>- 736.138,00</b>	<b>- 754.502,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.235.489,46</b>	<b>- 691.168,00</b>	<b>- 700.791,00</b>	<b>- 718.168,00</b>	<b>- 736.138,00</b>	<b>- 754.502,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.199.923,99</b>	<b>691.768,00</b>	<b>700.791,00</b>	<b>718.168,00</b>	<b>736.138,00</b>	<b>754.502,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.565,47</b>	<b>600,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>652.287,91</b>	<b>13.968,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>15.088,00</b>	<b>15.552,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>652.287,91</b>	<b>13.968,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>15.088,00</b>	<b>15.552,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.171,07	- 5.457,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.171,07</b>	<b>- 5.457,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 3.171,07</b>	<b>- 5.457,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.342,14</b>	<b>- 10.914,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	652.287,91	13.968,00	10.525,00	14.718,00	15.088,00	15.552,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	Abgaben	2021

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	116	Finanzen				
Produkt :	1161	Finanzen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Meike, Anke						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern)						
<b>Auftraggeber</b>						
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetze / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		4.145,00	4.820,00	4.917,00	5.015,00	5.115,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		4.145,00	4.820,00	4.917,00	5.015,00	5.115,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.145,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.917,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>5.115,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.930,72	138.050,00	156.200,00	160.100,00	164.000,00	168.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	- 160,00	33.500,00	33.500,00	34.300,00	35.200,00	36.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.330,69	55.300,00	66.800,00	68.500,00	70.200,00	72.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.070,12	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503100 Beamte		13.250,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.653,73	4.650,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.646,06	11.650,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
505100 Beamte	3.826,49	4.650,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54,81	100,00				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.808,00	3.250,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.158,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.466,53					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,29	100,00				
511100 Beamte		9.250,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.930,72</b>	<b>138.300,00</b>	<b>156.450,00</b>	<b>160.350,00</b>	<b>164.250,00</b>	<b>168.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.930,72</b>	<b>- 134.155,00</b>	<b>- 151.630,00</b>	<b>- 155.433,00</b>	<b>- 159.235,00</b>	<b>- 163.435,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.930,72</b>	<b>- 134.155,00</b>	<b>- 151.630,00</b>	<b>- 155.433,00</b>	<b>- 159.235,00</b>	<b>- 163.435,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 109.962,00</b>	<b>- 95.053,00</b>	<b>- 100.138,00</b>	<b>- 95.918,00</b>	<b>- 97.239,00</b>	<b>- 95.419,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 192.892,72</b>	<b>- 229.208,00</b>	<b>- 251.768,00</b>	<b>- 251.351,00</b>	<b>- 256.474,00</b>	<b>- 258.854,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 184.857,32</b>	<b>- 228.853,00</b>	<b>- 252.726,00</b>	<b>- 251.168,00</b>	<b>- 256.289,00</b>	<b>- 258.569,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.857,32	- 228.853,00	- 252.726,00	- 251.168,00	- 256.289,00	- 258.569,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 976,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 976,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		- 976,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 1.952,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.857,32	- 228.853,00	- 252.726,00	- 251.168,00	- 256.289,00	- 258.569,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.141,49	11.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen.etc-	1.840,80					
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung der GEZ für Amtshilfe	8.960,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.902,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,96	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	141.245,19	36.866,00	38.130,00	38.292,00	38.458,00	38.627,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	133.935,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462900 Sonstige	7.309,97					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		6.866,00	8.130,00	8.292,00	8.458,00	8.627,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.386,68</b>	<b>48.766,00</b>	<b>51.930,00</b>	<b>52.092,00</b>	<b>52.258,00</b>	<b>52.427,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.266,77	483.400,00	562.500,00	552.600,00	566.400,00	580.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	99.223,74	55.500,00	56.500,00	57.900,00	59.400,00	60.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	279.163,30	266.600,00	321.400,00	311.500,00	319.200,00	327.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.298,11	5.350,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
503100 Beamte	38.933,35	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23.853,69	22.550,00	27.200,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	59.526,43	55.850,00	66.600,00	64.500,00	66.100,00	67.800,00
505100 Beamte	14.048,76	7.900,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	797,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	65.516,00	25.350,00	26.000,00	26.700,00	27.300,00	28.000,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	14.292,00	5.800,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
508200 Arbeitnehmer	6.747,74					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 7.367,72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	796,19	750,00	700,00	600,00	600,00	600,00
511100 Beamte	24.437,27	15.350,00	19.400,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	237,00	50,00				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	237,00	50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.891,03	12.925,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,00		30,00	30,00	30,00	30,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	32,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	379,67					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.596,15	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563100 Büromaterial	264,30					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	89,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	0,60					
563700 Bankgebühren	8.241,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Sonstiges	1.150,84	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	75,00	140,00	140,00	140,00	140,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.054,80	496.625,00	578.320,00	568.420,00	582.220,00	596.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.668,12	- 447.859,00	- 526.390,00	- 516.328,00	- 529.962,00	- 543.893,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zahlungswege Zinsen	155,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 155,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.823,62	- 448.859,00	- 527.390,00	- 517.328,00	- 530.962,00	- 544.893,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.443,60	448.859,00	527.390,00	517.328,00	530.962,00	544.893,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	619,98					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.193,19	24.334,00	22.350,00	24.908,00	25.542,00	26.173,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.193,19	24.334,00	22.350,00	24.908,00	25.542,00	26.173,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.441.352,75	- 1.504,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.955.546,24					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.485.806,51	- 1.504,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 536.364,60	- 1.504,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.022.171,11	- 3.008,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.904.988,15					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.193,19	24.334,00	22.350,00	24.908,00	25.542,00	26.173,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	318,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.372,09	586.493,00	699.536,00	714.759,00	710.678,00	726.194,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.566,49	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.908,75	517.693,00	646.136,00	661.359,00	657.278,00	672.794,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	995,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.557,00	8.864,00	9.041,00	9.222,00	9.406,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.557,00	8.864,00	9.041,00	9.222,00	9.406,00
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.690,09</b>	<b>593.250,00</b>	<b>708.600,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>720.100,00</b>	<b>735.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.498,05	532.600,00	623.600,00	639.000,00	635.000,00	650.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	45.890,78	53.000,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00	66.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	237.121,29	323.050,00	378.300,00	387.800,00	382.100,00	391.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.918,57	5.700,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
503100 Beamte	20.477,80	20.950,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23.061,53	29.200,00	32.200,00	33.000,00	32.600,00	33.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.141,37	68.300,00	80.400,00	82.400,00	81.300,00	83.300,00
505100 Beamte	5.404,36	6.450,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalhebenaufwendungen	196,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.015,10	800,00	600,00	600,00	400,00	400,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.918,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.816,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	10.998,60					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	686,51	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511100 Beamte	12.851,84	14.650,00	21.100,00	21.600,00	22.200,00	22.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.685,28	36.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
523500 Fahrzeuge	5.200,48	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	217,90	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525430	- 4.557,08					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.823,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	4.526,83	3.850,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
538100 Fahrzeuge	3.619,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	903,52	750,00	600,00	500,00	500,00	400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3,54					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.788,58	22.200,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.627,60	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	5.848,25	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.037,78	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.041,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.467,17	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.040,73	1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	726,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.498,74</b>	<b>595.150,00</b>	<b>708.600,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>720.100,00</b>	<b>735.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.808,65</b>	<b>- 1.900,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.808,65</b>	<b>- 1.900,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 530.910,00</b>	<b>- 423.081,00</b>	<b>- 483.481,00</b>	<b>- 463.100,00</b>	<b>- 431.925,00</b>	<b>- 423.836,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 538.718,65</b>	<b>- 424.981,00</b>	<b>- 483.481,00</b>	<b>- 463.100,00</b>	<b>- 431.925,00</b>	<b>- 423.836,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 637.617,20</b>	<b>- 419.588,00</b>	<b>- 482.238,00</b>	<b>- 459.841,00</b>	<b>- 428.647,00</b>	<b>- 420.542,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	5.080,42	156.000,00	90.000,00	3.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines UVV-Schleppers		138.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €)	5.080,42					
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)		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Planungskosten, 2021: Bau einer Containerlösung		15.000,00	87.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.080,42</b>	<b>156.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.080,42</b>	<b>- 156.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 652.697,62</b>	<b>- 575.588,00</b>	<b>- 572.238,00</b>	<b>- 462.841,00</b>	<b>- 428.647,00</b>	<b>- 420.542,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 49,68	- 1.466,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 49,68</b>	<b>- 1.466,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 49,68</b>	<b>- 1.466,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 99,36</b>	<b>- 2.932,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 637.617,20	- 419.588,00	- 482.238,00	- 459.841,00	- 428.647,00	- 420.542,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Verbandsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Verbandsgemeindeumlage, der Vergüingssteuer 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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02	Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	291.033,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen ** bis 2019 auf Buchungsstelle 61100.403200, muss aus statistischen Gründen auf 61100.403100 geplant werden!		250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer ** siehe Buchungsstelle 61100.403100!	291.033,34					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.110.621,17	14.303.731,00	15.575.886,00	15.575.886,00	15.575.886,00	15.575.886,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	280.720,00	281.460,00	282.980,00	282.980,00	282.980,00	282.980,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.312.107,00	3.591.718,00	3.293.286,00	3.293.286,00	3.293.286,00	3.293.286,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** zukünftig investiv unter Maßnahme 10	107.808,00	107.942,00				
413200 vom Land ** Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen)	9.081,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.120,48	22.150,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage incl. Sonderumlagen 1 und 2. Die Sonderumlage 2 entfällt ab dem Jahr 2020 auf Grund des Beschlusses des VG-Rates vom 02.07.2020.	10.378.784,40	10.291.461,00	11.968.420,00	11.968.420,00	11.968.420,00	11.968.420,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.401.654,51</b>	<b>14.553.731,00</b>	<b>15.725.886,00</b>	<b>15.725.886,00</b>	<b>15.725.886,00</b>	<b>15.725.886,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.120,90	1.598.355,00	1.469.750,00	1.469.750,00	1.469.750,00	1.469.750,00
544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV	17.793,90	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage	1.457.327,00	1.580.355,00	1.449.050,00	1.449.050,00	1.449.050,00	1.449.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,31					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	0,31					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.121,21</b>	<b>1.598.355,00</b>	<b>1.469.750,00</b>	<b>1.469.750,00</b>	<b>1.469.750,00</b>	<b>1.469.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.926.533,30</b>	<b>12.955.376,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.926.533,30</b>	<b>12.955.376,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.926.533,30</b>	<b>12.955.376,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>	<b>14.256.136,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.917.142,14</b>	<b>12.933.226,00</b>	<b>14.233.936,00</b>	<b>14.233.936,00</b>	<b>14.233.936,00</b>	<b>14.233.936,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.471,00	108.471,00	108.471,00	108.471,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Lt. HH-Schreiben grundsätzlich investiv nachzuweisen			108.471,00	108.471,00	108.471,00	108.471,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.917.142,14</b>	<b>12.933.226,00</b>	<b>14.342.407,00</b>	<b>14.342.407,00</b>	<b>14.342.407,00</b>	<b>14.342.407,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.917.142,14	12.933.226,00	14.233.936,00	14.233.936,00	14.233.936,00	14.233.936,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	0,00	555,72	555,72	555,72	555,72
02 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	0,00	51,94	51,94	51,94	51,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
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	

#### Verantwortliche(r)

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

#### Zielgruppe

Banken und Sparkassen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584.543,00	726.580,00	114.932,00	663.689,00	22.420,00	22.420,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
413200 vom Land <i>** Zuweisung des Landes gem. § 10 Abs. 3 BEms/NassauZSchlG, insgesamt von 2019 bis 2022 2 Mio. €. In 2019 wurden 562.059,60 € und in 2020 704.159,36 € vereinnahmt. Also insgesamt 1.266.218,96 €, so dass noch 733.781,04 € zur Verfügung stehen. Aufteilung auf die Jahre 2021 =&gt; 92.512 € und 2022 =&gt; 641.269 €.</i>	562.119,00	704.160,00	92.512,00	641.269,00		
418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU <i>** Zinssicherungsschirm</i>	22.424,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00		200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.866,71					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 428,10					
464001 Sonstige Steuererstattungen	2.294,81					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.649,71</b>	<b>726.580,00</b>	<b>115.132,00</b>	<b>663.889,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>22.620,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.649,71</b>	<b>726.580,00</b>	<b>115.132,00</b>	<b>663.889,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>22.620,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.860,56	32.020,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	529,39	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.293,31	30.000,00	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	10,00				
479900 Sonstige	4,42	10,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.330,94	338.800,00	290.900,00	322.330,00	329.400,00	328.750,00
573100 an Eigenbetriebe	5.570,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
573900 an Sonstige <i>** an Stiftung</i>	1.470,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.828,83	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.100,00	600,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	101.245,82	111.100,00	110.500,00	104.100,00	95.500,00	89.300,00
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	45.830,28	60.000,00				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	51.656,82	49.000,00	40.400,00	31.800,00	27.500,00	23.000,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.535,55	13.000,00	10.100,00	7.000,00	3.700,00	800,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.077,28					
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken <i>** Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022</i>	2.114,94			2.300,00	2.300,00	10.400,00
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute <i>** Zinsen für neue Investitionskredite</i>		94.300,00	121.900,00	169.530,00	193.300,00	198.650,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten <i>** Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 193.470,38</b>	<b>- 306.780,00</b>	<b>- 260.400,00</b>	<b>- 291.830,00</b>	<b>- 298.900,00</b>	<b>- 298.250,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.179,33</b>	<b>419.800,00</b>	<b>- 145.268,00</b>	<b>372.059,00</b>	<b>- 276.280,00</b>	<b>- 275.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>343,80</b>					
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>393.523,13</b>	<b>419.800,00</b>	<b>- 145.268,00</b>	<b>372.059,00</b>	<b>- 276.280,00</b>	<b>- 275.630,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>370.604,13</b>	<b>419.800,00</b>	<b>- 145.268,00</b>	<b>372.059,00</b>	<b>- 276.280,00</b>	<b>- 275.630,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>370.604,13</b>	<b>419.800,00</b>	<b>- 145.268,00</b>	<b>372.059,00</b>	<b>- 276.280,00</b>	<b>- 275.630,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.084.363,98	6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.207.181,75					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.877.182,23					
692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung der Neuaufnahme Investitionskredite		6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	557.622,52	799.100,00	998.100,00	1.088.840,00	1.113.350,00	968.550,00
792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.466,30	8.250,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	20.016,22	17.100,00	17.600,00	18.000,00	17.700,00	3.800,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	374.770,97	456.350,00	463.300,00	484.100,00	473.200,00	416.900,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.623,29	65.900,00	67.200,00	68.500,00	69.800,00	71.100,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.450,39	131.850,00	135.700,00	137.300,00	139.000,00	140.800,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.295,35	25.250,00	32.900,00	33.500,00	34.000,00	34.700,00
792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite		94.400,00	272.700,00	336.240,00	367.950,00	264.850,00
792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2020-2023; hier Sondertilgung bei einem Kredit bei dem 2022 die Zinsbindungsfrist abläuft.				2.100,00	2.100,00	26.300,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.526.741,46</b>	<b>5.581.706,00</b>	<b>2.488.864,00</b>	<b>1.778.839,00</b>	<b>- 810.221,00</b>	<b>- 560.521,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 258,90					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		43.801,00	- 24.459,00	- 481.479,00	- 310.429,00	- 372.545,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.526.482,56</b>	<b>5.625.507,00</b>	<b>2.464.405,00</b>	<b>1.297.360,00</b>	<b>- 1.120.650,00</b>	<b>- 933.066,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.548,90					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.524.933,66	5.625.507,00	2.464.405,00	1.297.360,00	- 1.120.650,00	- 933.066,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.290,00					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.018,39	- 379.300,00	- 1.143.368,00	- 716.781,00	- 1.389.630,00	- 1.244.180,00

# ***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 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.645,80	97.100,00	97.300,00	129.800,00	97.300,00	97.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.934,80	7.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.467,29	116.680,00	116.100,00	116.600,00	117.100,00	117.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.959,20	92.270,00	67.550,00	54.050,00	35.550,00	35.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	329,00	42.250,00	54.332,00	55.420,00	56.528,00	57.658,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.336,09</b>	<b>355.900,00</b>	<b>345.882,00</b>	<b>366.470,00</b>	<b>317.078,00</b>	<b>318.208,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700.613,00	1.791.150,00	1.857.200,00	1.903.200,00	1.951.100,00	1.864.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.673,44	652.700,00	660.065,00	932.015,00	527.075,00	504.075,00
E11	Abschreibungen	373.154,57	343.800,00	349.000,00	344.200,00	340.300,00	337.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	431.471,35	207.550,00	334.170,00	373.910,00	250.700,00	309.940,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006.912,36</b>	<b>2.995.200,00</b>	<b>3.200.435,00</b>	<b>3.553.325,00</b>	<b>3.069.175,00</b>	<b>3.015.915,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.667.576,27</b>	<b>- 2.639.300,00</b>	<b>- 2.854.553,00</b>	<b>- 3.186.855,00</b>	<b>- 2.752.097,00</b>	<b>- 2.697.707,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.667.576,27</b>	<b>- 2.639.300,00</b>	<b>- 2.854.553,00</b>	<b>- 3.186.855,00</b>	<b>- 2.752.097,00</b>	<b>- 2.697.707,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.502,07</b>	<b>652.030,00</b>	<b>781.736,00</b>	<b>813.722,00</b>	<b>786.012,00</b>	<b>678.760,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.177.074,20</b>	<b>- 1.987.270,00</b>	<b>- 2.072.817,00</b>	<b>- 2.373.133,00</b>	<b>- 1.966.085,00</b>	<b>- 2.018.947,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.278.249,83</b>	<b>- 1.625.720,00</b>	<b>- 1.719.600,00</b>	<b>- 2.009.653,00</b>	<b>- 1.603.313,00</b>	<b>- 1.656.205,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.378,80	2.203.576,00	1.880.780,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.228,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720.378,80</b>	<b>2.211.804,00</b>	<b>1.880.780,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 11.504,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.562,47	1.891.520,00	1.829.500,00	533.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.058,46</b>	<b>1.891.520,00</b>	<b>1.829.500,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 785.679,66</b>	<b>320.284,00</b>	<b>51.280,00</b>	<b>- 533.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.063.929,49</b>	<b>- 1.305.436,00</b>	<b>- 1.668.320,00</b>	<b>- 2.543.153,00</b>	<b>- 1.605.813,00</b>	<b>- 1.658.705,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.725,79	- 9.292,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.725,79</b>	<b>- 9.292,00</b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.725,79</b>	<b>- 9.292,00</b>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.451,58</b>	<b>- 18.584,00</b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.278.249,83	- 1.625.720,00	- 1.719.600,00	- 2.009.653,00	- 1.603.313,00	- 1.656.205,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 3***

### ***Bauwesen***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370,00	10.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
441200 Mieten und Pachten	10.370,00	10.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		20.476,00	28.504,00	29.075,00	29.656,00	30.249,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen		20.476,00	28.504,00	29.075,00	29.656,00	30.249,00	
469400 Versicherungserstattungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.370,00</b>	<b>30.876,00</b>	<b>38.704,00</b>	<b>39.275,00</b>	<b>39.856,00</b>	<b>40.449,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	764.561,54	841.250,00	876.300,00	898.200,00	920.600,00	808.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	108.159,48	165.500,00	198.100,00	203.100,00	208.100,00	143.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	265.567,04	356.450,00	323.300,00	331.400,00	339.700,00	348.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.963,57	7.100,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
503100 Beamte	56.552,09	65.400,00	78.300,00	80.200,00	82.200,00	56.600,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.542,95	30.250,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00	29.500,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	53.701,01	71.650,00	65.600,00	67.300,00	69.000,00	70.700,00	
505100 Beamte	27.299,26	28.800,00	35.400,00	36.300,00	37.200,00	24.700,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	486,16	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	128.319,00	54.700,00	58.500,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	22.076,00	17.400,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	
508200 Arbeitnehmer	22.222,87						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	16.311,16						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	847,58	1.150,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
511100 Beamte	35.513,37	42.250,00	67.900,00	69.600,00	71.300,00	49.200,00	
515100 Beamte							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,86	19.450,00	12.765,00	12.665,00	13.215,00	13.315,00
522001 Stromkosten	3.206,63	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	895,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	333,88	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
522004 Heizung	3.155,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	99,48		15,00	15,00	15,00	15,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	309,40	8.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			200,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs	945,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	5.934,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.783,00					
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	2.151,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.749,79	11.100,00	11.500,00	4.550,00	4.650,00	4.700,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** z. B. Baumkontrolle	9.415,95	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung u. a. Bekleidungsraum, Schulpavillon	1.070,80	900,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263,04	200,00	300,00	350,00	400,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.223,43</b>	<b>874.000,00</b>	<b>902.765,00</b>	<b>917.615,00</b>	<b>940.665,00</b>	<b>828.915,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 779.853,43</b>	<b>- 843.124,00</b>	<b>- 864.061,00</b>	<b>- 878.340,00</b>	<b>- 900.809,00</b>	<b>- 788.466,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 779.853,43</b>	<b>- 843.124,00</b>	<b>- 864.061,00</b>	<b>- 878.340,00</b>	<b>- 900.809,00</b>	<b>- 788.466,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>741.319,40</b>	<b>836.124,00</b>	<b>864.061,00</b>	<b>878.340,00</b>	<b>900.809,00</b>	<b>788.466,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.534,03</b>	<b>- 7.000,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>170.681,53</b>	<b>46.824,00</b>	<b>40.644,00</b>	<b>47.925,00</b>	<b>49.244,00</b>	<b>50.551,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 245.458,94					
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 245.458,94					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245.458,94</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245.458,94</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 74.777,41</b>	<b>46.824,00</b>	<b>40.644,00</b>	<b>47.925,00</b>	<b>49.244,00</b>	<b>50.551,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 132,72	- 4.545,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 132,72</b>	<b>- 4.545,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 132,72</b>	<b>- 4.545,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 265,44</b>	<b>- 9.090,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	170.681,53	46.824,00	40.644,00	47.925,00	49.244,00	50.551,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Rathaus und Nebengebäude	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.109,97	26.850,00	26.900,00	44.400,00	26.900,00	26.900,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)				17.500,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	54.109,97	26.850,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.417,58	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Ab 2022 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.	13.702,01	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	3.715,57	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,48	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG.</i>	2.373,48	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	329,00					
462700 Versicherungserstattungen	329,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.230,03</b>	<b>41.750,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.409,95	65.100,00	63.600,00	65.200,00	66.900,00	68.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.137,89	49.100,00	48.300,00	49.500,00	50.800,00	52.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	971,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.957,09	4.150,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.867,19	10.550,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,31	100,00				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.656,98					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	101,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.937,68	101.600,00	164.300,00	182.900,00	118.400,00	114.200,00
522001 Stromkosten	25.201,79	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche <i>** Jährliche Trinkwasserbeprobung</i>	6.692,67	8.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	2.144,53	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
522004 Heizung	24.508,96	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 2.000,- € jedes Jahr</i>	8.265,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 u.a. Leitungsrohre Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** 2.500,- € jedes Jahr + 8.000,- € Sanierung Treppe Nebengebäude inkl. Wand + 10.000,- € Sanierung Natursteintreppe + 15.000,- € Sanierung Mauern Parkplätze für Bürger</i>	1.464,24	2.500,00	35.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
523130 Außengelände, u.a. Instandsetzung Treppen, etc. Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** u. 15.000,- € jedes Jahr + 5.000,- € Sanierung Parkettboden gr. Sitzungssaal (2022) + 10.000,- € Sanierung Balkone Rathaus +4.000,- € Rep. Brunnen + 70.000,- € LED- Umrüstung (2022)</i>	15.718,46	15.000,00	29.000,00	90.000,00	16.000,00	16.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.826,99	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen</i>	353,10	500,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	5.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** 2.000 € jedes Jahr + 1.000 € Stihl Heckenschere + 1.000 € Stihl Laubbläser + 1500 € sonst. Gerätschaften + 1.500 € Wartung vorhandene Gerätschaften</i>	3.142,09	2.500,00	7.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.500 € jedes Jahr, +3.500 € f. Desinfekt.-und Hygieneartikel	3.215,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Leistungen städt. Bauhof	5.358,52	7.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	5.045,09		6.000,00		6.500,00	
E11 Abschreibungen	71.775,55	69.250,00	76.800,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	68.823,73	66.800,00	66.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000,16	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	895,73	300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222.753,03	42.660,00	41.100,00	41.800,00	42.500,00	43.200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u. a. Schutzkleidung für den Hausmeister		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fenster- und Gebäudereinigung	207.058,62	37.560,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.190,40	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
567900 Sonstige	11.504,01					
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.876,21</b>	<b>278.610,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>300.800,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 384.646,18</b>	<b>- 236.860,00</b>	<b>- 302.100,00</b>	<b>- 303.600,00</b>	<b>- 258.500,00</b>	<b>- 256.600,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 384.646,18</b>	<b>- 236.860,00</b>	<b>- 302.100,00</b>	<b>- 303.600,00</b>	<b>- 258.500,00</b>	<b>- 256.600,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.505,67</b>	<b>213.160,00</b>	<b>302.100,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>256.600,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 182.140,51</b>	<b>- 23.700,00</b>				
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.781,47</b>	<b>18.700,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>284.191,87</b>	<b>28.130,00</b>				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Defibrillators	623,26					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.605,35					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Schlussverwendungsnachweis I-Stock 2015 für energetischen Sanierung des Rathauses der ehemaligen VG Bad Ems	26.504,32	28.130,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	245.458,94					
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** 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 vereinnehm worden. Die Mittel werden nach 2019 übertragen!						
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.191,87</b>	<b>28.130,00</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 11.504,01					
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 11.504,01					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.038,32	264.000,00	125.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.429,07	149.000,00				
** Kosten belaufen sich auf nunmehr rund 170.000 €; bereits ausgegeben in 2019 rund 13.400 €, Mittelübertrag aus 2019 ist nur in Höhe von 8.000 € möglich, da die übrigen Mittel bereits aus 2018 sind (siehe § 103 Abs. 3 GemO) => Neuveranschlagung der Restkosten in Höhe von 149.000 €						
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	959,02		10.000,00			
** 2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar)						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
** 2 Smartboards o.ä. für den Sitzungssaal						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.194,32	25.000,00				
** Neuveranschlagung, da Ausführung erst 2020						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.714,96	90.000,00	90.000,00			
** Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Projektlaufzeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2021						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740,95		10.000,00			
** für 2021 neu Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,- €						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.534,31</b>	<b>264.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.657,56</b>	<b>- 235.870,00</b>	<b>- 125.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>240.439,03</b>	<b>- 217.170,00</b>	<b>- 75.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	705,96					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>705,96</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>705,96</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.411,92</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.781,47	18.700,00	49.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11414	Bauhof	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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)		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	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	2.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.350,80	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
441200 Mieten und Pachten	62.350,80	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.907,28</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,63	3.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522004 Heizung	6.083,22		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Heizkosten Bauhof Koppelheck							
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	-2.016,65						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 500,- € jedes Jahr							
u.a. Leitungsrohre							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.598,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung							
E11 Abschreibungen	16.272,66	16.300,00	16.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	16.272,66	16.300,00	16.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.937,29</b>	<b>19.300,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.969,99</b>	<b>45.800,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.969,99</b>	<b>45.800,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>42.969,99</u>	<u>45.800,00</u>	<u>40.300,00</u>	<u>41.100,00</u>	<u>40.600,00</u>	<u>40.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.969,21	59.500,00	54.000,00	54.000,00	53.500,00	53.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>53.969,21</u>	<u>59.500,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>53.500,00</u>	<u>53.500,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.969,21	59.500,00	54.000,00	54.000,00	53.500,00	53.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11415	Kindergarten Fachbach	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

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 :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.656,17	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.656,17	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622,55	58.250,00	33.250,00	19.750,00	1.250,00	1.250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium. Kostenübernahme der Ortsgemeinden nach Abbau der Container..	20.188,97	57.000,00	32.000,00	18.500,00		
442900 von Sonstigen ** Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde	- 3.566,42	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.278,72</b>	<b>67.950,00</b>	<b>42.950,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377,30	31.100,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00
522004 Heizung	91,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre						
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 Nestschaukel (ca. 2.000 €)	6.875,85	1.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: Finger-/Klemmschutz Innentüren (ca. 3.500 €)	5.009,79	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
525900 an Sonstige ** Sachkostenpauschale (4.400 €), Pauschale für Schönheitsreparaturen (1.000 €), Sachkosten für 5. Gruppe (6.100 €), Personalkosten für 5. Gruppe (12.000 €)	5.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	17.058,21	22.950,00	20.400,00	20.200,00	20.200,00	19.500,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.423,80	16.450,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	634,41	6.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.271,69	35.050,00	37.550,00	24.570,00	5.590,00	5.610,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 5.000,- € jedes Jahr + 31.940,- Miete Container 2021 +15.470 € Miete Container 2022 +3.000,- € Abbau Container im Sommer 2022  Kosten für Aufstellung, Miete und Rückbau einer Containeranlage als Zwischenlösung bis Sommer 2022	53.779,82	34.500,00	37.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	491,87	550,00	550,00	570,00	590,00	610,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.707,20</b>	<b>89.100,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>78.170,00</b>	<b>59.490,00</b>	<b>59.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.428,48</b>	<b>- 21.150,00</b>	<b>- 48.100,00</b>	<b>- 48.720,00</b>	<b>- 48.540,00</b>	<b>- 48.160,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.428,48</b>	<b>- 21.150,00</b>	<b>- 48.100,00</b>	<b>- 48.720,00</b>	<b>- 48.540,00</b>	<b>- 48.160,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.428,48</b>	<b>- 21.150,00</b>	<b>- 48.100,00</b>	<b>- 48.720,00</b>	<b>- 48.540,00</b>	<b>- 48.160,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.041,15</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 37.400,00</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 38.040,00</b>	<b>- 38.360,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.403.000,00	1.795.000,00			
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen</i>		703.000,00	1.000.000,00			
681672 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung der Kirche</i>		393.000,00	375.000,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung vom Land</i>		187.000,00	300.000,00			
681764 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis</i>		120.000,00	120.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.403.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.428,80	1.100.120,00	1.100.000,00			
785710 <i>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</i>	22.967,30					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung. Bau in 2020, Kostenerhöhung auf Grund der vom Architekten bepreisten LV`s.</i>	47.461,50	1.100.120,00	1.100.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.428,80</b>	<b>1.100.120,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.428,80</b>	<b>302.880,00</b>	<b>695.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 119.469,95</b>	<b>294.980,00</b>	<b>657.600,00</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 38.040,00</b>	<b>- 38.360,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.041,15	- 7.900,00	- 37.400,00	- 38.220,00	- 38.040,00	- 38.360,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11416	Kindergarten Frücht	2021

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Brings, Andreas						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet						
<b>Auftraggeber</b>						
Verbandsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.756,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.903,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	4.853,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.155,17</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.420,87	11.500,00	13.600,00	13.800,00	14.500,00	14.700,00
522004 Heizung	9.620,47	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	765,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	978,97	2.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung/ jährliche Trinkwasserbeprobung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs	55,78		100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.322,24	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,56	300,00	300,00	320,00	340,00	360,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	275,56	300,00	300,00	320,00	340,00	360,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.018,67</b>	<b>14.150,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>17.240,00</b>	<b>17.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.863,50</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.840,00</b>	<b>- 7.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.863,50	- 3.750,00	- 5.900,00	- 6.120,00	- 6.840,00	- 7.060,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.863,50</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 6.840,00</u>	<u>- 7.060,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.924,91	- 1.800,00	- 3.900,00	- 4.120,00	- 4.840,00	- 5.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.920,00	64.080,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen nach Kreisrichtlinien		44.320,00	31.880,00			
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 Becheln und Frücht		47.800,00	32.200,00			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteile der Ortsgemeinden Frücht und Becheln						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.920,00	64.080,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.209,77	78.000,00	104.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111 2021: Mittel aus 2019 können nicht weiter übertragen werden! Zum Stichtag 14.10.2020 werden daher die noch nicht verwendeten Mittel aus 2020 in Höhe von 103.7828,98 € (rund 104.000 €) neu angesetzt.	3.209,77	78.000,00	104.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209,77	78.000,00	104.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.209,77	67.920,00	- 39.920,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.134,68</u>	<u>66.120,00</u>	<u>- 43.820,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.840,00</u>	<u>- 5.060,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.924,91	- 1.800,00	- 3.900,00	- 4.120,00	- 4.840,00	- 5.060,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11419	Altes Rathaus Dausenau	2021

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Brings, Andreas						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet						
<b>Auftraggeber</b>						
Verbandsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.408,60	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.408,60	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** wegen Corona finden weniger Vermietungen statt						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.280,52</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.211,38	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.500,67	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.299,51	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15,66					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.194,60					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	92,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,48	25.600,00	7.950,00	8.050,00	8.410,00	8.560,00
522001 Stromkosten	290,21	350,00	350,00	350,00	380,00	380,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	320,94	400,00	400,00	400,00	430,00	430,00
522004 Heizung	1.888,73	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
** Leitungsrohre						
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 der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.021,16	20.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
** 2.500,- € jedes Jahr						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	200,00	200,00	200,00	250,00
** jedes Jahr 100,00 € +zusätzl. 100,00 für Hygiene- und Desinfekt.artikel						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	719,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E11 Abschreibungen	11.473,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
534400 mit Kulturanlagen	11.473,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	966,50	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	966,50	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.891,96</b>	<b>44.250,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>27.510,00</b>	<b>27.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.611,44</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 16.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 16.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.611,44</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 16.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 16.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.096,00</b>	<b>- 4.836,00</b>	<b>- 4.641,00</b>	<b>- 4.446,00</b>	<b>- 4.507,00</b>	<b>- 4.423,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.707,44</b>	<b>- 38.186,00</b>	<b>- 20.991,00</b>	<b>- 20.696,00</b>	<b>- 21.117,00</b>	<b>- 21.383,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.343,78</b>	<b>- 36.586,00</b>	<b>- 19.391,00</b>	<b>- 19.096,00</b>	<b>- 19.817,00</b>	<b>- 20.083,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.343,78</b>	<b>- 36.586,00</b>	<b>- 19.391,00</b>	<b>- 19.096,00</b>	<b>- 19.817,00</b>	<b>- 20.083,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.343,78	- 36.586,00	- 19.391,00	- 19.096,00	- 19.817,00	- 20.083,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

<b>Verantwortliche(r)</b>							
Brings, Andreas							
<b>Verbale Beschreibung</b>							
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet							
<b>Auftraggeber</b>							
Verbandsgemeinderat							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,56	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,56	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.688,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441200 Mieten und Pachten	21.688,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** u.a. Bauhofgebäude in Nassau						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.313,75	14.420,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.307,09	9.620,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	** NK-Abrechnung Bauhof Nassau						
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.006,66	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.647,87</b>	<b>41.070,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,35	18.300,00	18.500,00	18.750,00	19.150,00	19.600,00
	522001 Stromkosten	5.490,37	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.666,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	522004 Heizung	520,13	300,00	500,00	550,00	550,00	600,00
	** Heizung eheml. HM-Wohnung Freiherr-vom-Steinschule Bad Ems						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	143,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	5.127,00	4.850,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.390,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	737,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	666,54	800,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	666,54	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
	** Bauhof Koppelheck						
	568100 Grundsteuer						
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.613,89</b>	<b>23.950,00</b>	<b>24.350,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.033,98</b>	<b>17.120,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.033,98</b>	<b>17.120,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.033,98</b>	<b>17.120,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.679,51</b>	<b>20.320,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>12.679,51</u>	<u>20.320,00</u>	<u>18.450,00</u>	<u>18.150,00</u>	<u>17.700,00</u>	<u>17.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.586,14					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.586,14</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.586,14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>9.172,28</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.679,51	20.320,00	18.450,00	18.150,00	17.700,00	17.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	2021

### 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 :	Funktionsaufgabe	
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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.071,89	35.100,00	35.100,00	40.100,00	35.100,00	35.100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)				5.000,00		
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.071,89	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	424,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	403,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.900,45</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.881,71	75.500,00	73.300,00	75.000,00	77.000,00	78.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.138,74	56.800,00	55.100,00	56.400,00	57.800,00	59.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.133,56	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.803,91	4.750,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.428,03	12.350,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
506110 Personalnebenaufwendungen	16,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.860,33					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	359,95	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.996,19	224.000,00	136.300,00	338.150,00	128.700,00	136.050,00
522001 Stromkosten	15.979,94	25.200,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung	15.776,70	20.300,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	1.753,96	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
522004 Heizung	15.282,81	20.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	37,31					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 20.500,- € jedes Jahr Rückschnitt Hecken, Bäume, Pflasterarbeiten an den Zu- & Rundwegen +5.000,- € Tiefenlockerung Naturrasen (2021 alle zwei Jahre), +8.000 € Reinigung Laufbahn und Grundreinigung Kunstrasen (2022 alle zwei Jahre) +162.000,- € Kunstrasenplatz Belag austauschen (2022) +20.000,- € Fluchtlicht KR umrüsten LED (2022) +14.500,- € Pauschale für kleinere Rep.	51.567,21	20.000,00	40.000,00	210.500,00	26.000,00	30.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,- € jedes Jahr + 8.000,- € Tribüne (Austausch der Kupplungen und teilweise der Rollen) (2022) + 20.000,- € für 21 Stk. Fenster Foyer/ Umkleide Außenanlage (2022)	24.044,74	95.500,00	2.000,00	30.000,00	2.100,00	2.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Inspektion von 2 Stk. Schlepper, Anbaugeräte, klein Maschinen (z.B. Rasenmäher)	2.608,49	6.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.624,39	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte	6.185,18	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. 2020: Werkstattwagen (1.000 €)	13.158,01	17.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.500,- € jedes Jahr + 1.000,- € Corona u. a. Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	1.435,65	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.541,80	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel			500,00	550,00	600,00	650,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>182.082,51</b>	<b>153.650,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>146.800,00</b>
534500 mit Sportanlagen	133.891,81	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.500,00	133.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.646,22	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
538100 Fahrzeuge	6.751,00	6.150,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	213,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.190,61	9.950,00	7.900,00	6.600,00	5.300,00	5.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	28.389,87					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>42.353,40</b>	<b>47.020,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>52.320,00</b>	<b>49.420,00</b>	<b>53.520,00</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.069,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	718,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562300 Leiharbeitskräfte	9.440,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	478,98					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 31.000,- € jedes Jahr + 4.000,- € Grundreinigung alles zwei Jahre ab 2022 => Kosten für Reinigungsfirma	25.079,32	31.000,00	31.000,00	36.000,00	33.000,00	37.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Femmeldegebühren	1.295,30	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.309,69	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	756,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.313,81</b>	<b>500.170,00</b>	<b>407.120,00</b>	<b>614.470,00</b>	<b>402.420,00</b>	<b>415.270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 418.413,36</b>	<b>- 463.870,00</b>	<b>- 370.820,00</b>	<b>- 573.170,00</b>	<b>- 366.120,00</b>	<b>- 378.970,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 418.413,36</b>	<b>- 463.870,00</b>	<b>- 370.820,00</b>	<b>- 573.170,00</b>	<b>- 366.120,00</b>	<b>- 378.970,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.343,00</b>	<b>- 52.583,00</b>	<b>- 51.713,00</b>	<b>- 49.533,00</b>	<b>- 50.216,00</b>	<b>- 49.275,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 472.756,36</b>	<b>- 516.453,00</b>	<b>- 422.533,00</b>	<b>- 622.703,00</b>	<b>- 416.336,00</b>	<b>- 428.245,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 334.288,55</b>	<b>- 397.903,00</b>	<b>- 307.333,00</b>	<b>- 508.803,00</b>	<b>- 304.136,00</b>	<b>- 316.545,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.645,87	586.526,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	15.820,17					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 € ; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €		570.526,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134		16.000,00				
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.600,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	509.225,70					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		8.228,00				
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 ** Verkaufserlös alter Traktor		8.228,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.645,87</b>	<b>594.754,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.156.234,86	69.100,00	437.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
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						
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 ** 2.500,- € Profirasenmäher + 8.000,- € Kehrmaschine für Schlepper (Laufbahnreinigen) +5.500,- € Anbau Häcksler für Traktor (2022)	9.985,00	26.400,00	10.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
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 €), Hindernishürdentransportwagen (2.200 €), fahrbare Hochsprungabdeckung (13.000 €), Umkleidebänke Halle Silberau (23.000 €)		42.700,00				



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 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. Die Maßnahme wird im Jahr 2020 nicht abgeschlossen, da die Mittel nicht weiter übertragen werden können, wird zum Zeitpunkt 14.10.2020 der noch nicht verausgabte Betrag von 426.666,31 € (gerundet 426.700 €) neu angesetzt im Jahr 2021.</i>	1.146.249,86		427.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156.234,86</b>	<b>69.100,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 611.588,99</b>	<b>525.654,00</b>	<b>- 437.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 945.877,54</b>	<b>127.751,00</b>	<b>- 744.833,00</b>	<b>- 514.303,00</b>	<b>- 306.636,00</b>	<b>- 319.045,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 334.288,55	- 397.903,00	- 307.333,00	- 508.803,00	- 304.136,00	- 316.545,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt. Turnhalle Freiherr- vom-Stein-Schule Turnhalle Hasenkümpel		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat		

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.533,52	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,52	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,59	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441201 Mieten und Pachten	159,59	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Umsatzsteuerpflichtig						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.693,11</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.433,43	34.450,00	33.900,00	34.600,00	35.600,00	36.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.096,61	26.000,00	25.600,00	26.200,00	26.900,00	27.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.121,27	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.553,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.951,99	5.550,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
505200 Arbeitnehmer	45,47					
506110 Personalnebenaufwendungen	10,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	265,50	50,00				
508200 Arbeitnehmer	- 367,83					
508201 Arbeitnehmer	- 4.424,97					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	181,76	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.571,04	120.200,00	158.500,00	178.650,00	52.400,00	54.850,00
522001 Stromkosten	5.120,48	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.802,18	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
**						
u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	473,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** nur SH Hasenkümpel						
522004 Heizung	14.311,70	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
** Leitungsrohre						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.457,75	1.000,00	10.500,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00
** 1.500 € jedes Jahr + 9.000 € Außenanlage, u.a. evtl. Rückschnitt von Bäumen und Hecken, Pflasterarbeiten Zuwege u.a. Ersatzpflanzung Bäume						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.194,22	75.000,00	110.500,00	139.000,00	11.000,00	12.000,00
** Hasenkümpel: 5.500,- € jedes Jahr u.a. +5.000,- € Instandsetzung von Geräteraumtoren + 404.600,- € Hallenbodenbelag erneuern + 6.500,- € Heizkörper austauschen (2022) +14.000,- € Türzargen erneuern (2022) +4.000,- € Duschpanelen tauschen (2022)						
Stein-Schule: 4.000,- € jedes Jahr + 20.000,- € Duschemeuerung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.873,65	12.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000,- € jedes Jahr + 1.000,- € Ersatzanschaffung von Ausziehleiter und Handwerkzeug	1.829,29	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.500,- € jedes Jahr + 1.000,- € Corona => Toiletten-, Handtuchpapier, Seife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Verbandszeug	418,19	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** städtische Bauhofleistungen	89,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** städtische Bauhofleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel			500,00	550,00	600,00	650,00
E11 Abschreibungen	14.859,20	14.950,00	15.000,00	14.700,00	13.000,00	13.000,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.451,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00
534500 mit Sportanlagen	9.943,20	9.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	465,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.904,07	31.900,00	35.150,00	38.650,00	36.150,00	40.150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 31.000,- € jedes Jahr + 2.000 € Corona + 3.500,- € Grundreinigung alles zwei Jahre ab 2022 Hasenkümpel => Reinigungsfirma ( Unterhalts- Grundreinigung)	26.380,75	29.000,00	33.000,00	36.500,00	34.000,00	38.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	553,54	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalten	969,78	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.767,74	201.500,00	242.550,00	266.600,00	137.150,00	144.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.074,63	- 197.770,00	- 238.750,00	- 262.800,00	- 133.350,00	- 140.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.074,63	- 197.770,00	- 238.750,00	- 262.800,00	- 133.350,00	- 140.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.886,00	- 22.645,00	- 21.737,00	- 20.821,00	- 21.108,00	- 20.713,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.960,63	- 220.415,00	- 260.487,00	- 283.621,00	- 154.458,00	- 161.513,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.626,76	- 209.015,00	- 249.087,00	- 272.521,00	- 145.058,00	- 152.113,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 11.611,67	296.000,00	25.000,00	528.000,00		
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	- 11.611,67					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Generalsanierung (u.a. Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000 € werden übertragen. Gesamtkosten betragen rd. 835.000 €, Aufstockung um 166.000 € notwendig im Hauptplan 2020. Da die Maßnahme kreditfinanziert ist und der Ansatz von 119.000 € aus 2018 herrührt, muss der Ansatz um diesen Betrag aufgestockt werden (§ 103 Abs. 3 GemO) 2021: Anbringung der Wärmedämmung (528.000 €) => restliche Arbeiten sind Unterhaltung		285.000,00	25.000,00	528.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 11.611,67	296.000,00	25.000,00	528.000,00		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.611,67	- 296.000,00	- 25.000,00	- 528.000,00		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 151.015,09	- 505.015,00	- 274.087,00	- 800.521,00	- 145.058,00	- 152.113,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.626,76	- 209.015,00	- 249.087,00	- 272.521,00	- 145.058,00	- 152.113,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportzentrum Nassau	2021

### 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 :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

<b>Auftragsgrundlage</b>
Sportförderungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/Vereine

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.306,68	7.350,00	7.400,00	17.400,00	7.400,00	7.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				10.000,00		
** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.306,68	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.306,68</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.280,43	42.950,00	44.500,00	45.600,00	46.700,00	47.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.933,63	32.500,00	33.500,00	34.400,00	35.200,00	36.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,38	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.136,44	7.250,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer	1.031,32					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,66	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.986,22	44.700,00	60.300,00	90.900,00	83.350,00	53.550,00
522001 Stromkosten	3.693,06	7.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	17.849,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	183,60	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
522004 Heizung		1.000,00	500,00	500,00	700,00	700,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.892,28	10.000,00	27.000,00	57.000,00	48.000,00	18.000,00
** 11.000 jährliche Kosten + 6.000,- € Reinigung+Corona +10.000,- € Beregnungsanlage Rasenplatz +40.000,- € Flutlichtanlage auf LED umrüsten 2022 + 30.000,- € Erneuerung Rasenplatz 2023						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.854,61					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.051,05	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,44	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,34	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** 2020: u. a. Austausch veralteter Feuerlöscher						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	946,81	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
** 1.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	43.191,20	43.100,00	42.600,00	42.300,00	42.100,00	40.300,00
534500 mit Sportanlagen	40.174,20	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
538100 Fahrzeuge	340,00	350,00	200,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.984,00	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	693,00	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,23	3.150,00	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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mehrkosten wegen Sonderreinigung (Corona)		1.200,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	487,98	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	153,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	153,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	186,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.613,08</b>	<b>133.900,00</b>	<b>149.350,00</b>	<b>180.750,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>143.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.306,40</b>	<b>- 126.550,00</b>	<b>- 141.950,00</b>	<b>- 163.350,00</b>	<b>- 166.700,00</b>	<b>- 136.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.306,40</b>	<b>- 126.550,00</b>	<b>- 141.950,00</b>	<b>- 163.350,00</b>	<b>- 166.700,00</b>	<b>- 136.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.014,00</b>	<b>- 35.136,00</b>	<b>- 35.584,00</b>	<b>- 34.084,00</b>	<b>- 34.554,00</b>	<b>- 33.907,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 133.320,40</b>	<b>- 161.686,00</b>	<b>- 177.534,00</b>	<b>- 197.434,00</b>	<b>- 201.254,00</b>	<b>- 170.207,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.648,40</b>	<b>- 125.936,00</b>	<b>- 142.334,00</b>	<b>- 162.534,00</b>	<b>- 166.554,00</b>	<b>- 137.307,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000,00					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	137.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.000,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	209.477,39	3.000,00	8.000,00	8.000,00		
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 ** 2021: Geräte für Traktor (Sichelmäher und Auffangvorrichtung - 6.000 €), Teleskop-Heckenschere (2.000 €)						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Beschallungsanlage		3.000,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.477,39					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.477,39</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.477,39</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 162.125,79</b>	<b>- 128.936,00</b>	<b>- 150.334,00</b>	<b>- 162.534,00</b>	<b>- 166.554,00</b>	<b>- 137.307,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.648,40	- 125.936,00	- 142.334,00	- 162.534,00	- 166.554,00	- 137.307,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

### 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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442900 von Sonstigen		400,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		8.660,00	10.288,00	10.494,00	10.704,00	10.918,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.660,00	10.288,00	10.494,00	10.704,00	10.918,00
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.060,00</b>	<b>10.288,00</b>	<b>10.494,00</b>	<b>10.704,00</b>	<b>10.918,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.438,30	248.450,00	261.500,00	267.900,00	274.600,00	281.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	66.340,28	70.000,00	71.500,00	73.300,00	75.100,00	77.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.385,70	76.050,00	77.500,00	79.400,00	81.400,00	83.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	963,47	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
503100 Beamte	24.935,36	27.650,00	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.875,83	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.292,65	13.800,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00
505100 Beamte	7.448,48	8.950,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	87,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	13.362,00	20.400,00	22.200,00	22.700,00	23.300,00	23.900,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.222,00	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
508200 Arbeitnehmer	10.905,77					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.213,86					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169,10	250,00	200,00	200,00	300,00	300,00
511100 Beamte	15.664,29	19.350,00	24.500,00	25.100,00	25.700,00	26.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** LEADER		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.238,81	31.600,00	153.100,00	203.100,00	103.100,00	153.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	83,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	450,24	30.500,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich	59.704,69	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.677,11	284.550,00	419.100,00	475.500,00	382.200,00	439.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.677,11	- 275.490,00	- 408.812,00	- 465.006,00	- 371.496,00	- 428.182,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.677,11	- 275.490,00	- 408.812,00	- 465.006,00	- 371.496,00	- 428.182,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.782,00	- 80.587,00	- 77.358,00	- 74.095,00	- 75.118,00	- 73.711,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 375.459,11</u>	<u>- 356.077,00</u>	<u>- 486.170,00</u>	<u>- 539.101,00</u>	<u>- 446.614,00</u>	<u>- 501.893,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.762,82	- 340.337,00	- 472.287,00	- 522.395,00	- 429.418,00	- 484.211,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 297.762,82</u>	<u>- 340.337,00</u>	<u>- 472.287,00</u>	<u>- 522.395,00</u>	<u>- 429.418,00</u>	<u>- 484.211,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 99,54	- 1.869,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 99,54</u>	<u>- 1.869,00</u>				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 99,54	- 1.869,00				
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 199,08</u>	<u>- 3.738,00</u>				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 297.762,82	- 340.337,00	- 472.287,00	- 522.395,00	- 429.418,00	- 484.211,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2021



<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Bauaufsicht/Bauverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben. Baumaßnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bebauungsplanung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauwillige/Verbandsangehörige Gemeinden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.495,21						
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.495,21						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.510,00	7.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.510,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431300 Gebühren für die Bauüberwachung							
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.892,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben							
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.792,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
442900 von Sonstigen	100,00						
E7 Sonstige laufende Erträge		13.114,00	15.540,00	15.851,00	16.168,00	16.491,00	
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.114,00	15.540,00	15.851,00	16.168,00	16.491,00	
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.897,86</b>	<b>28.414,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>34.151,00</b>	<b>34.468,00</b>	<b>34.791,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.396,26	477.350,00	497.900,00	510.300,00	523.100,00	536.100,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	100.035,66	106.000,00	108.000,00	110.700,00	113.500,00	116.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.902,98	168.150,00	168.500,00	172.700,00	177.000,00	181.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.621,10	3.350,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
503100 Beamte	39.275,07	41.850,00	42.700,00	43.800,00	44.900,00	46.000,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	15.306,53	14.150,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.200,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	35.284,13	33.150,00	33.500,00	34.400,00	35.200,00	36.100,00	
505100 Beamte	18.248,15	19.800,00	21.300,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00	
506110 Personalnebenaufwendungen	10,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	371,39	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	51.403,00	48.000,00	54.600,00	55.900,00	57.300,00	58.700,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	13.779,00	12.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00	
508200 Arbeitnehmer	3.376,72						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.438,48						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	696,17	750,00	600,00	600,00	700,00	700,00
511100 Beamte	24.647,88	29.300,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	39.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,24	8.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Klimaschutzmanagement	31,24	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	358,16		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	358,16		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,40	2.600,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,50		250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung	180,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Erstellung Baumkataster, Pflege						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial	484,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	602,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Femmeldegebühren	135,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonstiges						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.307,06</b>	<b>488.700,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>544.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 439.409,20</b>	<b>- 460.286,00</b>	<b>- 472.960,00</b>	<b>- 485.049,00</b>	<b>- 497.532,00</b>	<b>- 509.909,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 439.409,20</b>	<b>- 460.286,00</b>	<b>- 472.960,00</b>	<b>- 485.049,00</b>	<b>- 497.532,00</b>	<b>- 509.909,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 230.202,00</b>	<b>- 201.467,00</b>	<b>- 193.392,00</b>	<b>- 185.239,00</b>	<b>- 187.794,00</b>	<b>- 184.277,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 669.611,20</b>	<b>- 661.753,00</b>	<b>- 666.352,00</b>	<b>- 670.288,00</b>	<b>- 685.326,00</b>	<b>- 694.186,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 543.055,09</b>	<b>- 614.267,00</b>	<b>- 612.862,00</b>	<b>- 611.839,00</b>	<b>- 625.494,00</b>	<b>- 633.177,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 543.055,09</b>	<b>- 614.267,00</b>	<b>- 612.862,00</b>	<b>- 611.839,00</b>	<b>- 625.494,00</b>	<b>- 633.177,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 2.878,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 2.878,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		<b>- 2.878,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 5.756,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 543.055,09	- 614.267,00	- 612.862,00	- 611.839,00	- 625.494,00	- 633.177,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53100	Stromversorgung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Stromversorgung
Produkt :	5310	Stromversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.668,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erträge aus PV-Anlage							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.668,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E11 Abschreibungen	2.700,00	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	2.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.445,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.445,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.334,05						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.334,05</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 3.334,05</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.668,10</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.445,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewässeranlieger/Allgemeinheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	2.174,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	13.294,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 <i>** Turnusmäßige Unterhaltung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.180,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.615,33	320,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	8.326,16						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>							
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	289,17	320,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.264,91</b>	<b>40.320,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.264,91</b>	<b>- 40.320,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 41.400,00</b>	<b>- 41.600,00</b>	<b>- 41.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.264,91</b>	<b>- 40.320,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 41.400,00</b>	<b>- 41.600,00</b>	<b>- 41.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.264,91</b>	<b>- 40.320,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 41.400,00</b>	<b>- 41.600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.115,52</b>	<b>- 40.320,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 41.400,00</b>	<b>- 41.600,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	21.700,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendungsbescheid</i>		40.000,00	21.700,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>21.700,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.785,00	81.300,00	30.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Konzeptfortschreibung =&gt; in 2020 wegen Corona keine Bürger-Workshops möglich gewesenen</i>	30.785,00	81.300,00	30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.785,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.785,00</b>	<b>- 41.300,00</b>	<b>- 8.300,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 54.900,52</b>	<b>- 81.620,00</b>	<b>- 49.300,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 41.400,00</b>	<b>- 41.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.115,52	- 40.320,00	- 41.000,00	- 41.200,00	- 41.400,00	- 41.600,00

# ***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 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.010.651,41	3.671.250,00	3.824.370,00	3.917.125,00	3.986.615,00	4.071.160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.648.423,59	3.569.350,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.658,62	498.760,00	504.950,00	519.950,00	519.950,00	519.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.548,12	141.670,00	143.175,00	143.675,00	144.175,00	144.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.360,42	145.550,00	134.320,00	134.720,00	136.720,00	136.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.220,26	142.661,00	147.049,00	147.650,00	148.262,00	148.887,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.766.862,42</b>	<b>8.169.241,00</b>	<b>8.355.514,00</b>	<b>8.464.770,00</b>	<b>8.537.372,00</b>	<b>8.622.567,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.243.853,57	6.258.600,00	6.740.040,00	7.093.040,00	7.269.540,00	7.449.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.294,98	2.330.845,00	2.472.490,00	2.192.540,00	1.962.080,00	1.978.330,00
E11	Abschreibungen	1.421.082,52	805.650,00	763.000,00	736.900,00	701.600,00	673.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.678,40	106.800,00	92.700,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.141.135,44	4.315.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	663.911,89	681.790,00	799.770,00	794.850,00	797.380,00	784.810,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.490.956,80</b>	<b>14.498.685,00</b>	<b>14.844.000,00</b>	<b>14.873.530,00</b>	<b>14.786.800,00</b>	<b>14.942.380,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.724.094,38</b>	<b>- 6.329.444,00</b>	<b>- 6.488.486,00</b>	<b>- 6.408.760,00</b>	<b>- 6.249.428,00</b>	<b>- 6.319.813,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.724.094,38</b>	<b>- 6.329.444,00</b>	<b>- 6.488.486,00</b>	<b>- 6.408.760,00</b>	<b>- 6.249.428,00</b>	<b>- 6.319.813,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.445.990,27</b>	<b>- 4.204.976,00</b>	<b>- 4.381.146,00</b>	<b>- 4.196.463,00</b>	<b>- 4.254.308,00</b>	<b>- 4.174.641,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.170.084,65</b>	<b>- 10.534.420,00</b>	<b>- 10.869.632,00</b>	<b>- 10.605.223,00</b>	<b>- 10.503.736,00</b>	<b>- 10.494.454,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.781.299,19</b>	<b>- 9.952.628,00</b>	<b>- 10.320.161,00</b>	<b>- 10.071.373,00</b>	<b>- 9.997.998,00</b>	<b>- 10.013.541,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.187.361,62	998.870,00	1.442.920,00	793.150,00	281.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.850,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.194.211,62</b>	<b>998.870,00</b>	<b>1.442.920,00</b>	<b>793.150,00</b>	<b>281.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		123.500,00	287.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.833.642,26	6.869.260,00	3.994.535,00	3.215.100,00	190.100,00	14.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.833.642,26</b>	<b>6.992.760,00</b>	<b>4.281.735,00</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>14.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 639.430,64	- 5.993.890,00	- 2.838.815,00	- 2.421.950,00	90.900,00	- 14.000,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 9.420.729,83</u>	<u>- 15.946.518,00</u>	<u>- 13.158.976,00</u>	<u>- 12.493.323,00</u>	<u>- 9.907.098,00</u>	<u>- 10.027.541,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	197.261,68	- 5.969,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>197.261,68</u>	<u>- 5.969,00</u>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<u>197.261,68</u>	<u>- 5.969,00</u>				
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>394.523,36</u>	<u>- 11.938,00</u>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.781.299,19	- 9.952.628,00	- 10.320.161,00	- 10.071.373,00	- 9.997.998,00	- 10.013.541,00

# ***Produktplan mit Konten***

***Teilhaushalt 4***

***Bürgerservice***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst, Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit, OWiG)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / POG, OWiG		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	649,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	10,00					
431900 Sonstige ** Entschädigung für ordnungsbeh. Maßnahmen	180,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.968,24	27.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.176,75					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26.948,28	22.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 von Sonstigen	- 156,79	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.989,90	13.423,00	20.441,00	20.710,00	20.984,00	21.263,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.989,90	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen		7.423,00	13.441,00	13.710,00	13.984,00	14.263,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.797,14</b>	<b>44.723,00</b>	<b>56.691,00</b>	<b>56.960,00</b>	<b>57.234,00</b>	<b>57.513,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.655,47	340.200,00	296.600,00	303.700,00	311.400,00	319.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	218.276,08	115.500,00	94.300,00	96.600,00	99.000,00	101.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.801,03	66.300,00	77.400,00	79.300,00	81.300,00	83.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.403,37	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
503100 Beamte	45.438,23	45.600,00	37.300,00	38.200,00	39.100,00	40.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.493,15	5.650,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.752,27	14.700,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
505100 Beamte	24.224,61	15.000,00	13.600,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	192,30	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	93.055,00	35.750,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17.372,00	8.100,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
508200 Arbeitnehmer	- 12.536,27					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	18.400,51					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	267,06	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte	28.516,13	31.900,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.178,46	84.000,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Mitgliedschaft Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V. (0,80 € pro Einwohner)	63.501,46	80.000,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Fischereiabgabe	677,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	661,00					
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	316,14					
539900 Sonstige Abschreibungen	344,86					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68,50	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	68,50	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,78	2.200,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	699,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	116,21					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	55,35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.835,21	427.800,00	406.600,00	413.700,00	421.400,00	429.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577.038,07	- 383.077,00	- 349.909,00	- 356.740,00	- 364.166,00	- 371.687,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 577.038,07	- 383.077,00	- 349.909,00	- 356.740,00	- 364.166,00	- 371.687,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 203.699,00	- 154.969,00	- 138.083,00	- 132.262,00	- 134.084,00	- 131.573,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 780.737,07	- 538.046,00	- 487.992,00	- 489.002,00	- 498.250,00	- 503.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 668.922,79	- 501.619,00	- 486.507,00	- 484.212,00	- 493.234,00	- 498.023,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 668.922,79	- 501.619,00	- 486.507,00	- 484.212,00	- 493.234,00	- 498.023,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.720,21	- 3.110,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.720,21	- 3.110,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.720,21	- 3.110,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.440,42	- 6.220,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 668.922,79	- 501.619,00	- 486.507,00	- 484.212,00	- 493.234,00	- 498.023,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund

#### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz / Staatsangehörigkeitsgesetz / Meldegesetz

#### Zielgruppe

Einwohner / Institutionen

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. voller Kostendeckung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12230

#### Grundzahlen:

01	Aufwand Personenstandswesen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
03	Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	
02	Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.175,22	183.360,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
	431100 Passgebühren	166.366,51	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	65.813,97	47.760,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	431900 Sonstige	14.382,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902 Anteil Fischereischein		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse	7.807,80	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904 Anteil Bund	349,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gewerberegisterauskunft						
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.455,30	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,65	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.338,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
	442900 von Sonstigen	100,00					
E7	Sonstige laufende Erträge			5.209,00	5.313,00	5.419,00	5.528,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.209,00	5.313,00	5.419,00	5.528,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.738,87</b>	<b>186.360,00</b>	<b>208.209,00</b>	<b>208.313,00</b>	<b>208.419,00</b>	<b>208.528,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.216,33	474.900,00	474.900,00	486.700,00	499.000,00	511.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	43.086,93	35.000,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00	39.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	318.317,36	309.350,00	303.700,00	311.300,00	319.100,00	327.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.681,15	6.200,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
	503100 Beamte	22.596,16	13.500,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	27.160,27	26.050,00	25.600,00	26.200,00	26.900,00	27.600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	67.942,96	65.000,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00	68.600,00
	505100 Beamte	7.302,40	4.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	757,81	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		3.500,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	508200 Arbeitnehmer	28.135,01					
	508201 Arbeitnehmer	19.860,57					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.239,47	1.200,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	511100 Beamte	14.136,24	9.500,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.368,12	112.100,00	123.750,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00
	521001 Stamm- und Familienbücher	1.192,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,83	100,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.143,24	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	** Erstattung an Bundesdruckerei; vorher auf Buchungsstelle 525410, umgeplant wegen Statistik						
E11	Abschreibungen	415,00					
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	198,46					
	539900 Sonstige Abschreibungen	216,54					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.016,96	39.450,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.110,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	** Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Meso, Autista Anteil Nassau => diese Kosten werden unter der Leistung 11440 gebucht!	20.947,34	23.000,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.212,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	1.901,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	2.290,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	928,30					
569900 Sonstige ** u. a. Dekomaterial für Trauzimmer	425,99	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.016,41</b>	<b>626.450,00</b>	<b>615.150,00</b>	<b>624.950,00</b>	<b>637.250,00</b>	<b>649.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 468.277,54</b>	<b>- 440.090,00</b>	<b>- 406.941,00</b>	<b>- 416.637,00</b>	<b>- 428.831,00</b>	<b>- 441.322,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 468.277,54</b>	<b>- 440.090,00</b>	<b>- 406.941,00</b>	<b>- 416.637,00</b>	<b>- 428.831,00</b>	<b>- 441.322,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 375.757,00</b>	<b>- 346.806,00</b>	<b>- 317.937,00</b>	<b>- 304.535,00</b>	<b>- 308.732,00</b>	<b>- 302.951,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 844.034,54</b>	<b>- 786.896,00</b>	<b>- 724.878,00</b>	<b>- 721.172,00</b>	<b>- 737.563,00</b>	<b>- 744.273,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 786.576,01</b>	<b>- 782.396,00</b>	<b>- 724.817,00</b>	<b>- 719.885,00</b>	<b>- 736.082,00</b>	<b>- 742.801,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 786.576,01</b>	<b>- 782.396,00</b>	<b>- 724.817,00</b>	<b>- 719.885,00</b>	<b>- 736.082,00</b>	<b>- 742.801,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 331,08	- 812,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 331,08</b>	<b>- 812,00</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 331,08</b>	<b>- 812,00</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 662,16</b>	<b>- 1.624,00</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 786.576,01	- 782.396,00	- 724.817,00	- 719.885,00	- 736.082,00	- 742.801,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand Personenstandswesen [EUR]	727.016,41	626.450,00	615.150,00	624.950,00	637.250,00	649.850,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298
03 Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente [EUR]	258.738,87	186.360,00	208.209,00	208.313,00	208.419,00	208.528,00

## Auswertung Kennzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	0,00	0,00	21,74	22,08	22,52	22,96
02 Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	0,00	0,00	7,36	7,36	7,37	7,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2021

### I. Beschreibung

#### 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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.752,87	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	55.752,87	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.856,00	2.540,00	2.590,00	2.642,00	2.695,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		1.856,00	2.540,00	2.590,00	2.642,00	2.695,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.752,87</b>	<b>36.856,00</b>	<b>42.540,00</b>	<b>42.590,00</b>	<b>42.642,00</b>	<b>42.695,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.809,95	77.250,00	122.200,00	124.900,00	128.100,00	131.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			17.700,00	18.100,00	18.500,00	19.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.692,25	54.950,00	62.500,00	64.000,00	65.600,00	67.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	951,41	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
503100 Beamte			7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.408,67	6.050,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.578,73	14.600,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
505100 Beamte			2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	102,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen			500,00	500,00	500,00	500,00
508200 Arbeitnehmer	3.874,31					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.279,01					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	480,96	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte			6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,67	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 an Sonstige ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform RLP	2.867,67	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522,65	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	522,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.200,27	79.150,00	126.100,00	128.800,00	132.000,00	135.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.447,40	- 42.294,00	- 83.560,00	- 86.210,00	- 89.358,00	- 92.605,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.447,40	- 42.294,00	- 83.560,00	- 86.210,00	- 89.358,00	- 92.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.473,00	- 40.294,00	- 62.660,00	- 60.018,00	- 60.845,00	- 59.705,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.920,40	- 82.588,00	- 146.220,00	- 146.228,00	- 150.203,00	- 152.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.605,78	- 84.444,00	- 147.260,00	- 147.318,00	- 151.245,00	- 153.405,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.605,78	- 84.444,00	- 147.260,00	- 147.318,00	- 151.245,00	- 153.405,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 75,41					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 75,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 75,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 150,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.605,78	- 84.444,00	- 147.260,00	- 147.318,00	- 151.245,00	- 153.405,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12310	Verkehrsangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.084,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.084,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.180,60	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.591,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Abschleppkosten => jetzt auf Leistung 12350.442590	10.589,50	6.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.264,70</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 8.504,15					
502110 Beamte - Dienstbezüge	189,05					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.302,02					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	564,47					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.844,56					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.705,79					
505200 Arbeitnehmer	198,80					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,31					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	- 30.506,00					
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	- 11.107,00					
508200 Arbeitnehmer	- 365,83					
508201 Arbeitnehmer	- 439,43					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,11					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Gemeinden						
E11 Abschreibungen	1.297,98	1.300,00	700,00			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.297,98	1.300,00	700,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,21	1.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
563900 Sonstiges	45,00					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	960,21	1.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.200,96</b>	<b>8.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.465,66</b>	<b>28.700,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.465,66</b>	<b>28.700,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.483,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.982,66</u>	<u>28.700,00</u>	<u>27.600,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.175,33	30.000,00	28.300,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.175,33</u>	<u>30.000,00</u>	<u>28.300,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 33,18					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 33,18</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33,18					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 66,36</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.175,33	30.000,00	28.300,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2021

### 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 Verkehrs

#### Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

#### Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Abschleppkosten			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442900 von Sonstigen		1.200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	105.202,53	114.454,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	105.202,53	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		4.454,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.202,53</b>	<b>115.654,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.630,41	248.150,00	327.100,00	335.200,00	343.500,00	352.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	16.221,66	36.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	139.413,78	135.600,00	247.600,00	253.800,00	260.100,00	266.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.841,74	2.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
503100 Beamte	14.849,09	14.200,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	12.134,05	11.500,00	20.900,00	21.400,00	22.000,00	22.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	30.065,41	28.550,00	52.100,00	53.400,00	54.700,00	56.100,00
505100 Beamte	2.389,96	5.550,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	338,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.973,00	2.350,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	968,00	1.050,00				
508200 Arbeitnehmer	10.863,83					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	5.928,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	421,03	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
511100 Beamte	9.221,77	9.950,00				
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,60	3.100,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.620,12	1.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.762,21	26.750,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.030,42		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Nutzung Dienstfahrzeug für Ordnungsdienst	4.620,09	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung ** Vertragszusammenführung Bad Ems - Nassau notwendig	1.699,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Fachberatung Fahrschulen	312,97	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abschleppkosten	25.045,04	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563410 Telefon-, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	946,15	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstiges	108,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.091,22</b>	<b>278.000,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>365.700,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>382.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.888,69</b>	<b>- 162.346,00</b>	<b>- 241.100,00</b>	<b>- 248.200,00</b>	<b>- 256.500,00</b>	<b>- 265.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.888,69</b>	<b>- 162.346,00</b>	<b>- 241.100,00</b>	<b>- 248.200,00</b>	<b>- 256.500,00</b>	<b>- 265.100,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 201.661,00	- 181.118,00	- 233.232,00	- 223.400,00	- 226.479,00	- 222.238,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.549,69	- 343.464,00	- 474.332,00	- 471.600,00	- 482.979,00	- 487.338,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.732,63	- 344.518,00	- 474.332,00	- 471.600,00	- 482.979,00	- 487.338,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 341.732,63	- 344.518,00	- 474.332,00	- 471.600,00	- 482.979,00	- 487.338,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 1.021,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 1.021,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		- 1.021,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 2.042,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 341.732,63	- 344.518,00	- 474.332,00	- 471.600,00	- 482.979,00	- 487.338,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes  
Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
<b>Zielbeschreibung</b> 50 Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12600

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Brandschutzaufwendungen
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Brandschutzaufwendungen je Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.874,73	84.950,00	83.800,00	84.950,00	72.600,00	71.200,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)				6.250,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.828,22					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss vom Kreis		12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
414500 vom privaten Bereich ** kostenpflichtige Einsätze der FFW	13.091,11	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.040,04					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79.915,36	67.850,00	63.900,00	58.800,00	52.700,00	51.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,69	770,00	775,00	775,00	775,00	800,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht der Ortsgemeinde Attenhausen für PV-Anlage auf dem Dach des FFW-Gerätehauses	226,56	220,00	225,00	225,00	225,00	250,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	511,13	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.478,84	4.200,00	2.500,00	2.500,00	4.200,00	4.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nutzungsentgelt für Atemschutzübungsstrecke in Nassau von anderen Wehren (geringe Nutzung wegen Corona)	7.478,84	4.200,00	2.500,00	2.500,00	4.200,00	4.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.478,99					
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462700 Versicherungserstattungen	3.479,99					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.999,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.570,25</b>	<b>89.920,00</b>	<b>87.075,00</b>	<b>88.225,00</b>	<b>77.575,00</b>	<b>76.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.863,43	201.300,00	212.100,00	209.400,00	213.000,00	216.600,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten	68.744,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.927,97	100.550,00	104.100,00	106.700,00	109.400,00	112.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.873,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.437,50	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	23.929,50	20.750,00	21.700,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00
506110 Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige		9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	182,40	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer	3.923,08					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	5.256,93					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	588,46	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.604,64	635.270,00	693.000,00	601.000,00	461.000,00	463.500,00
522001 Stromkosten ** ab 2019 Aufteilung der Stromkosten aus dem Bereich der ehemaligen VG Nassau auf 522002, 522003 und 522004	31.402,46	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	15.007,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	4.089,32	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
522004 Heizung	36.175,22	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	72,15					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungen	1.145,49					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Winterdienst und Pflegearbeiten wie Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.	9.348,71	11.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Reparatur/Unterhaltung der Sirenen, in 2020: Planungskosten für Sanierung Hallenboden (30.000 €) FFW Bad Ems, Deckendämmung FWG Arzbach (20.000 €), 2021: Jedes Jahr: 30.000€ kleine Reparaturen/Instandsetzungen  +100.000,-€ Hallenboden FWGH Bad Ems/100.000,-€ (2022) +25.000€ Dach FWGH Dausenau +25.000€ LED- Umrüstung (2022) + 7.000€ Schließanlagen- Umrüstung (2022) + 6.000€ Tor FWGH Pohl (2022) + 4.000€ Notstromspeisung FWGH Nassau (2022) + 3.000€ Heizgeräte (2022) +12.000,-€ Schleusenumbau Feuerwehrwerkstatt Nassau/Ems	63.618,17	167.150,00	167.000,00	175.000,00	32.000,00	33.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	523,60					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	49.444,77	55.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.612,54	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.963,87	7.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung E-Anlagen		2.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. unter anderem Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen, Erneuerung Atemschutzübungsstrecke, Grundüberholung für Lungenautomaten, Atemluftflaschen zum TÜV inkl. Ventilwechsel, Wartung Tragkraftspritze, etc.	37.158,01	51.500,00	51.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Membrane, Ausatemventilscheiben, Sprechmembrane, Ventilgrundüberholungen, Austauschventile, Windmesser, Digitalkamera, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren, div. Druckschläuche, sonstige Ersatzbeschaffungen	76.832,44	130.000,00	145.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.387,58	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken, Desinfektion, etc. wegen Corona	828,05	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und Übungseinsätze,	3.449,25	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Anteil VG BEN 34,18 %)	3.753,39	94.820,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	1.064,56					
525500 an den privaten Bereich ** LFKS - Lohnfortzahlung	2.427,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	278.834,51	249.500,00	239.300,00	202.500,00	178.000,00	166.100,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.047,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	56.511,84	29.900,00	29.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.362,15	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
536900 sonstige Gebäuden	1.479,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538100 Fahrzeuge	142.253,40	114.300,00	108.600,00	100.200,00	84.500,00	81.000,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	16.688,99	17.250,00	23.700,00	22.000,00	16.000,00	12.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	52.471,09	51.300,00	40.400,00	14.000,00	11.200,00	6.400,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,16	1.150,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	900,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.586,04	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.619,14	10.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** u.a. Zuschuss Jugendfeuerwehren	1.927,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 an Sonstige ** u.a. Zuweisung an Fördervereine	8.691,20	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186.131,25	151.020,00	196.650,00	177.500,00	178.350,00	154.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.037,38	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,59					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	62,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. Bekleidung für die Jugendfeuerwehr und Aktive	79.948,35	59.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	443,39					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00					
562400 Datenverarbeitung	2.921,91	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz Apager			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** MP Feuer Zweckverband			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung u. a. Feuerwache Bad Ems	4.974,89	4.500,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
563100 Büromaterial			100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.461,25	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	5.345,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	7,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.863,63	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.951,88	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.342,23	3.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	30.167,44	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** VG übernimmt Mitgliedsbeitrag der Jugendfeuerwehren	381,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.052,97</b>	<b>1.247.590,00</b>	<b>1.352.350,00</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>1.041.650,00</b>	<b>1.011.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 938.482,72</b>	<b>- 1.157.670,00</b>	<b>- 1.265.275,00</b>	<b>- 1.113.475,00</b>	<b>- 964.075,00</b>	<b>- 935.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 938.482,72</b>	<b>- 1.157.670,00</b>	<b>- 1.265.275,00</b>	<b>- 1.113.475,00</b>	<b>- 964.075,00</b>	<b>- 935.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 84.952,27</b>	<b>- 80.581,00</b>	<b>- 77.358,00</b>	<b>- 74.095,00</b>	<b>- 75.113,00</b>	<b>- 73.710,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.023.434,99</b>	<b>- 1.238.251,00</b>	<b>- 1.342.633,00</b>	<b>- 1.187.570,00</b>	<b>- 1.039.188,00</b>	<b>- 1.009.210,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 761.471,77</b>	<b>- 1.056.601,00</b>	<b>- 1.167.233,00</b>	<b>- 1.043.870,00</b>	<b>- 913.888,00</b>	<b>- 894.410,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.142,99	2.650,00	2.650,00	401.150,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173 ; 2022: voraussichtlich Zuwendung i. H. v. 24.500 € für TSF Oberwies und 167.000 € für RLF		2.650,00	2.650,00	194.150,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor				110.000,00		
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuwendung des Landes für die Anschaffung eines Defibrillators	863,99					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor</i>				97.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000,00					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 7.721,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
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	3.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.142,99</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>401.150,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120.000,00	287.200,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten =&gt; der Investitionskostenanteil VG BEN ist noch nicht bekannt (auf telefonische Nachfrage bei der VG Nastätten konnte noch kein Betrag genannt werden, es wird daher der Betrag von 120.000 € aus 2020 nochmals angesetzt)</i>		120.000,00	287.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	409.170,98	1.325.560,00	1.623.810,00	245.100,00	190.100,00	14.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Neubau Gerätehaus Weinähr (624.000 € insgesamt) - 2019: 50.000 € Planungskosten; Rest in 2020, für Ausschreibungen uns Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt. 2021: Neubau verteuert sich auf insgesamt 675.000 € =&gt; Erhöhung um 51.000 €</i>	7.734,22	574.000,00	51.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** FFW Zimmerschied (119.000 €) =&gt; keine Zuwendung möglich, da Neubau nicht den Zuschussrichtlinien entspricht</i>			119.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** 2020: Waldbrandausstattung (61.491 €), Rollcontainer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021: Schutzkleidung (122.093 €), Pressluftatmer (95.830 €), Waldbrandausstattung (10.675 € und 17.410 €), leichtes Schneidgerät (2.100 €), Redudanz zur Leitstelle (10.000 €), Stromerzeuger (1.800 €), Tragkraftspritze (14.000 €); 2022: Schutzkleidung (122.093 €), Atemschutz (30.000 €); 2023: Tragkraftspritze TS 10 (14.000 €)</i>	22.907,82	243.240,00	273.910,00	152.100,00	152.100,00	14.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 740.000 €; 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg; 2023: KLF Dessighofen		92.820,00	832.900,00	93.000,00	38.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	293.369,92					
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 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	8.337,12	8.500,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.024,75					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau, Obernhof - übertragene Kosten aus 2018 müssen in 2019 neu angesetzt werden, da sie kreditfinanziert sind und die Ermächtigung nur bis Ende des Haushaltsfolgejahres gilt (§ 103 Abs. 3 GemO); 2021: 200.000 € Neuansatz, Reste aus 2020 werden nicht übertragen! Für den Bau gibt es keine Zuschüsse! Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof.		185.000,00	200.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten in 2018; Ausführung der Maßnahme in 2019 (Restmittel der Maßnahme wurden aus 2018 übertragen). Vormalig Maßnahme Nr. 101. Erhöhung der Kosten auf 771.000 €, daher Aufstockung des Ansatzes im 1. Nachtrag um 103.000 €. Kosten erhöhen sich auf rd. 822.000 €, daher weitere Aufstockung im Hauptplan um 222.000 € notwendig. Da die Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen werden kann, werden die Mittel aus 2020 in Höhe von 222.000 € übertragen. Die Restmittel aus 2019, die bis zum 14.10.2020 noch nicht verausgabt worden sind, werden in 2021 neu angesetzt.	65.797,15	222.000,00	147.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.170,98</b>	<b>1.445.560,00</b>	<b>1.911.010,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 398.027,99</b>	<b>- 1.442.910,00</b>	<b>- 1.908.360,00</b>	<b>156.050,00</b>	<b>- 190.100,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.159.499,76</b>	<b>- 2.499.511,00</b>	<b>- 3.075.593,00</b>	<b>- 887.820,00</b>	<b>- 1.103.988,00</b>	<b>- 908.410,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	100,14					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100,14</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>100,14</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>200,28</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 761.471,77	- 1.056.601,00	- 1.167.233,00	- 1.043.870,00	- 913.888,00	- 894.410,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.059.052,97	1.247.590,00	1.352.350,00	1.201.700,00	1.041.650,00	1.011.700,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

**Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	47,79	42,47	36,81	35,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	2021

**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 Grundstückes

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

**Ziel****Sachziele:**

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21101

### Grundzahlen:

01	Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	
02	Schüler	
03	Klassen	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	
----	---	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	52.876,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	40.608,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	12.268,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.022,94	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT vom Jobcenter/Kreis	23.745,70	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt	6.277,24	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.077,94</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.260,20	120.300,00	156.000,00	159.900,00	163.900,00	167.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	196.464,67	87.850,00	118.500,00	121.500,00	124.500,00	127.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.872,18	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16.206,23	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	42.577,91	22.650,00	24.500,00	25.200,00	25.800,00	26.400,00
505200 Arbeitnehmer	174,30					
506110 Personalhebeaufwendungen	65,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	272,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Arbeitnehmer	- 6.638,65					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.228,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	494,80	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.728,23	140.840,00	154.570,00	139.220,00	133.870,00	135.070,00
522001 Stromkosten	14.012,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung	4.671,40	7.100,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	3.281,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522004 Heizung	14.692,58	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	1.398,60					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 4.000,- € jedes Jahr +3.000,- € Reparatur Spielturm	12.311,58	7.000,00	7.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen + 2.000€ Hauptdachkontrolle/ Reparatur + 18.000€ Dach Eingangsbereich + 5.000€ Eingangshalle streichen (2022) + 2.000€ sonstige Malerarbeiten (2022)	21.403,14	14.000,00	24.000,00	11.000,00	4.500,00	4.750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,71		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbeschaffung für Mensa (1.000 € = GB 4), jedes Jahr 2.500,00 € für GB 3.	2.776,43	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524100 Schülerbeförderungskosten	2.876,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten	58.117,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Inestitionen	12.017,38	14.640,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.000 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	1.155,79	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ferienbetreuung GS VG zusammen						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von Bauhooffleistungen	5.030,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	783,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	958,55	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
E11 Abschreibungen	72.050,13	72.500,00	72.200,00	70.400,00	70.200,00	70.000,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	66.010,20	66.050,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.692,74	6.450,00	6.100,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen	347,19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.103,89	68.800,00	81.550,00	88.950,00	83.350,00	91.750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,83					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562400 Datenverarbeitung	41,65					
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards	783,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 48.000- € jedes Jahr +3.000- € Corona +6.700 € Grundreinigung alle zwei Jahre (2020/2022 etc)	37.255,94	50.500,00	51.000,00	58.000,00	52.000,00	60.000,00
563100 Büromaterial	14,28					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	13,68					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	867,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45		70,00	70,00	70,00	70,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.786,74	4.000,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.232,00	11.500,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.142,45</b>	<b>402.440,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>458.470,00</b>	<b>451.320,00</b>	<b>464.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 444.064,51</b>	<b>- 332.940,00</b>	<b>- 394.820,00</b>	<b>- 388.970,00</b>	<b>- 381.820,00</b>	<b>- 395.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 444.064,51</b>	<b>- 332.940,00</b>	<b>- 394.820,00</b>	<b>- 388.970,00</b>	<b>- 381.820,00</b>	<b>- 395.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 82.530,00</b>	<b>- 86.107,00</b>	<b>- 101.724,00</b>	<b>- 97.436,00</b>	<b>- 98.779,00</b>	<b>- 96.930,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 526.594,51</b>	<b>- 419.047,00</b>	<b>- 496.544,00</b>	<b>- 486.406,00</b>	<b>- 480.599,00</b>	<b>- 492.150,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 458.710,86</b>	<b>- 353.747,00</b>	<b>- 431.544,00</b>	<b>- 423.206,00</b>	<b>- 417.599,00</b>	<b>- 429.350,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.560,00	136.560,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		25.560,00	25.560,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			111.000,00			
** mögliche Zuwendung vom Land						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
** Zuschuss des Landes						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.560,00</b>	<b>136.560,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.543,25	56.400,00	189.400,00	380.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
** 2018: Arbeitsgerät f. Winterdienst 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. 1.000 Euro	19.543,25	28.000,00	13.000,00			
** 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 €); 2021: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €)						
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			25.000,00	380.000,00		
** Ankauf von Containern für die Auslagerung von 2 Klassen. Es müssen noch Kosten für Baugenehmigungs, Herstellung Untergrund, etc. eingeplant werden.						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			123.000,00			
** Anlaufmittel Digitalpakt; Fortsetzung 2021 + 2022: 123.000 €						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.400,00	28.400,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.543,25</b>	<b>56.400,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>380.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.543,25</b>	<b>- 30.840,00</b>	<b>- 52.840,00</b>	<b>- 380.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 478.254,11</b>	<b>- 384.587,00</b>	<b>- 484.384,00</b>	<b>- 803.206,00</b>	<b>- 417.599,00</b>	<b>- 429.350,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 458.710,86	- 353.747,00	- 431.544,00	- 423.206,00	- 417.599,00	- 429.350,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule [EUR]	534.142,45	402.440,00	464.320,00	458.470,00	451.320,00	464.720,00
02 Schüler [Anzahl]	0	266	266	276	276	276
03 Klassen [Anzahl]	0	14	14	14	14	14

### Auswertung Kennzahlen 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	1.512,93	1.745,56	1.661,12	1.635,22	1.683,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	2021

### 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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21102</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule	
02	Schüler	
03	Klassen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.607,86	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.607,86	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.640,60	22.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	434100 Beteiligung Essenskosten ** ab 20/21 kein Essen mehr	16.929,60	12.600,00				
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	15.711,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	150,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,40	4.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT Jobcenter	4.551,40	4.100,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt		150,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.949,86</b>	<b>30.700,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.842,36	44.950,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00	45.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.176,72	34.150,00	32.400,00	33.200,00	34.100,00	34.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.993,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.723,10	2.950,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.312,22	7.100,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
	505200 Arbeitnehmer	55,67					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	267,72	50,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	246,66					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,90		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.233,31	54.480,00	43.420,00	43.070,00	44.420,00	45.670,00
522001 Stromkosten	2.994,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung	1.287,11	1.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	919,22	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522004 Heizung	4.582,90	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	442,68	1.000,00				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Winterdienst, Unterhaltung Schulhof, etc.	611,90	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000,- € jedes Jahr	8.577,78	5.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,69					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	1.236,68		1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 2 Klassenschränke	532,97	1.000,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
524100 Schülerbeförderungskosten	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten ** ab 20/21 kein Essen mehr	16.452,00	12.600,00				
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen	5.140,10	5.130,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 800,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	778,42	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von Bauhofleistungen	6.933,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		350,00	450,00	500,00	550,00	600,00
E11 Abschreibungen	12.785,98	13.200,00	12.800,00	11.600,00	9.700,00	9.500,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.298,24	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.476,84	4.900,00	4.800,00	3.600,00	1.700,00	1.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	10,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.158,66	28.900,00	39.410,00	41.110,00	42.810,00	44.510,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 12.000,- € jedes Jahr Miete Rettungsturm bis zweiter Rettungsweg gebaut wird		7.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.140,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 13.5000- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	12.596,97	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	786,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92		70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	753,65	800,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.714,90	3.800,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.020,31</b>	<b>141.530,00</b>	<b>138.230,00</b>	<b>139.480,00</b>	<b>141.730,00</b>	<b>145.580,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.070,45</b>	<b>- 110.830,00</b>	<b>- 120.780,00</b>	<b>- 122.030,00</b>	<b>- 124.280,00</b>	<b>- 128.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.070,45</b>	<b>- 110.830,00</b>	<b>- 120.780,00</b>	<b>- 122.030,00</b>	<b>- 124.280,00</b>	<b>- 128.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.250,00</b>	<b>- 33.081,00</b>	<b>- 31.716,00</b>	<b>- 30.379,00</b>	<b>- 30.798,00</b>	<b>- 30.221,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 217.320,45</b>	<b>- 143.911,00</b>	<b>- 152.496,00</b>	<b>- 152.409,00</b>	<b>- 155.078,00</b>	<b>- 158.351,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 198.038,38</b>	<b>- 134.361,00</b>	<b>- 143.396,00</b>	<b>- 144.509,00</b>	<b>- 149.078,00</b>	<b>- 152.551,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.320,00	67.320,00			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2017 /2018 Vortrag aus 2016  v. Bund 30.363 € v. Land 75.585 € v. Og. 225.000 €			45.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.320,00	22.320,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.320,00</b>	<b>67.320,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.712,34	36.800,00	109.600,00	250.000,00		
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: 1 Smartboard 4.000 €, 1 Klassensatz Stühle 2.000 €, 5 Laptops 2.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 1 Klassensatz Stühle/Tische (4.000 €); 2021: 1 Digitale Tafel (5.000 €), 10 Notebooks mit Zubehör (Klassensatz 4.800 €)	6.712,34	12.000,00	9.800,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes. 2021: Planungskosten 2022: Ausführung der Maßnahme			25.000,00	250.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2016 Smartboard nebst Zubehör						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.800,00	24.800,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.712,34</b>	<b>36.800,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.712,34</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 42.280,00</b>	<b>- 250.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 204.750,72</b>	<b>- 148.841,00</b>	<b>- 185.676,00</b>	<b>- 394.509,00</b>	<b>- 149.078,00</b>	<b>- 152.551,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.038,38	- 134.361,00	- 143.396,00	- 144.509,00	- 149.078,00	- 152.551,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule [EUR]	220.020,31	141.530,00	138.230,00	139.480,00	141.730,00	145.580,00
02 Schüler [Anzahl]	0	91	91	97	97	97
03 Klassen [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

### Auswertung Kennzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	0,00	1.555,27	1.519,01	1.437,94	1.461,13	1.500,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	Grundschule Arzbach	2021

### 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Hilgert, Lars
<b>Verbale Beschreibung</b>
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.
<b>Auftraggeber</b>
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21103</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand an der Grundschule Arzbach
02	Schüler
03	Klassen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Arzbach

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.254,24</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.491,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern</i>	<i>11.491,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD</i>	<i>3.069,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.814,24</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.904,67	42.000,00	40.800,00	41.800,00	43.000,00	44.000,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>22.936,95</i>	<i>30.350,00</i>	<i>30.200,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.800,00</i>	<i>32.600,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>443,67</i>	<i>650,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	<i>1.933,44</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	<i>5.789,65</i>	<i>8.150,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.700,00</i>
	<i>506110 Personalhebenaufwendungen</i>	<i>13,00</i>					
	<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>76,94</i>	<i>50,00</i>				
	<i>508200 Arbeitnehmer</i>						
	<i>508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	<i>- 546,12</i>					
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>257,14</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.463,01	34.750,00	35.360,00	37.810,00	36.660,00	37.110,00
	<i>522001 Stromkosten</i>	<i>3.171,09</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
	<i>522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung</i>	<i>1.867,61</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.600,00</i>
	<i>522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	<i>183,60</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>522004 Heizung</i>	<i>2.713,69</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 1.000,- € jedes Jahr +2.000,- € Erdarbeiten (2022) =&gt; Unterhaltung Schulhof, etc.</i>	25,48	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.867,10	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen</i>			1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände ** 2021: 4 verstellbare Tische</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen</i>	3.250,18	3.900,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** 400,00 € jedes Jahr + 800,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel</i>	191,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil i.H.v. 2.050 € für Turnhallennutzung durch Schulen + 8.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen</i>	4.546,79	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	250,80	800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	14.808,81	14.850,00	14.900,00	14.800,00	14.200,00	14.000,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	13.323,72	13.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.485,09	1.500,00	1.500,00	1.400,00	800,00	600,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	16.831,36	20.550,00	25.960,00	27.510,00	29.060,00	30.610,00
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards</i>	733,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>			3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 13.5000,- € jedes Jahr +2.000,- € Corona =&gt; Kosten für Reinigungsfirma</i>	12.413,44	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>	871,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	739,72	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.073,60	2.500,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.007,85</b>	<b>112.150,00</b>	<b>117.020,00</b>	<b>121.920,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>125.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.193,61</b>	<b>- 88.750,00</b>	<b>- 93.620,00</b>	<b>- 98.520,00</b>	<b>- 99.520,00</b>	<b>- 102.320,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.193,61</b>	<b>- 88.750,00</b>	<b>- 93.620,00</b>	<b>- 98.520,00</b>	<b>- 99.520,00</b>	<b>- 102.320,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.102,00	- 28.769,00	- 31.136,00	- 29.823,00	- 30.235,00	- 29.669,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.295,61</u>	<u>- 117.519,00</u>	<u>- 124.756,00</u>	<u>- 128.343,00</u>	<u>- 129.755,00</u>	<u>- 131.989,00</u>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 76.187,75	- 112.969,00	- 120.156,00	- 123.843,00	- 125.855,00	- 128.289,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.460,00	84.960,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		53.460,00	53.460,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			31.500,00			
			<i>** Zuschuss vom Land</i>			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>53.460,00</b>	<b>84.960,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.474,08	67.900,00	96.400,00			
785710 <i>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</i>	1.474,08	8.500,00	2.000,00			
			<i>** 2019: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC's 2.000 €; 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €); 2021: Klassensatz Stühle</i>			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			35.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		59.400,00	59.400,00			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.474,08</b>	<b>67.900,00</b>	<b>96.400,00</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.474,08</b>	<b>- 14.440,00</b>	<b>- 11.440,00</b>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.661,83</u>	<u>- 127.409,00</u>	<u>- 131.596,00</u>	<u>- 123.843,00</u>	<u>- 125.855,00</u>	<u>- 128.289,00</u>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.187,75	- 112.969,00	- 120.156,00	- 123.843,00	- 125.855,00	- 128.289,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Grundschule Arzbach [EUR]	85.007,85	112.150,00	117.020,00	121.920,00	122.920,00	125.720,00
02 Schüler [Anzahl]	0	65	65	62	62	62
03 Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

## Auswertung Kennzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Arzbach	0,00	1.725,38	1.800,31	1.966,45	1.982,58	2.027,74

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21104	Grundschule Dausenau	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21104</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand an der Grundschule Dausenau	
02	Schüler	
03	Klassen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 435100 Beteiligung Schülerbetreuung	6.194,00 6.194,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Klassenzimmer an Kindergarten Dausenau		2.000,00 2.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	7.504,09 1.790,00	10.100,00 4.100,00	7.790,00 1.790,00	7.990,00 1.790,00	8.090,00 1.790,00	8.090,00 1.790,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache	5.714,09	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.698,09</b>	<b>16.600,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.054,50	35.050,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.058,15	26.250,00	26.500,00	27.100,00	27.800,00	28.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	572,94	550,00	500,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.377,11	2.250,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.524,69	5.850,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
506110 Personalnebenaufwendungen	39,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62,64	50,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.795,94					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.932,70	36.230,00	40.190,00	113.840,00	40.060,00	41.210,00
522001 Stromkosten	1.783,14	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung	1.247,75	1.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	303,60	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
522004 Heizung	12.488,51	12.500,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	550,97					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2.000,- € jedes Jahr +3.000€ Pflasterarbeiten, Stolperstellen => Unterhaltung Schulhof, Reparatur Spielgeräte, etc.	269,30	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,- € jedes Jahr 2022: im Zusammenhang mit Generalsanierung sollen auch Anstricharbeiten und Bodenbelagsarbeiten in Höhe von rund 75.000 € vorgenommen werden	2.951,50	4.000,00	4.000,00	79.200,00	4.400,00	4.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen			2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	120,00	120,00
524100 Schülerbeförderungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen	2.962,74	2.860,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.000,00 € jedes Jahr + 500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	978,80	1.000,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** jedes Jahr 5000 € f. Arbeiten Bauhof. + Anteil i.H.v. 520 € für Turnhallennutzung	4.396,39	5.520,00	5.520,00	5.620,00	5.720,00	5.720,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übereffung ortsveränderlicher Betriebsmittel		500,00	750,00	800,00	850,00	900,00
E11 Abschreibungen	5.853,48	5.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.559,16	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.286,82	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.958,30	6.100,00	9.590,00	9.740,00	9.890,00	10.040,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	755,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung	4.110,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	856,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	378,53	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.857,60	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.798,98</b>	<b>83.330,00</b>	<b>91.180,00</b>	<b>165.980,00</b>	<b>93.350,00</b>	<b>95.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.100,89</b>	<b>- 66.730,00</b>	<b>- 78.890,00</b>	<b>- 153.490,00</b>	<b>- 80.760,00</b>	<b>- 82.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.100,89</b>	<b>- 66.730,00</b>	<b>- 78.890,00</b>	<b>- 153.490,00</b>	<b>- 80.760,00</b>	<b>- 82.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.806,00</b>	<b>- 31.872,00</b>	<b>- 25.798,00</b>	<b>- 24.711,00</b>	<b>- 25.051,00</b>	<b>- 24.582,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.906,89</b>	<b>- 98.602,00</b>	<b>- 104.688,00</b>	<b>- 178.201,00</b>	<b>- 105.811,00</b>	<b>- 107.442,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.307,09</b>	<b>- 92.652,00</b>	<b>- 98.688,00</b>	<b>- 172.201,00</b>	<b>- 99.811,00</b>	<b>- 101.442,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.440,00	94.440,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		64.440,00	64.440,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land			30.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>64.440,00</b>	<b>94.440,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.825,92	583.000,00	108.950,00	1.725.000,00		
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	2.190,00					
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: Neuausstattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 6 I-Pads (2.400 €), 2 Dokumentenkameras (1.000 €); 2021: Büroausstattung Sekretariat (3.350 €), Kunstraum Bastelschrank	4.639,56	11.400,00	4.350,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			33.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	996,36	71.600,00	71.600,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111; 2020: Anlaufmittel; 2022: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauveraltung geprüft.		500.000,00		1.725.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.825,92</b>	<b>583.000,00</b>	<b>108.950,00</b>	<b>1.725.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.825,92</b>	<b>- 518.560,00</b>	<b>- 14.510,00</b>	<b>- 1.725.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 99.133,01</b>	<b>- 611.212,00</b>	<b>- 113.198,00</b>	<b>- 1.897.201,00</b>	<b>- 99.811,00</b>	<b>- 101.442,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.307,09	- 92.652,00	- 98.688,00	- 172.201,00	- 99.811,00	- 101.442,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Grundschule Dausenau [EUR]	74.798,98	83.330,00	91.180,00	165.980,00	93.350,00	95.450,00
02 Schüler [Anzahl]	0	43	43	48	48	48
03 Klassen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

## Auswertung Kennzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	0,00	1.937,91	2.120,47	3.457,92	1.944,79	1.988,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21105	Grundschule Fachbach	2021

## 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Hilgert, Lars
<b>Verbale Beschreibung</b>
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
<b>Auftraggeber</b>
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21105</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand an der Grundschule Fachbach
02	Schüler
03	Klassen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.164,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>435100 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>16.000,50</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>120,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>** Vermietung Klassenraum</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,00	4.100,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>3.069,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.580,00</i>	<i>3.580,00</i>	<i>3.580,00</i>	<i>3.580,00</i>
	<i>** Zuschuss Betreuung ADD</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.353,50</b>	<b>21.300,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>18.980,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.923,42	38.950,00	47.600,00	48.700,00	50.000,00	51.200,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>33.921,58</i>	<i>29.600,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>37.100,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>39.000,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>739,48</i>	<i>600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	<i>2.911,66</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	<i>7.504,29</i>	<i>6.200,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.100,00</i>
	<i>506110 Personalhebenaufwendungen</i>	<i>26,00</i>					
	<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>46,98</i>	<i>50,00</i>				
	<i>508200 Arbeitnehmer</i>						
	<i>508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	<i>- 323,96</i>					
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>97,39</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.565,56	35.690,00	46.040,00	41.840,00	43.060,00	43.810,00
	<i>522001 Stromkosten</i>	<i>1.679,26</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>** Vermietung Klassenraum</i>						
	<i>522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>3.064,31</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.100,00</i>
	<i>** u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung</i>						
	<i>522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	<i>183,60</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>522004 Heizung</i>	<i>3.904,13</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre</i>	696,99					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Schulhof, etc.</i>	521,99	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,- € jedes Jahr +4.000,- € Risse Fassade +1.000,- € Kabel Verdunklungsrollo entfernen</i>	2.895,74	4.000,00	9.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen</i>			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			100,00	100,00	120,00	120,00
524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen</i>	3.781,02	3.690,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** 600,00 € jedes Jahr + 1.200,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel</i>	480,36	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil i.H.v. 6.200 für Turnhallennutzung und Schulkosten Lahnstein + 5.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen</i>	4.008,16	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel</i>		1.100,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	10.224,54	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.200,00	10.000,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	9.080,88	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.132,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	10,80					
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	17.695,93	20.950,00	24.290,00	24.920,00	25.550,00	26.180,00
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	686,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>			3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 13.500,- € jedes Jahr +2.000,- € Corona =&gt; Kosten für Reinigungsfirma</i>	12.649,09	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren</i>	856,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	695,55	750,00	750,00	780,00	810,00	840,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.808,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.409,45</b>	<b>105.890,00</b>	<b>128.230,00</b>	<b>125.760,00</b>	<b>128.810,00</b>	<b>131.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.055,95</b>	<b>- 84.590,00</b>	<b>- 109.250,00</b>	<b>- 106.780,00</b>	<b>- 109.830,00</b>	<b>- 112.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.055,95</b>	<b>- 84.590,00</b>	<b>- 109.250,00</b>	<b>- 106.780,00</b>	<b>- 109.830,00</b>	<b>- 112.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 36.545,00	- 30.260,00	- 34.307,00	- 32.861,00	- 33.315,00	- 32.691,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 108.600,95	- 114.850,00	- 143.557,00	- 139.641,00	- 143.145,00	- 144.901,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 101.318,93	- 108.750,00	- 137.457,00	- 133.541,00	- 137.145,00	- 139.101,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.400,00	61.400,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.400,00	23.400,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land			38.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.400,00</b>	<b>61.400,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.679,56	36.000,00	82.500,00			
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: zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €); 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 4 Notebooks (2.000 €), 2021: Klassensatz Schulmöbel (4.500 €), PC-System Sekretariat (1.000 €), Klassensatz Notebooks und Drucker (4.000 €)	4.679,56	10.000,00	9.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2021: Planungskosten			5.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			42.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00	26.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.679,56</b>	<b>36.000,00</b>	<b>82.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 4.679,56	- 12.600,00	- 21.100,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 105.998,49	- 121.350,00	- 158.557,00	- 133.541,00	- 137.145,00	- 139.101,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.318,93	- 108.750,00	- 137.457,00	- 133.541,00	- 137.145,00	- 139.101,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Grunschule Fachbach [EUR]	95.409,45	105.890,00	128.230,00	125.760,00	128.810,00	131.190,00
02 Schüler [Anzahl]	0	60	60	68	68	68
03 Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4



### Auswertung Kennzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	0,00	1.764,83	2.137,17	1.849,41	1.894,26	1.929,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	Grundschule Nassau	2021

#### 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

##### Ziel

##### Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

#### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21106

##### Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Nassau	
02	Schüler	
03	Klassen	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	
----	--	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.580,15	53.700,00	60.600,00	63.600,00	60.600,00	60.500,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)				3.000,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.829,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik. Früherziehung, Kinderliedermacherfestival u. a.	64,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47.686,28	46.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.242,95	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	16.409,95	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	16.833,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,40	10.000,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.791,40					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Heizkosten Kita Nassau		9.000,00				
442900 von Sonstigen	1.000,00	1.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.614,50</b>	<b>96.700,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.065,21	199.050,00	185.300,00	189.900,00	194.700,00	199.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.214,11	150.250,00	141.800,00	145.300,00	149.000,00	152.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	365,03	3.050,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.660,67	13.000,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.634,25	31.950,00	29.300,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen	317,34					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	51,66	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	784,33					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,82	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.579,78	181.625,00	185.330,00	132.130,00	119.330,00	121.030,00
522001 Stromkosten	12.343,43	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	11.965,73	23.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	2.829,44	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522004 Heizung	28.558,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre + 1.000€ Rohrverstopfung Reparatur/ Erneuerung	431,17	7.000,00	1.000,00			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr +26.000,- € Erneuerung Gummiplatz Schulhof			29.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen/Instandsetzungen +2.500 Anstricharbeiten (2022) + 12.000 LED- Umrüstung (2022) + 2.000€ Dachreparaturen bis Umbau erledigt ist +15.000,- € Planung Dach, Fassade, Gerüstarbeiten +25.000, € Umbau Pelletheizung	11.399,02	77.025,00	48.000,00	20.500,00	7.000,00	7.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	17.079,20	2.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	5.142,78	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: Ersatzbeschaffung Mobiliar Tische, Stühle, Ersatzbeschaffung Sofa für Bücherei; 2020: Akkulaubgebläse, Entfernungsmesser, Schrank für Sozialarbeit, Notebook, Regale, Trittschutzgleiter, Rauchmelder für Mensa 2021: Spielmaterial SCHulhof, Musikausstattung (Metronom, Bongos, Cajon), Selbstklebende Stahlwand, Rauchmelder, Ersatz Schulmöbel	10.013,26	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	15.936,15	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	547,12	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.373,94	2.000,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.000,00 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	3.119,02	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung) und Kinderliedermacherfestival	1.840,73	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Schultafeln u. Smartboards sowie TÜV in Turnhalle, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	64.087,62	62.550,00	60.900,00	60.700,00	59.100,00	57.100,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.173,23					
538200 Maschinen und technische Anlagen	19.762,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.802,20	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	1.000,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.508,48	6.100,00	4.500,00	4.300,00	3.000,00	2.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.841,71	34.050,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.825,74	57.140,00	67.700,00	68.700,00	69.700,00	70.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	689,85	600,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			600,00	600,00	600,00	600,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung	2.198,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 35.000,- € jedes Jahr +4.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	36.476,50	38.500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563100 Büromaterial	1.167,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	80,98	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	984,41	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.599,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.169,23	11.000,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	324,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.558,35</b>	<b>500.365,00</b>	<b>499.230,00</b>	<b>451.430,00</b>	<b>442.830,00</b>	<b>448.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.943,85</b>	<b>- 403.665,00</b>	<b>- 408.630,00</b>	<b>- 357.830,00</b>	<b>- 352.230,00</b>	<b>- 357.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177.943,85</b>	<b>- 403.665,00</b>	<b>- 408.630,00</b>	<b>- 357.830,00</b>	<b>- 352.230,00</b>	<b>- 357.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 155.378,00</b>	<b>- 144.290,00</b>	<b>- 132.473,00</b>	<b>- 126.890,00</b>	<b>- 128.639,00</b>	<b>- 126.229,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 333.321,85</b>	<b>- 547.955,00</b>	<b>- 541.103,00</b>	<b>- 484.720,00</b>	<b>- 480.869,00</b>	<b>- 484.159,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 301.885,76</b>	<b>- 532.105,00</b>	<b>- 525.803,00</b>	<b>- 469.620,00</b>	<b>- 467.369,00</b>	<b>- 472.559,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.100,00	135.100,00		96.000,00	
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.100,00	35.100,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					96.000,00	
** Zuschuss des Landes						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			100.000,00			
** Zuschuss vom Land						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.100,00</b>	<b>135.100,00</b>		<b>96.000,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.677,17	68.600,00	159.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.124,34					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2018: Arbeitsgerät f. Winterdienst 2.500 €; 2020: Baumpflegegerät		1.000,00				
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 ** Smartboards, 2021: 2 Digitale Tafeln		6.000,00	10.000,00			
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 ** Spielgerät für die Schule - Anteil der VG BEN		10.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			110.000,00			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen <i>** 2018: 2 Smartboards Restmittel aus 2019 konnten nicht mehr übertragen werden (§ 103 Abs. 3 GemO) =&gt; neuer Ansatz der Mittel in 2020 in Höhe von 7.200 €</i>		7.200,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen <i>** Restmittel aus 2019 stammten aus 2018 und können im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht nach 2020 übertragen werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz in 2020 neu gebildet.</i>	6.552,83	5.400,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.000,00	39.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.677,17</b>	<b>68.600,00</b>	<b>159.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.677,17</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 23.900,00</b>		<b>96.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 309.562,93</b>	<b>- 565.605,00</b>	<b>- 549.703,00</b>	<b>- 469.620,00</b>	<b>- 371.369,00</b>	<b>- 472.559,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 36,77					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 36,77</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 36,77</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 73,54</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301.885,76	- 532.105,00	- 525.803,00	- 469.620,00	- 467.369,00	- 472.559,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Grundschule Nassau [EUR]	270.558,35	500.365,00	499.230,00	451.430,00	442.830,00	448.430,00
02 Schüler [Anzahl]	0	225	225	243	243	243
03 Klassen [Anzahl]	0	12	12	12	12	12

### Auswertung Kennzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	0,00	2.223,84	2.218,80	1.857,74	1.822,35	1.845,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	Grundschule Singhofen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21107</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand an der Grundschule Singhofen	
02	Schüler	
03	Klassen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.570,54	17.150,00	16.780,00	16.780,00	16.580,00	16.580,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.880,00	4.000,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	** Betreuende Grundschule						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.088,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** auch v. von Stiftung f. musik. Früherziehung						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.602,44	11.650,00	11.700,00	11.700,00	11.500,00	11.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.794,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00					
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	14.694,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.533,09	33.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00
	441200 Mieten und Pachten	32.533,09	33.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00
	** Mietanteil Oranienschule (Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten mit dem Kreis)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 davon jährl. Betriebskostenanteil Ortsgemeinde Singhofen für Turnhalle 16.000 €	8.657,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442900 von Sonstigen	135,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	340,70					
462700 Versicherungserstattungen	340,70					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.031,20</b>	<b>81.150,00</b>	<b>82.780,00</b>	<b>83.280,00</b>	<b>83.580,00</b>	<b>83.580,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.156,15	88.350,00	103.400,00	106.000,00	108.600,00	111.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.044,23	67.250,00	78.600,00	80.600,00	82.600,00	84.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,26	1.350,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	426,30	5.750,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.367,60	13.800,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalhebenaufwendungen	170,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	32,49	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,27	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.236,74	79.250,00	101.780,00	92.380,00	77.830,00	79.330,00
522001 Stromkosten	5.789,50	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. ährliche Trinkwasserbeprobung	7.957,46	16.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	1.612,79	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522004 Heizung	18.546,77	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 7.000€ jedes Jahr +2.000€ Laufbahnpflege + 400€ Rückschnitte +1.000€ Natursteinmauer ausbessern (2022)	2.340,39	5.400,00	9.400,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen +3.250€ Fußbodensanierung +3.800€ Giebelwand A +3.000€ Giebelwand B (2022) +800€ Flur verputzen und streichen (2022) +7.000€ Geländeraufstockung GS +7.000€ Geländeraufstockung OS +1.200€ Kabelsalat Putzraum +1.000€ Klassenraum streichen (2022) + 7.250€ weitere Fußbodensanierungen (2022) +1.000,- € Rollen Handtuchpapier (2022) + je 2.500,- € Feuerfest Möbel Flur UG Wendeltreppe (2021 und 2022) + 2.000,- € Eingangsbereich Neugestaltung feuerfeste Einbauwand +1.000,- € Klassenraumstreichen (2022)	14.875,74	13.900,00	29.750,00	19.550,00	4.000,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	2.176,94		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Laptop + Office, Hochdruckreiniger, Werkzeugschrank, Ersatz für Vitrine im Eingangsbereich, Umstellung auf Rollen-Handtuchpapierspender und Schaumseife	4.285,25	3.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	456,38	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	659,24	1.500,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	2.931,24	2.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2015 Musik. Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)	605,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u. a. Turnhallen-TÜV, Reparatur Beamer, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.259,88	41.000,00	38.800,00	38.800,00	38.300,00	38.100,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	38.311,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	54,00					
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.950,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	943,19	11.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.634,64	30.600,00	33.705,00	34.405,00	35.205,00	35.705,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			15,00	15,00	15,00	15,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	26,00					
562400 Datenverarbeitung	828,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 21.000,- € jedes Jahr Ansatz prüfen +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	5.965,87	22.000,00	23.000,00	23.700,00	24.500,00	25.000,00
563100 Büromaterial	761,75	800,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	44,98	400,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermelgebühren	937,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.340,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.728,65	3.800,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.287,41	239.200,00	277.685,00	271.585,00	259.935,00	264.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.256,21	- 158.050,00	- 194.905,00	- 188.305,00	- 176.355,00	- 180.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.256,21	- 158.050,00	- 194.905,00	- 188.305,00	- 176.355,00	- 180.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.771,00	- 81.111,00	- 77.705,00	- 74.429,00	- 75.455,00	- 74.043,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.027,21	- 239.161,00	- 272.610,00	- 262.734,00	- 251.810,00	- 254.798,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.852,80	- 209.811,00	- 245.510,00	- 235.634,00	- 225.010,00	- 228.198,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.887,61	300.000,00	45.000,00			



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss der Ortsgemeinde Singhofen zur Sanierung der Mehrzweckhalle Singhofen auf Grund des Beschlusses der OG vom 28.11.2016	31.887,61	300.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land			45.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.887,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.762,85	41.000,00	82.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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 ** Smartboards,		18.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen **2019: Ersatzbeschaffung Rasenmäher, 1 Smartboard; 2020: EDV-Serverkühlung 2021: EDV-Serverkühlung, ELA-Anlage (25.000 €)		4.000,00	32.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen **2020: rutschhemmende Fliesen Eingänge (GS + Oranienschule) und rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma	32.762,85	19.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.762,85</b>	<b>41.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 875,24</b>	<b>259.000,00</b>	<b>- 37.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 144.728,04</b>	<b>49.189,00</b>	<b>- 282.510,00</b>	<b>- 235.634,00</b>	<b>- 225.010,00</b>	<b>- 228.198,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.852,80	- 209.811,00	- 245.510,00	- 235.634,00	- 225.010,00	- 228.198,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Grundschule Singhofen [EUR]	125.287,41	239.200,00	277.685,00	271.585,00	259.935,00	264.335,00
02 Schüler [Anzahl]	0	80	80	80	80	80

### Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

### Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	0,00	2.990,00	3.471,06	3.394,81	3.249,19	3.304,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	2021

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2150	Schiller - Realschule plus
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 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

##### Ziel

##### Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

#### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21500

##### Grundzahlen:

01	Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	
02	Schüler	
03	Klassen	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	
----	--	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.350,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.350,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schwimmkurs DLRG						
434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** BUT von Jobcenter/Kreis		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.000,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.400,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Förderung Schulsozialarbeit, BUT						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
** NK-Abrechnung mit Kreis betr. Adolf-Reichwein-Schule						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.850,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		247.650,00	283.100,00	290.300,00	297.500,00	305.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		187.800,00	215.800,00	221.200,00	226.700,00	232.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.750,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		15.850,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		39.400,00	44.200,00	45.400,00	46.500,00	47.600,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		500,00	200,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		289.760,00	189.250,00	185.550,00	189.250,00	191.650,00
522001 Stromkosten		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		20.300,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
522004 Heizung		40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
** Unterhaltung Schulhof, etc.						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		120.000,00	10.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
** 2019: u. a. Vordach Hintereingang rd. 4.000 €, Bodenbelagsarbeiten 20.500 €, Erneuerung der Schließanlage 15.000 €, Sonnenschutzanlage 6.000 €, etc.;						
2020/21/22: 4.000,- € jedes Jahr kleine Reparaturen + 6.000,- € zusätzlich für kleine Instandhaltungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 1.000 €, Rest wegen GB 2		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
524100 Schülerbeförderungskosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen		27.360,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 10.000,00 € jedes Jahr + 3.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel		10.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Arbeiten Bauhof		9.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte		2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
E11 Abschreibungen		108.950,00	132.900,00	142.200,00	140.100,00	139.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			500,00	500,00	500,00	100,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		87.700,00	114.200,00	127.500,00	126.000,00	126.000,00
538100 Fahrzeuge		150,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		21.100,00	18.200,00	14.200,00	13.600,00	12.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wir die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption untr dem Projekt "Jugendzentrum macht Schule" fortgeführt. Umsetzung des Mitgliedsbeitags von der Leistung 36600 Einrichtung der Jugendarbeit aus diesem Grund.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.050,00	109.710,00	101.930,00	114.150,00	106.370,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.200,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200 Leasing ** Leasing für Drucker; Energieliefercontracting ist bisher nicht umgesetzt		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 42.000,- € jedes Jahr Ansatz prüfen +4.000,- € Corona +10.000,-€ alle zwei Jahre (2021/2023 etc.) => Kosten für Reinigungsfirma		41.500,00	56.000,00	47.000,00	58.000,00	49.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50,00	150,00	170,00	190,00	210,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse		40.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>769.410,00</b>	<b>737.960,00</b>	<b>742.980,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>765.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 708.560,00</b>	<b>- 673.060,00</b>	<b>- 677.880,00</b>	<b>- 698.700,00</b>	<b>- 699.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 708.560,00</b>	<b>- 673.060,00</b>	<b>- 677.880,00</b>	<b>- 698.700,00</b>	<b>- 699.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 182.409,00</b>	<b>- 197.338,00</b>	<b>- 189.018,00</b>	<b>- 191.624,00</b>	<b>- 188.036,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 890.969,00</b>	<b>- 870.398,00</b>	<b>- 866.898,00</b>	<b>- 890.324,00</b>	<b>- 887.756,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 803.369,00</b>	<b>- 758.898,00</b>	<b>- 746.098,00</b>	<b>- 771.624,00</b>	<b>- 770.156,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			219.740,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			25.740,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land			194.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>219.740,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			257.600,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			244.600,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2021: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €)			13.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>257.600,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 37.860,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 803.369,00</b>	<b>- 796.758,00</b>	<b>- 746.098,00</b>	<b>- 771.624,00</b>	<b>- 770.156,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 803.369,00	- 758.898,00	- 746.098,00	- 771.624,00	- 770.156,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau [EUR]	0,00	769.410,00	737.960,00	742.980,00	764.000,00	765.020,00
02 Schüler [Anzahl]	0	471	471	420	420	420
03 Klassen [Anzahl]	0	18	18	18	18	18

## Auswertung Kennzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	0,00	1.633,57	1.566,79	1.769,00	1.819,05	1.821,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.529,74					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.529,74					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.814,58					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	531,70					
** Schwimmkurs DLRG						
434100 Beteiligung Essenskosten	13.282,88					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.793,30					
441400 Beteiligung Essenskosten	10.793,30					
** BUT von Jobcenter/Kreis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.583,88					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.950,00					
** Förderung Schulsozialarbeit, BUT						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.633,88					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.153,69					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.153,69					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.875,19</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.731,41					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	182.547,46					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.057,93					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	15.674,79					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	39.029,93					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	300,41					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	-2.267,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	388,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.492,37					
522001 Stromkosten	34.591,02					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.069,76					
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	3.608,46					
522004 Heizung	30.659,95					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.889,23					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Schulhof, etc.	4.820,33					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: u. a. Vordach Hintereingang rd. 4.000 €, Bodenbelagsarbeiten 20.500 €, Erneuerung der Schließenanlage 15.000 €, Sonnenschutzanlage 6.000 €, etc.;	169.987,94					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 1.000 €	2.026,06					
524100 Schülerbeförderungskosten	2.620,60					
524200 Essenskosten	25.475,66					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen	23.426,57					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.373,21					
525430 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	9.229,68					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	711,13					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	2.002,77					
E11 Abschreibungen	110.775,51					
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	39,55					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.679,94					
538100 Fahrzeuge	210,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22.518,59					
539900 Sonstige Abschreibungen	327,43					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.604,96					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	810,96					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mitbenutzung des Schulzentrums Nassau wird zum 31.07.2019 beendet.	24.168,59					
562200 Leasing ** Leasing für Drucker; Energieliefercontracting ist bisher nicht umgesetzt	909,99					
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	6.479,86					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	99,57					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für die Grundreinidung wurde ab Sommer 2019 der Auftrag vergeben, diese erfolgt alle 2 Jahre und kostet rd. 9.900 €.	48.376,57					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.016,68					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.058,59					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	29,75					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	21.254,40					
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
569300 Repräsentationen ** u.a. für Marmorsaal für Schulkonzert oder Schulentlassfeier	400,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.604,25</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 715.729,06</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 715.729,06</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 189.625,00</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 905.354,06</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 669.338,10</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.926,83	269.940,00	59.000,00		185.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 14.785,16					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung lt. Bescheid der ADD vom 17.12.2018 Az. 50744-10/32 Ko 3361; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko3361 für Ankauf Altbaustrakt 2020: 50.000 €		50.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	237.194,49					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.163,75					



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung für Ankauf		4.700,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.017,50	25.740,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung vom Land					185.000,00	
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko70452020: 150.000 €, 2021: 50.000 €		150.000,00	50.000,00			
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.336,25					
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121		36.000,00	9.000,00			
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung für Umbau		3.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.850,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.776,83</b>	<b>269.940,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00				
781900 an Sonstige ** Abrechnung Erasmus		3.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	318.356,70	2.845.200,00	102.000,00	100.000,00		
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: 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 €)	28.085,82	36.000,00	102.000,00	100.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Planungskosten + Bauausführung		187.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Da Mittelübertrag aus 2019 nicht mehr möglich ist (Mittel stammten bereits aus 2018! s. § 103 Abs. 3 GemO), Neuansatz von 284.000 € und Aufstockung wegen Kostensteigerungen durch Terminverschiebungen in Höhe von 100.000 €	2.933,61	384.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die aus 2019 übertragenen Mittel reichen nicht aus, um die Maßnahme zuende zu finanzieren. Im 1. Nachtrag wird der Ansatz um 326.000 € erhöht. (Ansatz in 2019 48.000 €; verausgabt 27.240,09 €; weiterer Bedarf in 2020 326.000 €).	27.240,09	326.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die übertragenen Mittel aus 2018 reichen zur Beendigung der Maßnahme nicht aus. Im 1. Nachtrag 2019 wurde daher der Ansatz um 216.000 € erhöht. Ansatz in 2018: 2.730.000 €; Bedarf 2018: 2.946.000 €. Da die restlichen Mittel aus 2018 nicht weiter übertragen werden können, muss der Restbetrag neu veranschlagt werden (siehe § 103 Abs. 3 GemO). Es kann lediglich der Ansatz aus 2019 in Höhe von 216.000 € übertragen werden. Hinzu kommt, dass die Maßnahme nun mit 3.151.000 € veranschlagt ist. Es ist daher der Ansatz um rd. 145.000 € zu erhöhen.	260.097,18	1.883.600,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.600,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.356,70</b>	<b>2.848.700,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.579,87</b>	<b>- 2.578.760,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 683.917,97</b>	<b>- 2.578.760,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 669.338,10					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	Schulzentrum Nassau	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		

<b>Auftraggeber</b>
Land Rheinland-Pfalz
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Eltern / SchülerInnen und LehrerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21602 Schulzentrum Nassau :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.357.099,00	32.300,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.357.099,00	32.300,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.099,00</b>	<b>32.300,00</b>				
E11 Abschreibungen	625.689,31	51.300,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	625.689,31	51.300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	18,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.707,92</b>	<b>51.350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.391,08</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	732.391,08	- 19.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>732.391,08</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,61	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.436,69					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2018 Eigentumsübergang Schulzentrum	1.509.436,69					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.509.436,69</b>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.436,69					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.509.418,08</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18,61	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.039,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	78.039,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.197,58	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.414,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Schulbuchausleihe							
432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.783,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.237,42</b>	<b>98.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 164,26						
508200 Arbeitnehmer	- 164,26						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.780,23	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffung eines Etikettendruckers und Scanners in 2018.							
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	57.719,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.060,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme Bauhofleistungen für Transport		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.615,97</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.621,45</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.621,45</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.621,45</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.464,18</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>57.464,18</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.464,18	9.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2021

I. Beschreibung		
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 Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**

Hilgert, Lars

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dauerausstellung Dürrbaum	499,80	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.999,80</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>620,00</b>	<b>630,00</b>	<b>640,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.977,30</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.010,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.977,30</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.010,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.977,30</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.010,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.152,92</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.010,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.152,92</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.010,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.152,92	- 13.000,00	- 13.010,00	- 520,00	- 530,00	- 540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
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					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Hilgert, Lars						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.						
<b>Auftraggeber</b>						
Verbandsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen / Vereine						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,16	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	314,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.400,00	57.400,00	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"; dies gilt auch für 2020 (Erhöhung um 15.000 € auf 45.000 €)	60.000,00	45.000,00	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	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.714,16</b>	<b>64.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.714,16</b>	<b>- 64.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.714,16</b>	<b>- 64.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.714,16</b>	<b>- 64.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.537,95</b>	<b>- 64.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 59.537,95</b>	<b>- 64.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 49.400,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.017,92					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.017,92</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.017,92					
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.035,84</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.537,95	- 64.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis		
<b>Zielgruppe</b>		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch		



## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31110

### Grundzahlen:

02 Einwohner der  
Verbandsgemeinde Bad  
Ems - Nassau

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohnder

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	556.058,50	657.200,00	657.200,00	657.200,00	657.200,00	657.200,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	170,00	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	3.002,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.916,38	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	464,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	451.092,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	81.412,92	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.062,00	7.266,00	7.412,00	7.560,00	7.711,00
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.062,00	7.266,00	7.412,00	7.560,00	7.711,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.058,50</b>	<b>663.262,00</b>	<b>664.466,00</b>	<b>664.612,00</b>	<b>664.760,00</b>	<b>664.911,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.984,81	102.100,00	110.600,00	113.200,00	116.100,00	119.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.122,50	49.000,00	50.500,00	51.800,00	53.100,00	54.400,00
503100 Beamte		19.350,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00	21.500,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
505100 Beamte		8.700,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,31					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		8.500,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
508200 Arbeitnehmer	785,57					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.045,43					
511100 Beamte		13.550,00	17.300,00	17.700,00	18.200,00	18.600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	662.973,84	765.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	453.602,09	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	13.158,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-ur Pflegekassenbeiträge	80.007,12	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553900 Sonstige Leistungen	3.432,86	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	112.773,21	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmumstellung Prosoz etc.			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.958,65	871.100,00	912.340,00	914.940,00	917.840,00	920.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.900,15	- 207.838,00	- 247.874,00	- 250.328,00	- 253.080,00	- 255.829,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.900,15	- 207.838,00	- 247.874,00	- 250.328,00	- 253.080,00	- 255.829,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.294,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.900,15	- 248.132,00	- 247.874,00	- 250.328,00	- 253.080,00	- 255.829,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.947,86	- 242.694,00	- 241.840,00	- 244.140,00	- 246.740,00	- 249.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.947,86	- 242.694,00	- 241.840,00	- 244.140,00	- 246.740,00	- 249.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 30,16	- 1.026,00				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30,16	- 1.026,00				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 30,16	- 1.026,00				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 60,32	- 2.052,00				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.947,86	- 242.694,00	- 241.840,00	- 244.140,00	- 246.740,00	- 249.240,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

## Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	32,24	32,33	32,43	32,54

**Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) laufende Leistungen	2021

**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 :	intern	

**Verantwortliche(r)**

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 Sozialgesetzbuch 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 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) laufende Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.811,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.811,85					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) laufende Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.811,85					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Leistungen der Grundsicherung	2021

**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	

**Verantwortliche(r)**

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.

**Ziel**
**Qualitätsziele**

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31120**
**Grundzahlen:**

01	Aufwand für Leistungen der Grundsicherung	
----	---	--

02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.433.951,30	2.270.100,00	2.248.400,00	2.248.400,00	2.248.400,00	2.248.400,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	421131 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)	716,00					
	421132 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)	194,00					
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** altersbedingt		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65 ** volle Erwerbsunfähigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 265,37					
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	2.285,74	3.000,00	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)	23.159,55	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.399,04	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.236.744,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	151.718,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		6.866,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		6.866,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.951,30</b>	<b>2.276.966,00</b>	<b>2.248.400,00</b>	<b>2.248.400,00</b>	<b>2.248.400,00</b>	<b>2.248.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.198,66	178.950,00	151.300,00	155.100,00	158.900,00	162.900,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.509,99	136.100,00	115.300,00	118.200,00	121.200,00	124.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.093,38	2.700,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beamte	20.469,45					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.307,48	11.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.042,92	27.950,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00	25.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	175,53	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer	8.917,62					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.411,11					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	511100 Beamte	12.851,84					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400.144,03	2.317.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	832.969,15	820.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.348.476,87	1.280.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	5.555,28	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	8.376,68	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	26.056,16	30.000,00	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	126.368,32	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	52.341,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.924,63	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.100,00	2.000,00				
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	824,63		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.537.267,32</b>	<b>2.497.950,00</b>	<b>2.394.400,00</b>	<b>2.398.200,00</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.316,02</b>	<b>- 220.984,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 149.800,00</b>	<b>- 153.600,00</b>	<b>- 157.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.316,02</b>	<b>- 220.984,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 149.800,00</b>	<b>- 153.600,00</b>	<b>- 157.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 106.607,00</b>	<b>- 101.137,00</b>	<b>- 79.678,00</b>	<b>- 76.319,00</b>	<b>- 77.372,00</b>	<b>- 75.922,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 209.923,02</b>	<b>- 322.121,00</b>	<b>- 225.678,00</b>	<b>- 226.119,00</b>	<b>- 230.972,00</b>	<b>- 233.522,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 195.067,02</b>	<b>- 329.784,00</b>	<b>- 225.678,00</b>	<b>- 226.119,00</b>	<b>- 230.972,00</b>	<b>- 233.522,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 195.067,02</b>	<b>- 329.784,00</b>	<b>- 225.678,00</b>	<b>- 226.119,00</b>	<b>- 230.972,00</b>	<b>- 233.522,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 45,25					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 45,25</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 45,25</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 90,50					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.067,02	- 329.784,00	- 225.678,00	- 226.119,00	- 230.972,00	- 233.522,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für Leistungen der Grundsicherung [EUR]	2.537.267,32	2.497.950,00	2.394.400,00	2.398.200,00	2.402.000,00	2.406.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

### Auswertung Kennzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	84,61	84,75	84,88	85,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	2021

### I. Beschreibung

#### 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

#### Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfbedürftige EinwohnerInnen

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche  
Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31210

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	
----	--	--

02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Erstattung Stundensätze	4.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.264,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.600,50	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	4.600,50	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)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 336,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 336,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



### Auswertung Grundzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit [EUR]	4.600,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

### Auswertung Kennzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2021

#### 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	

##### Verantwortliche(r)

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 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis

##### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

##### Ziel

##### Qualitätsziele

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

#### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31220

##### Grundzahlen:

01	Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,31	40,00	40,00	40,00	40,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,31	40,00	40,00	40,00	40,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.684,12	450.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	378.684,12	450.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.715,43</b>	<b>450.000,00</b>	<b>220.040,00</b>	<b>220.040,00</b>	<b>220.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 378.715,43</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 378.715,43</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 378.715,43</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 432.905,42</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 432.905,42</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>	<b>- 220.040,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 432.905,42	- 450.000,00	- 220.040,00	- 220.040,00	- 220.040,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens [EUR]	378.715,43	450.000,00	220.040,00	220.040,00	220.040,00	220.040,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens	0,00	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78

## Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2021

### 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

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), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

#### Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31300

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für Hilfe für Asylbewerber	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	
----	---	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362.710,18	100.000,00				
413200 vom Land	362.710,18	100.000,00				
** Integrationspauschale						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	654.149,29	637.050,00	691.050,00	691.050,00	691.050,00	691.050,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.097,94	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	236,46					
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.056,25					
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	739,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	409.117,72	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
423900 Sonstige	224.014,42	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.859,47</b>	<b>737.150,00</b>	<b>691.150,00</b>	<b>691.150,00</b>	<b>691.150,00</b>	<b>691.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.922,47	26.100,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.845,95	20.100,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	392,18	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.430,76	1.350,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.027,42	4.100,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
505100 Beamte	276,28					
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	93,95	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Arbeitnehmer	- 4.187,20					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.197,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240,26	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	694.732,95	775.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
553900 Sonstige Leistungen						
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	- 92,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	214.259,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	9.153,80	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	407.414,37	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	2.684,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557900 Sonstige	14.763,21					
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	34.525,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
558900 Sonstige	12.024,28	59.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.932,09	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	161,55					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.205,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	13,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	- 5,26					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.556,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.587,51	801.720,00	720.420,00	720.720,00	721.020,00	721.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.271,96	- 64.570,00	- 29.270,00	- 29.570,00	- 29.870,00	- 30.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	275.271,96	- 64.570,00	- 29.270,00	- 29.570,00	- 29.870,00	- 30.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.995,00	- 32.235,00	- 15.471,00	- 14.819,00	- 15.024,00	- 14.742,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>227.276,96</u>	<u>- 96.805,00</u>	<u>- 44.741,00</u>	<u>- 44.389,00</u>	<u>- 44.894,00</u>	<u>- 45.012,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.919,01	- 96.805,00	- 44.741,00	- 44.389,00	- 44.894,00	- 45.012,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>48.919,01</u>	<u>- 96.805,00</u>	<u>- 44.741,00</u>	<u>- 44.389,00</u>	<u>- 44.894,00</u>	<u>- 45.012,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	199.235,58					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>199.235,58</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	199.235,58					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>398.471,16</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	48.919,01	- 96.805,00	- 44.741,00	- 44.389,00	- 44.894,00	- 45.012,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für Hilfe für Asylbewerber [EUR]	741.587,51	801.720,00	720.420,00	720.720,00	721.020,00	721.420,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

### Auswertung Kennzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	25,46	25,47	25,48	25,49

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung von Projekten der Wohlfahrtspflege, z.B. Familienförderung etc.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Empfehlungen der Räte und Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohlfahrtsverbände		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	2.109,12	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.561,12</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.561,12</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.561,12</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.561,12</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 452,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 452,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2021

### 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	

#### Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Information über Angelegenheiten 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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	- 945,55					
462900 Sonstige	- 945,55					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 945,55</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 6,07					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 6,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 981,75</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 981,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 981,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.104,82	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.104,82	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.104,82	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	Soziale Sonderleistungen	2021

### 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	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>508200 Arbeitnehmer</i>	- 755,85	- 755,85				
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 755,85					
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	755,85					
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	755,85					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	755,85					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.187,31					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.187,31					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.187,31					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	2021

### 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 Aufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** ab 2014						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.000,00	- 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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

**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	

**Verantwortliche(r)**

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:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge			1.593,00	1.625,00	1.657,00	1.690,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.593,00	1.625,00	1.657,00	1.690,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.693,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.757,00</b>	<b>1.790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.694,88	259.600,00	302.000,00	309.500,00	317.300,00	325.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.694,50	196.800,00	211.200,00	216.500,00	221.900,00	227.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.652,25	3.950,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
503100 Beamte			4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.848,34	16.550,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00	19.200,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	29.451,97	41.250,00	44.100,00	45.200,00	46.300,00	47.500,00
505100 Beamte			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
505200 Arbeitnehmer	158,42					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	320,25	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen			400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Arbeitnehmer	4.055,93					
508201 Arbeitnehmer	8.208,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	304,82	600,00	200,00	200,00	200,00	300,00
511100 Beamte			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123,28	4.750,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.350,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.129,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.145,13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	830,37	600,00	600,00	650,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge	1.479,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.	539,13	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	7.123,03	6.900,00	6.800,00	6.700,00	6.300,00	3.400,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47,00					
538100 Fahrzeuge	2.972,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.104,03	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.300,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.109,79	5.490,00	7.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00		220,00	220,00	220,00	220,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,88	900,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.291,66					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020; hier: Kosten für Kita Bad Ems und Dausenau => diese fließen nicht in die Berechnung der Sonderumlage 1 mit ein!		1.440,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.469,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	184,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	593,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568200 Kraftfahrzeugsteuer	212,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.050,98</b>	<b>276.740,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>328.250,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>340.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.978,98</b>	<b>- 276.640,00</b>	<b>- 319.607,00</b>	<b>- 326.525,00</b>	<b>- 333.943,00</b>	<b>- 338.910,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 206.978,98</b>	<b>- 276.640,00</b>	<b>- 319.607,00</b>	<b>- 326.525,00</b>	<b>- 333.943,00</b>	<b>- 338.910,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 158.466,00</b>	<b>- 196.673,00</b>	<b>- 202.288,00</b>	<b>- 193.761,00</b>	<b>- 196.432,00</b>	<b>- 192.754,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 365.444,98</b>	<b>- 473.313,00</b>	<b>- 521.895,00</b>	<b>- 520.286,00</b>	<b>- 530.375,00</b>	<b>- 531.664,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 323.557,14</b>	<b>- 466.513,00</b>	<b>- 515.564,00</b>	<b>- 513.711,00</b>	<b>- 524.132,00</b>	<b>- 528.354,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.600,00					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.600,00					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Winterdiensträumgerät						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.600,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 326.157,14</b>	<b>- 466.513,00</b>	<b>- 515.564,00</b>	<b>- 513.711,00</b>	<b>- 524.132,00</b>	<b>- 528.354,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 66,93					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 66,93</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 66,93</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 133,86</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.557,14	- 466.513,00	- 515.564,00	- 513.711,00	- 524.132,00	- 528.354,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, -gärten	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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 beteiligen 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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.887,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 24.887,25					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.887,25					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte Geisig	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig	
02	Kindergartenkinder Geisig	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249.241,59	283.950,00	365.000,00	375.905,00	382.965,00	392.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)				1.875,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.859,00	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	240.410,59	279.000,00	357.000,00	366.030,00	375.065,00	384.100,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse Bildungspakt Nassau			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.972,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.240,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.777,83	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	10.777,83	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,19					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,19					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.313,43</b>	<b>297.950,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>388.905,00</b>	<b>395.965,00</b>	<b>405.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.183,46	333.050,00	392.900,00	426.500,00	437.200,00	448.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	224.436,44	252.350,00	289.600,00	314.700,00	322.600,00	330.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.964,23	5.100,00	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.400,61					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.308,34	21.700,00	28.000,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	47.482,52	52.450,00	67.300,00	72.800,00	74.600,00	76.500,00
505200 Arbeitnehmer	148,35					
506110 Personalnebenaufwendungen	257,29					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	513,32	450,00	500,00	600,00	600,00	600,00
508200 Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	672,36	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.909,07	48.900,00	63.900,00	50.800,00	44.600,00	45.900,00
522001 Stromkosten	2.232,31	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	2.737,61	5.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	547,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
522004 Heizung	2.096,14	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.500,- € jedes Jahr + 1.000,- € Zuwegung Pflasterarbeiten	5.969,56	8.500,00	6.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500,- € jedes Jahr + 7.500,- € LED- Umrüstung (2022) +20.000,- € Heizung/Sanitärumbau	1.157,30	6.800,00	21.500,00	9.000,00	1.700,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	764,27	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Spiele und Materialien, 2 Gruppen a 800,-€ , + Stahlschrank	1.326,10	1.900,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524200 Essenskosten	10.869,35	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.000 € jedes Jahr + 1.000,00 € Coronamaßnahmen	2.116,08	2.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt; Teilkostenerstattung durch Stiftung	3.093,35	3.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	11.654,09	10.100,00	9.800,00	9.400,00	9.000,00	8.400,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.699,69	3.450,00	3.100,00	2.700,00	2.300,00	1.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	8.866,10	6.550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.682,90	15.260,00	15.200,00	17.400,00	15.600,00	17.800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE	2.254,08	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	779,99	500,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	52,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150,00				
562400 Datenverarbeitung	41,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020		1.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 500,- € jedes Jahr Reinigung Wischmopps GB 3 +2.500,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2020	1.555,81	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	5.500,00
563100 Büromaterial	78,20	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	1.003,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	313,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.652,64	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	552,39		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.429,52</b>	<b>407.310,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>504.100,00</b>	<b>506.400,00</b>	<b>520.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.116,09</b>	<b>- 109.360,00</b>	<b>- 103.800,00</b>	<b>- 115.195,00</b>	<b>- 110.435,00</b>	<b>- 115.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.116,09</b>	<b>- 109.360,00</b>	<b>- 103.800,00</b>	<b>- 115.195,00</b>	<b>- 110.435,00</b>	<b>- 115.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 221.198,00</b>	<b>- 238.860,00</b>	<b>- 276.938,00</b>	<b>- 265.264,00</b>	<b>- 268.920,00</b>	<b>- 263.884,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 310.314,09</b>	<b>- 348.220,00</b>	<b>- 380.738,00</b>	<b>- 380.459,00</b>	<b>- 379.355,00</b>	<b>- 378.984,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 297.560,34</b>	<b>- 342.070,00</b>	<b>- 374.938,00</b>	<b>- 375.059,00</b>	<b>- 374.255,00</b>	<b>- 374.484,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00	45.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung des Landes			90.000,00	45.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.235,39	8.500,00	109.000,00	50.000,00		
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** u.a. 2019: Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschränke und Rollhocker; 2021: Kühl-Gefrierschrank	11.235,39		5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Neuanschaffung Kletteranlage		8.500,00	4.000,00			



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geschätzte Kosten incl. Planungskosten => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben			100.000,00	50.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.235,39</b>	<b>8.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.235,39</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 308.795,73</b>	<b>- 350.570,00</b>	<b>- 393.938,00</b>	<b>- 380.059,00</b>	<b>- 374.255,00</b>	<b>- 374.484,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 297.560,34	- 342.070,00	- 374.938,00	- 375.059,00	- 374.255,00	- 374.484,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig [EUR]	354.429,52	407.310,00	481.800,00	504.100,00	506.400,00	520.100,00
02 Kindergartenkinder Geisig [Anzahl]	0	40	44	44	44	44

### Auswertung Kennzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	0,00	10.182,75	10.950,00	11.456,82	11.509,09	11.820,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kindertagesstätte Nassau	2021

### 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

<b>Verbale Beschreibung</b>
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.
<b>Auftraggeber</b>
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz
<b>Zielgruppe</b>
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36522</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand
02	Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	875.115,11	1.002.650,00	1.030.600,00	1.056.230,00	1.081.960,00	1.107.690,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.500,12	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	854.668,29	987.000,00	1.017.000,00	1.042.730,00	1.068.460,00	1.094.190,00
	** Personalkostenerstattung vom Kreis						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	365,70		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** vom Bildungspakt						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.581,00	4.650,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.237,46	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.237,46	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.469,25	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	22.469,25	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,47					
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	172,47					
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
	442900 von Sonstigen						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.994,29</b>	<b>1.034.650,00</b>	<b>1.057.600,00</b>	<b>1.083.230,00</b>	<b>1.108.960,00</b>	<b>1.134.690,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.791,74	1.048.250,00	1.089.400,00	1.144.000,00	1.172.600,00	1.201.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	672.371,25	795.450,00	828.600,00	869.800,00	891.600,00	913.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.333,20	15.850,00	16.600,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.435,79					
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	59.917,59	67.650,00	69.500,00	73.000,00	74.800,00	76.700,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	146.985,10	165.300,00	171.800,00	180.500,00	185.000,00	189.600,00
	505200 Arbeitnehmer	442,44					
	506110 Personalnebenaufwendungen	332,37					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.454,75	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	28.611,12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.908,13	2.500,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.697,07	77.450,00	103.300,00	100.850,00	104.300,00	105.650,00
522001 Stromkosten	7.331,65	20.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	7.122,65	6.200,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	1.052,60	750,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
522004 Heizung	2.272,90	10.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	4.791,40					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.500,- € jedes Jahr + 4.000,-€ Sonnenschutz + 1.000,-€ Sandreinigung (2023)	3.880,94	3.000,00	7.500,00	3.700,00	4.900,00	4.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000,-€ jedes Jahr	32.331,25	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Winterdienst			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	720,37	900,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele und Materialien; 6 Gruppen a 800,- = 4.800 €	6.755,62	2.500,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524200 Essenskosten	22.562,51	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	7.805,28	4.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musik, Früherziehung und Bewerungsprojekt	3.069,90	3.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel			1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
E11 Abschreibungen	21.307,74	29.550,00	18.600,00	14.600,00	13.700,00	13.600,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00					
534200 mit sozialen Einrichtungen		9.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	429,56	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	69,00	100,00	100,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.254,18	6.050,00	5.400,00	2.100,00	1.500,00	1.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	14.390,00	13.550,00	12.300,00	11.700,00	11.400,00	11.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.316,05	30.200,00	36.185,00	42.785,00	32.385,00	38.985,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.516,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	866,16	1.200,00				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	164,00		15,00	15,00	15,00	15,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	27,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020		1.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse, 1.000,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +6.000,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2022	4.451,44	10.000,00	11.000,00	17.000,00	11.000,00	17.000,00
563100 Büromaterial	395,97	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	340,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	705,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415,84	1.200,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.116,91	4.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	315,55		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.112,60</b>	<b>1.185.450,00</b>	<b>1.247.485,00</b>	<b>1.302.235,00</b>	<b>1.322.985,00</b>	<b>1.360.135,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.118,31</b>	<b>- 150.800,00</b>	<b>- 189.885,00</b>	<b>- 219.005,00</b>	<b>- 214.025,00</b>	<b>- 225.445,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.118,31</b>	<b>- 150.800,00</b>	<b>- 189.885,00</b>	<b>- 219.005,00</b>	<b>- 214.025,00</b>	<b>- 225.445,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 736.668,00</b>	<b>- 738.779,00</b>	<b>- 728.934,00</b>	<b>- 698.207,00</b>	<b>- 707.832,00</b>	<b>- 694.576,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 895.786,31</b>	<b>- 889.579,00</b>	<b>- 918.819,00</b>	<b>- 917.212,00</b>	<b>- 921.857,00</b>	<b>- 920.021,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 827.795,44</b>	<b>- 864.679,00</b>	<b>- 902.319,00</b>	<b>- 904.612,00</b>	<b>- 910.157,00</b>	<b>- 908.421,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.967,50	42.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €	220.000,00	42.000,00				
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	117.967,50					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.967,50</b>	<b>42.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.910.464,95	213.100,00	319.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325,53					
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			6.500,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Beschluss dazu u. a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020		210.000,00				
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 €), Bepflanzung Neubau Außengelände (1.000 €), Sitzmobiliar U3-Bereich/Außengelände (1.000 €) 2021: Da ein Mittelübertrag aus 2019 in Höhe von 312.466,45 € zum 14. 10.2020 nicht mehr möglich ist, wird der Betrag von rund 312.500 € neu angesetzt.	1.887.521,70	3.100,00	312.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.617,72					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.910.464,95</b>	<b>213.100,00</b>	<b>319.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.572.497,45</b>	<b>- 171.100,00</b>	<b>- 319.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.400.292,89</b>	<b>- 1.035.779,00</b>	<b>- 1.221.319,00</b>	<b>- 904.612,00</b>	<b>- 910.157,00</b>	<b>- 908.421,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.538,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.538,00</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.538,00</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 3.076,00</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 827.795,44	- 864.679,00	- 902.319,00	- 904.612,00	- 910.157,00	- 908.421,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	1.072.112,60	1.185.450,00	1.247.485,00	1.302.235,00	1.322.985,00	1.360.135,00
02 Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau [Anzahl]	0	96	90	90	90	90

## Auswertung Kennzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	0,00	12.348,44	13.860,94	14.469,28	14.699,83	15.112,61

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36523	Kindertagesstätte Scheuern	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36523</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	951.660,61	966.750,00	1.040.425,00	1.066.295,00	1.092.155,00	1.117.125,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.122,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	933.650,51	954.000,00	1.022.400,00	1.048.270,00	1.074.130,00	1.100.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.			3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.887,60	9.750,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.935,10	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	31.935,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.902,18	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	33.902,18	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 von Sonstigen		600,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.497,89</b>	<b>1.005.350,00</b>	<b>1.086.425,00</b>	<b>1.112.295,00</b>	<b>1.138.155,00</b>	<b>1.163.125,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.405,21	971.950,00	1.095.700,00	1.150.200,00	1.179.100,00	1.208.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	748.377,43	736.550,00	831.700,00	873.000,00	894.800,00	917.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.700,50	14.800,00	16.800,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.235,37					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	64.038,60	62.450,00	70.300,00	73.800,00	75.700,00	77.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	162.975,36	154.050,00	174.200,00	182.900,00	187.500,00	192.200,00
505200 Arbeitnehmer	237,24					
506110 Personalebenaufwendungen	313,66					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.537,13	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	11.141,83					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.848,09	2.800,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.635,20	92.100,00	77.200,00	74.600,00	78.100,00	79.600,00
522001 Stromkosten	2.917,16	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	6.217,34	5.600,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	1.066,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522004 Heizung	5.243,36	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.500,- € jedes Jahr +700,- € abgesackter Parkplatz	2.791,49	7.500,00	6.200,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
523130 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 2021 ff: 3.000,-€ jedes Jahr +400,- € Teilaustausch Rauchmelder 4 Stück 2021 + 1.600,- € Teilaustausch Rauchmelder 16 Stück (2023) + 1.700,- € Teilaustausch Rauchmelder 17 Stück (2024)	2.191,80	34.300,00	3.400,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	324,98					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	979,96	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele und Materialien, 6 Gruppen a 800,- € (4.800 €) + Ersatzbeschaffung 2 Unterschränke (798 €), Ersatz Tisch + 3 Stühle (430 €), 2 Wandarbeitsplätze (800 €)	5.672,17	2.300,00	7.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524200 Essenskosten	32.335,17	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 4.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	5.891,44	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt	5.003,53	3.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel			1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	29.656,90	28.400,00	28.000,00	27.300,00	26.700,00	23.300,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00					
536900 sonstige Gebäuden	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	223,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	69,00	100,00	100,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.327,37	5.500,00	5.000,00	4.400,00	3.800,00	1.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	22.949,53	22.450,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.457,80	23.830,00	25.770,00	24.920,00	20.070,00	23.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.975,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	818,89	1.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	27,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020		1.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 1.000,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +5.500,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2024	3.542,03	3.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	6.700,00
563100 Büromaterial	325,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	574,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	812,66	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	201,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	926,35	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.522,74	4.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	638,60		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.155,11</b>	<b>1.116.280,00</b>	<b>1.226.670,00</b>	<b>1.277.020,00</b>	<b>1.303.970,00</b>	<b>1.334.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.657,22</b>	<b>- 110.930,00</b>	<b>- 140.245,00</b>	<b>- 164.725,00</b>	<b>- 165.815,00</b>	<b>- 171.495,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.657,22</b>	<b>- 110.930,00</b>	<b>- 140.245,00</b>	<b>- 164.725,00</b>	<b>- 165.815,00</b>	<b>- 171.495,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 720.253,00	- 652.713,00	- 715.164,00	- 685.017,00	- 694.461,00	- 681.455,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 835.910,22	- 763.643,00	- 855.409,00	- 849.742,00	- 860.276,00	- 852.950,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 789.768,63	- 744.993,00	- 837.209,00	- 832.242,00	- 843.376,00	- 838.550,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.285,30	4.000,00	7.775,00			
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 ** 2021: Installation einer Tefefonanlage (2.775 €), Kühlschrank (5.000 €)			7.775,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrabraufrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €); 2020: Klimaanlage Schlafraum Krippe (erster Abschnitt)	12.285,30	4.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.285,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.775,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.285,30</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 7.775,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 802.053,93</b>	<b>- 748.993,00</b>	<b>- 844.984,00</b>	<b>- 832.242,00</b>	<b>- 843.376,00</b>	<b>- 838.550,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	300,05					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300,05</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>300,05</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>600,10</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 789.768,63	- 744.993,00	- 837.209,00	- 832.242,00	- 843.376,00	- 838.550,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [EUR]	1.133.155,11	1.116.280,00	1.226.670,00	1.277.020,00	1.303.970,00	1.334.620,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [Anzahl]	0	99	102	102	102	102

## Auswertung Kennzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	0,00	11.275,56	12.026,18	12.519,80	12.784,02	13.084,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	Kindertagesstätte Singhofen	2021

### 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

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36524

#### Grundzahlen:

01	Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum"	
02	Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	
----	---	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	577.223,74	651.000,00	656.825,00	672.825,00	689.125,00	705.435,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.469,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.450,74	645.000,00	644.400,00	660.700,00	677.000,00	693.310,00
** Personalkostenerstattung vom Kreis						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	850,00		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.454,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.066,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.066,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.280,95	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	21.280,95	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.570,91</b>	<b>680.000,00</b>	<b>683.825,00</b>	<b>699.825,00</b>	<b>716.125,00</b>	<b>732.435,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.262,98	712.050,00	684.000,00	721.500,00	739.400,00	758.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	550.720,24	539.000,00	519.000,00	547.300,00	561.000,00	575.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.203,47	10.850,00	10.500,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.278,27					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	47.714,70	45.850,00	43.900,00	46.400,00	47.500,00	48.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	118.966,39	113.150,00	108.500,00	114.500,00	117.300,00	120.300,00
505200 Arbeitnehmer	83,95					
506110 Personalnebenaufwendungen	30,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.065,99	900,00	600,00	600,00	600,00	700,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.127,87					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.072,10	2.300,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.259,76	153.650,00	211.300,00	108.600,00	109.900,00	111.300,00
522001 Stromkosten	3.007,01	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung	3.285,63	8.300,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	740,10	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
522004 Heizung	4.567,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.016,77	14.000,00	7.000,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
** 5.500,-€ jedes Jahr + 1.500,-€ Sandkastenumrandung mit Gummipalisaden inkl. Rückbau Altumrandung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.897,38	53.700,00	105.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
** u.a. 2020: Planungskosten i.H.v. 32.000 € für die Dachsanierung ; 2021: u.a. 5.000,- € jedes Jahr + 100.000,- € Planungskosten Modernisierung (Teilbetrag)						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,57	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pro Gruppe 800,-€ /4 Gruppen (3.200 €) - Ersatzbeschaffung Stühle u. Tische, (2.000 €) Ersatz Geschirr für Mittagessen, Stahlschrank	4.155,96	6.000,00	6.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200 Essenskosten	20.734,09	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	3.799,62	3.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt	5.151,13	3.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Gemeindeanteil der Alt-VG Nassau an den Personalkosten für 2 integrative Gruppen und 1 Krippengruppe für die Sonderkita der Lebenshilfe Singhofen	36.692,78	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel			1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	19.879,24	19.750,00	19.200,00	18.800,00	18.600,00	18.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	148,00	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.363,24	4.200,00	3.800,00	3.500,00	3.300,00	2.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	14.678,00	14.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.530,35	15.650,00	21.490,00	22.010,00	24.530,00	21.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung ARGE	6.844,36	5.250,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	887,71	1.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	237,00		30,00	30,00	30,00	30,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	476,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020		1.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. 750,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +4.500,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2023	2.044,33	1.800,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.100,00
563100 Büromaterial	401,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	311,28	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	848,32	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	621,40	650,00	670,00	690,00	710,00	730,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.508,18	3.600,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	349,73					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.932,33</b>	<b>901.100,00</b>	<b>935.990,00</b>	<b>870.910,00</b>	<b>892.430,00</b>	<b>908.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 287.361,42</b>	<b>- 221.100,00</b>	<b>- 252.165,00</b>	<b>- 171.085,00</b>	<b>- 176.305,00</b>	<b>- 176.215,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 287.361,42	- 221.100,00	- 252.165,00	- 171.085,00	- 176.305,00	- 176.215,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 537.025,00	- 465.066,00	- 416.566,00	- 399.007,00	- 404.507,00	- 396.932,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 824.386,42</u>	<u>- 686.166,00</u>	<u>- 668.731,00</u>	<u>- 570.092,00</u>	<u>- 580.812,00</u>	<u>- 573.147,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 771.248,51	- 670.916,00	- 653.731,00	- 555.192,00	- 566.112,00	- 558.947,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.000,00	247.000,00		
681672 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			133.000,00	247.000,00		
<i>** mögliche Zuwendung vom Land</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>133.000,00</b>	<b>247.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.032,30		256.500,00	465.000,00		
785710 <i>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</i>			6.500,00			
<i>** 2021: Kühlschrank (5.000 €), vorsorglicher Ansatz</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			250.000,00	465.000,00		
<i>** Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe</i>						
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>						
<i>** Sonst. Einrichtungsgegenstände</i>						
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>						
<i>** Klimagerät 3.000 €; Spielgerät 2.500 €</i>						
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	3.032,30					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.032,30</b>		<b>256.500,00</b>	<b>465.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.032,30</b>		<b>- 123.500,00</b>	<b>- 218.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 774.280,81</u>	<u>- 670.916,00</u>	<u>- 777.231,00</u>	<u>- 773.192,00</u>	<u>- 566.112,00</u>	<u>- 558.947,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 771.248,51	- 670.916,00	- 653.731,00	- 555.192,00	- 566.112,00	- 558.947,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum" [EUR]	902.932,33	901.100,00	935.990,00	870.910,00	892.430,00	908.650,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen [Anzahl]	0	77	72	72	72	72

### Auswertung Kennzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	0,00	11.702,60	12.999,86	12.095,97	12.394,86	12.620,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	Kindertagesstätte Winden	2021

#### 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

##### Ziel

##### Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

#### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36525

##### Grundzahlen:

01	Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel"	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	301.882,20	321.600,00	413.040,00	423.240,00	433.330,00	443.430,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.807,10	2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.763,10	318.000,00	403.040,00	413.240,00	423.430,00	433.630,00
	** Personalkostenerstattung vom Kreis und Erstattung von Ortsbgemeinde für die Mitbenutzung von Küche und Dienstzimmer						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.312,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.801,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.993,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.993,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		100,00				
	442900 von Sonstigen		100,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.676,99</b>	<b>333.300,00</b>	<b>424.040,00</b>	<b>434.240,00</b>	<b>444.330,00</b>	<b>454.430,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.271,74	347.100,00	442.000,00	547.900,00	561.700,00	575.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	259.485,50	263.400,00	335.800,00	415.900,00	426.300,00	437.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.891,75	5.250,00	6.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	155,18					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.304,29	22.300,00	28.400,00	35.100,00	36.000,00	36.900,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	55.119,98	53.050,00	69.900,00	86.900,00	89.100,00	91.300,00
	504900 Sonstige		1.900,00				
	505200 Arbeitnehmer	139,62					
	506110 Personalnebenaufwendungen	335,26					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	548,10	450,00	500,00	600,00	700,00	700,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.535,27					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	756,79	750,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.131,19	40.400,00	62.150,00	41.600,00	47.500,00	45.300,00
	522001 Stromkosten	886,72	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.601,61	2.300,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung						
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	1.960,65	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	522004 Heizung	2.814,40	3.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
	** Mietnebenkosten						
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	267,63	4.000,00	11.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
	** 1.500,-€ jedes Jahr +10.000,-€ Rückbau alte Kita außen						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	204,45	2.000,00	12.000,00	2.200,00	6.400,00	2.600,00
	** 2.000,-€ jedes Jahr +10.000,-€ Rückbau alte Kita innen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.046,18	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele und Materialien	2.437,55	8.500,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	9.025,90	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	2.000,17	2.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt	5.885,93	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel			1.250,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	4.349,09	4.150,00	16.400,00	28.400,00	27.400,00	26.600,00
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	800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	39,00	50,00				
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.428,09	3.150,00	3.100,00	2.900,00	2.200,00	1.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	127,00	150,00	12.500,00	24.700,00	24.400,00	24.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.881,24	11.860,00	18.520,00	18.620,00	21.070,00	16.620,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.691,37	3.800,00	6.000,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105,67	400,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	53,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020		1.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. 600,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +4.000,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2023	1.555,81	2.000,00	2.100,00	2.100,00	6.650,00	2.100,00
563100 Büromaterial	32,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	674,34	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	138,49	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.165,66	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	252,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.633,26</b>	<b>403.510,00</b>	<b>539.070,00</b>	<b>636.520,00</b>	<b>657.670,00</b>	<b>664.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.956,27</b>	<b>- 70.210,00</b>	<b>- 115.030,00</b>	<b>- 202.280,00</b>	<b>- 213.340,00</b>	<b>- 209.790,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.956,27</b>	<b>- 70.210,00</b>	<b>- 115.030,00</b>	<b>- 202.280,00</b>	<b>- 213.340,00</b>	<b>- 209.790,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 228.971,00</b>	<b>- 226.892,00</b>	<b>- 352.747,00</b>	<b>- 337.878,00</b>	<b>- 342.536,00</b>	<b>- 336.121,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 305.927,27</b>	<b>- 297.102,00</b>	<b>- 467.777,00</b>	<b>- 540.158,00</b>	<b>- 555.876,00</b>	<b>- 545.911,00</b>



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.477,03</b>	<b>- 294.052,00</b>	<b>- 452.477,00</b>	<b>- 512.858,00</b>	<b>- 529.476,00</b>	<b>- 520.211,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000,00	313.750,00	100.000,00		
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Teilförderung vom Land</i>		90.000,00	157.500,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Zuschuss des LBM</i>			56.250,00			
681764 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> <i>** bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50</i>		70.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000,00</b>	<b>313.750,00</b>	<b>100.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.821,47	1.583.200,00	461.000,00			
785710 <i>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</i> <i>** 2020: Anschaffung einer Mininestschaukel (1.500 €); 2021: Anschaffung von Küchengerätschaften (z.B. Industriespülmaschine)</i>		1.500,00	5.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Beschluss dazu u.a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. Da die PV-Anlage vergrößert werden soll, ergibt sich eine Verteuerung um 20.000 €, so dass für 2021 70.000 € angesetzt werden müssen.</i>			70.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Kindergartens in Winden wird eine Busspur gebaut. Diese kostet voraussichtlich 85.000 €.</i>			85.000,00			
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2018/2019: Planungskosten; ab 2020: Neubau. Die Kosten für den Neubau werden an die Kostenschätzung vom 09.10.2019 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € angepasst. 2021: Die Kosten erhöhen sich auf rund 2.400.351,18 €. Damit müssen im Haushaltsplan 2021 weitere 301.000 € angesetzt werden.</i>	85.821,47	1.581.700,00	301.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.821,47</b>	<b>1.583.200,00</b>	<b>461.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.821,47</b>	<b>- 1.423.200,00</b>	<b>- 147.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 369.298,50</b>	<b>- 1.717.252,00</b>	<b>- 599.727,00</b>	<b>- 412.858,00</b>	<b>- 529.476,00</b>	<b>- 520.211,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,04					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,04</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,04</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,08</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 283.477,03	- 294.052,00	- 452.477,00	- 512.858,00	- 529.476,00	- 520.211,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel" [EUR]	391.633,26	403.510,00	539.070,00	636.520,00	657.670,00	664.220,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden [Anzahl]	0	27	30	30	30	30

**Auswertung Kennzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	0,00	14.944,81	17.969,00	21.217,33	21.922,33	22.140,67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

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 Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung;  
Zuschuss der Verbandsgemeinde an den Trägerverein Jugendzentrum Bad Ems.

**Auftraggeber**

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.638,76					
541480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>** Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum =&gt; 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! Der VG-Rat hat in der Sitzung vom 02.07.2020 entschieden, dass eine Mitgliedschaft erhalten bleibt, aber mit nuer pädagogischer Grundkonzeption. Daher erfolgt eine Umplanung auf die Leistung 21500.</i>	34.638,76					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.638,76</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.638,76</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.638,76</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 34.638,76</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.229,49</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 29.229,49</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.229,49					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42418	Freibad Nassau	2021

### 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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für das Freibad Nassau	
02	Ertrag im Freibad Nassau	
03	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
01	Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02	Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.847,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.847,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.274,71	50.100,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	80.274,71	100,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)		50.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.327,18	10.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	441200 Mieten und Pachten	8.827,18	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	** Pacht Schwimmbadcafe						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig ** Umsatzsteuerpflichtiger Anteil Mieten und Pachten => Pacht Schwimmbadcafe	4.500,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		3.500,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.448,89</b>	<b>94.400,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>108.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.423,13	121.350,00	132.200,00	135.400,00	138.900,00	142.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.280,48	91.750,00	100.400,00	102.900,00	105.500,00	108.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.537,14	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.506,44	7.750,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.297,64	19.400,00	21.400,00	21.900,00	22.500,00	23.000,00
505200 Arbeitnehmer	37,30					
506110 Personalnebenaufwendungen	90,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer	- 19.846,14					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	42,38					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	415,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.453,56	122.600,00	128.550,00	94.050,00	96.950,00	96.950,00
522001 Stromkosten	24.336,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	27.598,46	29.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	1.961,98	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
522004 Heizung	1.267,27	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, 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 €) 2021: 5.000,00,- € jedes Jahr +25.000,- € Bewässerungsanlage u. Begrünung Liegewiese	12.307,35	22.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 €)	9.587,99	21.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** 5.000,00,- € jedes Jahr (30.000,- € Kassensystem mit Eingangskontrolle auf Maßnahme 53 geplant!)		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.405,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	131,32		150,00	150,00	150,00	150,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 5.000,00,- € jedes Jahr +10.000,- € Austausch Filtermaterial</i>	2.798,43	3.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Jährliche Kosten für Reparaturarbeiten u. a. Planschbecken</i>	7.962,97	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.163,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Jährliche Kosten</i>	3.932,99	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	86.259,56	73.250,00	73.200,00	72.200,00	71.900,00	68.400,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	73.818,92	60.800,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.116,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	310,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	5.745,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.500,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	42,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.042,64	2.950,00	3.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	15.035,09	18.320,00	31.320,00	33.020,00	34.220,00	35.420,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500,00				
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	498,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 11.000,- € jedes Jahr +11.000,- € Corona =&gt; Kosten für Reinigungsfirma</i>	7.679,85	10.000,00	22.000,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fermmeldegebühren</i>	1.098,29	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 <i>Sonstiges</i>	1.377,26	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.777,50	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
564900 <i>Sonstige</i>	94,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565512 <i>Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen</i>	200,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	309,70	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	298.171,34	335.520,00	365.270,00	334.670,00	341.970,00	342.970,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 170.722,45	- 241.120,00	- 271.370,00	- 225.770,00	- 233.070,00	- 234.170,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 170.722,45	- 241.120,00	- 271.370,00	- 225.770,00	- 233.070,00	- 234.170,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 96.775,00	- 90.660,00	- 131.893,00	- 126.334,00	- 128.075,00	- 125.677,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 267.497,45	- 331.780,00	- 403.263,00	- 352.104,00	- 361.145,00	- 359.847,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 266.339,23	- 288.930,00	- 360.463,00	- 310.304,00	- 319.645,00	- 321.747,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			30.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** 2021: Kassensystem mit Eingangskontrolle			30.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 266.339,23</b>	<b>- 288.930,00</b>	<b>- 390.463,00</b>	<b>- 310.304,00</b>	<b>- 319.645,00</b>	<b>- 321.747,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	484,94					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>484,94</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>484,94</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>969,88</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266.339,23	- 288.930,00	- 360.463,00	- 310.304,00	- 319.645,00	- 321.747,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Freibad Nassau [EUR]	298.171,34	335.520,00	365.270,00	334.670,00	341.970,00	342.970,00
02 Ertrag im Freibad Nassau [EUR]	127.448,89	94.400,00	93.900,00	108.900,00	108.900,00	108.800,00
03 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	0	28.298	28.298	28.298	28.298

## Auswertung Kennzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	0,00	12,91	11,83	12,08	12,12
01 Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau						
02 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	0,00	3,32	3,85	3,85	3,84

# ***Teilhaushalt 5***

***Stiftungsvermögen der Stiftung  
„Bildungspakt für Nassau“***



**Teilhaushalt: 5**  
**Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“**

mit folgenden Produkten:

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 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.840,00	84.000,00	80.940,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.695,42					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.390,42</b>	<b>84.800,00</b>	<b>81.740,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.616,01	84.000,00	81.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.861,01</b>	<b>84.740,00</b>	<b>81.740,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.470,59</b>	<b>60,00</b>				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.470,59					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.470,59</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>60,00</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>60,00</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.617,27</b>	<b>60,00</b>				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.140,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.140,00</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.140,00</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>29.522,73</b>	<b>60,00</b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2021

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 Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.617,27	60,00				

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 5***

### ***Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62201	Bildungspakt für Nassau	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bruchhäuser, Uwe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	855,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.840,00	84.000,00	80.940,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	40.840,00	84.000,00	80.940,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.695,42					
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.695,42					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.390,42</b>	<b>84.800,00</b>	<b>81.740,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	245,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.616,01	84.000,00	81.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.713,59	22.500,00	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	25.902,42	61.500,00	58.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563100 Büromaterial		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.861,01</b>	<b>84.740,00</b>	<b>81.740,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>	<b>63.240,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.470,59</b>	<b>60,00</b>				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.470,59					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.470,59					
	479900 Sonstige						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.470,59</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,00</b>	<b>60,00</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 0,00	60,00				
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 55.617,27	60,00				
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	85.140,00					
681672 <u>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</u>	85.140,00					
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	85.140,00					
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	85.140,00					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	29.522,73	60,00				
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>						
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 55.617,27	60,00				

# ***Investitionsübersicht***



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

**Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung**

**Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 2 Hardware\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 65.000,00</b>					<b>- 65.000,00</b>

**Erläuterungen** 11440-082240-2-592: 2019: Anbindung Außenstellen .2020: NAS (E-Rechnung), Scanner, Zeiterfassungsterminals, 20 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Session) 2021: Storage Erweiterung Digitalisierung, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept, iPads Digitale Ratsarbeit, 10 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Homeoffice)  
11440-082240-2-27: von Werke u.VG Bad Ems

**Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 3 Software\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700,00					20.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.700,00</b>					<b>- 20.700,00</b>

**Erläuterungen** 11440-011200-3-410: Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit

**Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00		1.400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000,00	165.000,00	165.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>		<b>- 1.300.000,00</b>

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

**Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG**

**Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 11450-082210-1-592: 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar							

<b>Leistung: 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 54 Leaderprojekte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

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

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

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 59 Altmaßnahmen Nassau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00		37.700,00				75.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.700,00</b>		<b>- 37.700,00</b>				<b>- 75.400,00</b>

**Erläuterungen** 57500-048330-59-530: Mittel für Radweg waren in der Alt-VG Nassau in Höhe von 37.637,85 € vorgesehen. Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig fertig gestellt werden. Da ein Mittelübertrag im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht weiter möglich ist, wird ein neuer Ansatz in Höhe von 37.700 € eingestellt. Laut Mitteilung der Bauverwaltung kann der Bau erst 2022 realisiert werden. Da ein Mittelübertrag bis dahin nicht möglich ist, werden die Mittel für das Jahr 2022 gezeitigt.

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 65 Brücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000,00				220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.913,61	412.200,00					733.113,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.913,61</b>	<b>- 412.200,00</b>	<b>220.000,00</b>				<b>- 513.113,61</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

**Erläuterungen** 57500-096100-65-593: Im Haushalt 2017 der VG Nassau waren 100.000 € eingestellt, die noch nicht verausgabten Mittel wurden bis 2018 übertragen. Für die Restfinanzierung sind jedoch 285.000 € zu veranschlagen (Gesamtkosten 300.000 €). Hinzu kommen noch 15.000 € an Mehrkosten für zusätzliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Landschaftssimulationen, welche nun im Genehmigungsverfahren gefordert werden. Auf Grund der Kostenberechnung vom 30.10.2020 betragen die Kosten nun rund 412.200 € - die Kosten werden neu veranschlagt.  
57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof  
57500-233100-65-18: Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden

<b>Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>				<b>320.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>	<b>478.613,61</b>	<b>817.900,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>2.534.213,61</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>	<b>- 478.613,61</b>	<b>- 717.900,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>		<b>- 2.214.213,61</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 16 Maschinen und Fahrzeuge Forst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.480,76	3.000,00	3.000,00				49.480,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.480,76</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				<b>- 49.480,76</b>
<b>Erläuterungen</b> 55510-071400-16-560: 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €) 55510-091100-16-571: Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)							
<b>Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	87.000,00					102.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 87.000,00</b>					<b>- 102.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 55510-096100-85-593: 2020: Planungskosten, 2021: Bau einer Containerlösung							
<b>Leistung: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>							
<b>Maßnahme: 10 Investitionsschlüsselzuweisung Land</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.690,00	108.471,00	108.471,00	108.471,00	108.471,00		477.574,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.690,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>		<b>477.574,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 61100-231420-10-7: Lt. HH-Schreiben grundsätzlich investiv nachzuweisen							
<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>43.690,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>		<b>477.574,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>58.480,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>151.480,76</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>	<b>- 14.790,76</b>	<b>18.471,00</b>	<b>105.471,00</b>	<b>108.471,00</b>	<b>108.471,00</b>		<b>326.093,24</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bauwesen</b>							
<b>Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude</b>							
<b>Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 11412-091100-17-572: 2 Smartboards o.ä. für den Sitzungssaal							
<b>Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623,26						623,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609,11	10.000,00					14.609,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.985,85</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 13.985,85</b>
<b>Erläuterungen</b> 11412-082900-19-571: 2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar) 11412-231420-19-1: Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Defibrillators							
<b>Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude</b>							
<b>Maßnahme: 20 Geothermie</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.939,61						746.939,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.860,00	90.000,00					854.860,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.920,39</b>	<b>- 90.000,00</b>					<b>- 107.920,39</b>
<b>Erläuterungen</b> 11412-096100-20-593: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Projektlaufzeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2021 11412-233100-20-13: Schlussverwendungsnachweis I-Stock 2015 für energetischen Sanierung des Rathauses der ehemaligen VG Bad Ems							
<b>Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude</b>							
<b>Maßnahme: 27 Umbau Rathaus und Nebengebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.566,57	10.000,00					566.566,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 556.566,57</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 566.566,57</b>
<b>Erläuterungen</b> 11412-096100-27-593: für 2021 neu Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,- €							
<b>Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000,00	1.795.000,00					2.498.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.548,80	1.100.000,00					2.270.548,80
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 467.548,80</b>	<b>695.000,00</b>					<b>227.451,20</b>

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

<b>Leistung: 11416 Kindergarten Frücht</b>							
<b>Maßnahme: 68 Kindergarten Frücht - Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.920,00	64.080,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.790,23 *	104.000,00					81.209,77 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.710,23</b>	<b>- 39.920,00</b>					<b>128.790,23</b>

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

<b>Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.228,00						8.228,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.321,65	10.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00		161.321,65
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 132.093,65</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 153.093,65</b>

**Erläuterungen** 42410-071190-19-25: Verkaufserlös alter Traktor  
42410-091100-19-571: 2.500,- € Profirasenmäher + 8.000,- € Kehrmaschine für Schlepper (Laufbahnreinigen) +5.500,- € Anbau Häcksler für Traktor (2022)

<b>Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau</b>							
<b>Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.931,87						1.810.931,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.376,42	427.000,00					3.051.376,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 813.444,55</b>	<b>- 427.000,00</b>					<b>- 1.240.444,55</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<p><b>Erläuterungen</b> 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. Die Maßnahme wird im Jahr 2020 nicht abgeschlossen, da die Mittel nicht weiter übertragen werden können, wird zum Zeitpunkt 14.10.2020 der noch nicht verausgabte Betrag von 426.666,31 € (gerundet 426.700 €) neu angesetzt im Jahr 2021.</p> <p>42410-233100-23-1: lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 €; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOK13.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €</p> <p>42410-233100-23-2: Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134</p>							

<b>Leistung: 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel</b>							
<b>Maßnahme: 24 Sanierung Schulturnhallen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.166,54	25.000,00	528.000,00				1.010.166,54
Verpflichtungsermächtigungen			528.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 457.166,54</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 528.000,00</b>				<b>- 1.010.166,54</b>

<p><b>Erläuterungen</b> 42411-096100-24-593: Generalsanierung (u.a. Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000 € werden übertragen. Gesamtkosten betragen rd. 835.000 €, Aufstockung um 166.000 € notwendig im Hauptplan 2020. Da die Maßnahme kreditfinanziert ist und der Ansatz von 119.000 € aus 2018 herrührt, muss der Ansatz um diesen Betrag aufgestockt werden (§ 103 Abs. 3 GemO)</p> <p>2021: Anbringung der Wärmedämmung (528.000 €) =&gt; restliche Arbeiten sind Unterhaltung</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	8.000,00					11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 11.000,00</b>

<p><b>Erläuterungen</b> 42412-091100-19-3: 2021: Geräte für Traktor (Sichelmäher und Auffangvorrichtung - 6.000 €), Teleskop-Heckenschere (2.000 €)</p> <p>42412-096100-19-2: Beschallungsanlage</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500,00	21.700,00					75.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.085,00	30.000,00					142.085,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.585,00</b>	<b>- 8.300,00</b>					<b>- 66.885,00</b>

<p><b>Erläuterungen</b> 55200-096100-29-593: 2020: Konzeptfortschreibung =&gt; in 2020 wegen Corona keine Bürger-Workshops möglich gewesen</p> <p>55200-233100-29-18: Zuwendungsbescheid</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>3.469.142,74</b>	<b>1.880.780,00</b>					<b>5.349.922,74</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>5.810.743,86</b>	<b>1.829.500,00</b>	<b>533.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>8.178.743,86</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo Gesamt 3 Bauwesen:</b>	<b>- 2.341.601,12</b>	<b>51.280,00</b>	<b>- 533.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.828.821,12</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

**Teilhaushalt: Bürgerservice**

**Leistung: 12600 Brandschutz**

**Maßnahme: 5 Feuerwehertechnisches Gerät**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.864,58	273.910,00	152.100,00	152.100,00	14.000,00		1.304.974,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 703.864,58</b>	<b>- 273.910,00</b>	<b>- 152.100,00</b>	<b>- 152.100,00</b>	<b>- 14.000,00</b>		<b>- 1.295.974,58</b>

**Erläuterungen** 12600-091100-5-560: 2020: Waldbrandausstattung (61.491 €), Rollcontainer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021: Schutzkleidung (122.093 €), Pressluftatmer (95.830 €), Waldbrandausstattung (10.675 € und 17.410 €), leichtes Schneidgerät (2.100 €), Redudanz zur Leitstelle (10.000 €), Stromerzeuger (1.800 €), Tragkraftspritze (14.000 €); 2022: Schutzkleidung (122.093 €), Atemschutz (30.000 €); 2023:Tragkraftspritze TS 10 (14.000 €)

**Leistung: 12600 Brandschutz**

**Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.237,23	2.650,00	194.150,00				505.037,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.044,72	832.900,00	93.000,00	38.000,00			2.107.944,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 835.807,49</b>	<b>- 830.250,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>- 38.000,00</b>			<b>- 1.602.907,49</b>

**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 740.000 €; 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg; 2023: KLF Dessighofen  
12600-231420-6-7: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173 ; 2022: voraussichtlich Zuwendung i. H. v. 24.500 € für TSF Oberwies und 167.000 € für RLF

**Leistung: 12600 Brandschutz**

**Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.321,38	200.000,00					537.321,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 337.321,38</b>	<b>- 200.000,00</b>					<b>- 537.321,38</b>

**Erläuterungen** 12600-096100-7-593: 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau, Obernhof - übertragene Kosten aus 2018 müssen in 2019 neu angesetzt werden, da sie kreditfinanziert sind und die Ermächtigung nur bis Ende des Haushaltsfolgejahres gilt (§ 103 Abs. 3 GemO); 2021: 200.000 € Neuansatz, Reste aus 2020 werden nicht übertragen! Für den Bau gibt es keine Zuschüsse! Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof.

**Leistung: 12600 Brandschutz**

**Maßnahme: 36 Gebäude FFW Nievern**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00				97.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.797,15 *	147.000,00					402.797,15 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 255.797,15</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>97.000,00</b>				<b>- 305.797,15</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 12600-096100-36-593: Planungskosten in 2018; Ausführung der Maßnahme in 2019 (Restmittel der Maßnahme wurden aus 2018 übertragen). Vormalig Maßnahme Nr. 101. Erhöhung der Kosten auf 771.000 €, daher Aufstockung des Ansatzes im 1. Nachtrag um 103.000 €. Kosten erhöhen sich auf rd. 822.000 €, daher weitere Aufstockung im Hauptplan um 222.000 € notwendig. Da die Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen werden kann, werden die Mittel aus 2020 in Höhe von 222.000 € übertragen. Die Restmittel aus 2019, die bis zum 14.10.2020 noch nicht verausgabt worden sind, werden in 2021 neu angesetzt. 12600-233100-36-13: möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor							

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 62 Beteiligung an der Kreisfeuerwehrwerkstatt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	287.200,00					407.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 287.200,00</b>					<b>- 407.200,00</b>

**Erläuterungen** 12600-092002-62-143: Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten => der Investitionskostenanteil VG BEN ist noch nicht bekannt (auf telefonische Nachfrage bei der VG Nastätten konnte noch kein Betrag genannt werden, es wird daher der Betrag von 120.000 € aus 2020 nochmals angesetzt)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 67 Gebäude FFW Zimmerschied							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	119.000,00					129.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 119.000,00</b>					<b>- 129.000,00</b>

**Erläuterungen** 12600-039500-67-520: FFW Zimmerschied (119.000 €) => keine Zuwendung möglich, da Neubau nicht den Zuschussrichtlinien entspricht

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 77 Gebäude FFW Weinähr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000,00				110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.734,22	51.000,00					632.734,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 581.734,22</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>110.000,00</b>				<b>- 522.734,22</b>

**Erläuterungen** 12600-096100-77-520: Neubau Gerätehaus Weinähr (624.000 € insgesamt) - 2019: 50.000 € Planungskosten; Rest in 2020, für Ausschreibungen und Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt. 2021: Neubau verteuert sich auf insgesamt 675.000 € => Erhöhung um 51.000 €  
 12600-233100-77-1: möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor

Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.848,68	13.000,00					90.848,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.848,68</b>	<b>- 13.000,00</b>					<b>- 90.848,68</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 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 €); 2021: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 21101-233100-33-18: Zuschuss des Landes							

<b>Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.560,00	25.560,00					51.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	28.400,00					56.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 2.840,00</b>					<b>- 5.680,00</b>

<b>Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.000,00					111.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.000,00					123.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

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

<b>Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	380.000,00				405.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			380.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 380.000,00</b>				<b>- 405.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 21101-091100-91-3: Ankauf von Containern für die Auslagerung von 2 Klassen. Es müssen noch Kosten für Baugenehmigungs, Herstellung Untergrund, etc. eingeplant werden.							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.232,11	9.800,00					40.032,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.232,11</b>	<b>- 9.800,00</b>					<b>- 40.032,11</b>

<b>Erläuterungen</b> 21102-091100-33-571: 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 €); 2021: 1 Digitale Tafel (5.000 €), 10 Notebooks mit Zubehör (Klassensatz 4.800 €)							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 34 Umbaumaßnahmen Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	250.000,00				275.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>				<b>- 275.000,00</b>

**Erläuterungen** 21102-096100-34-2: Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes. 2021: Planungskosten 2022: Ausführung der Maßnahme

<b>Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.320,00	22.320,00					44.640,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800,00	24.800,00					49.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>					<b>- 4.960,00</b>

<b>Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

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

<b>Leistung: 21103 Grundschule Arzbach</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.792,79	2.000,00					18.792,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.792,79</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 18.792,79</b>

**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 €); 2021: Klassensatz Stühle  
21103-233100-33-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21103 Grundschule Arzbach</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.460,00	53.460,00					106.920,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400,00	59.400,00					118.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.940,00</b>	<b>- 5.940,00</b>					<b>- 11.880,00</b>

<b>Leistung: 21103 Grundschule Arzbach</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen** 21103-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.838,29	4.350,00					31.188,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.838,29</b>	<b>- 4.350,00</b>					<b>- 31.188,29</b>

**Erläuterungen** 21104-091100-33-571: 2019: Neuausstattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 6 I-Pads (2.400 €), 2 Dokumentenkameras (1.000 €); 2021: Büroausstattung Sekretariat (3.350 €), Kunstraum Bastelschrank  
21104-233100-33-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 69 Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Ertüchtigung der Trinkwasserinstallation, Elektrik, Sanitärinstallation, Einbau Lüftung, etc.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00		1.725.000,00				2.225.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.000,00</b>		<b>- 1.725.000,00</b>				<b>- 2.225.000,00</b>

**Erläuterungen** 21104-096100-69-593: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111; 2020: Anlaufmittel; 2022: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauverwaltung geprüft.

<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.440,00	64.440,00					128.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600,00	71.600,00					143.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.160,00</b>	<b>- 7.160,00</b>					<b>- 14.320,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 21104 Grundschule Dausenau</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000,00					33.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

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

<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.498,27	9.500,00					33.998,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.498,27</b>	<b>- 9.500,00</b>					<b>- 33.998,27</b>

**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 €), 2021: Klassensatz Schulmöbel (4.500 €), PC-System Sekretariat (1.000 €), Klassensatz Notebooks und Drucker (4.000 €)

<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400,00	23.400,00					46.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	26.000,00					52.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>					<b>- 5.200,00</b>

<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00					38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

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

<b>Leistung: 21105 Grundschule Fachbach</b>							
<b>Maßnahme: 90 Bau eins 2. Rettungsweges</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 21105-096100-90-2: 2021: Planungskosten

<b>Leistung: 21106 Grundschule Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				96.000,00			96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	10.000,00					16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>96.000,00</b>			<b>80.000,00</b>

**Erläuterungen** 21106-091100-33-571: Smartboards, 2021: 2 Digitale Tafeln  
21106-233100-33-18: Zuschuss des Landes

<b>Leistung: 21106 Grundschule Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.100,00	35.100,00					70.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	39.000,00					78.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 3.900,00</b>					<b>- 7.800,00</b>

<b>Leistung: 21106 Grundschule Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

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

<b>Leistung: 21107 Grundschule Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 44 Grundschule Singhofen Ausrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,00	32.000,00					37.469,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.469,00</b>	<b>- 32.000,00</b>					<b>- 37.469,00</b>

**Erläuterungen** 21107-082900-44-592: 2019:Ersatzbeschaffung Rasenmäher, 1 Smartboard; 2020: EDV-Serverkühlung 2021: EDV-Serverkühlung, ELA-Anlage (25.000 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 21107 Grundschule Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 21107-233100-88-18: Zuschuss vom Land

<b>Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000,00</b>					<b>- 13.000,00</b>

**Erläuterungen** 21500-091100-33-2: 2021: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €)

<b>Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.740,00					25.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.600,00					28.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.860,00</b>					<b>- 2.860,00</b>

<b>Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		194.000,00					194.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00					216.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 22.000,00</b>					<b>- 22.000,00</b>

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

<b>Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				185.000,00			185.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.784,81	102.000,00	100.000,00				374.784,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.784,81</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>- 189.784,81</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 21601-091100-33-571: 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							

<b>Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000,00	59.000,00					478.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.933,61						386.933,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.066,39</b>	<b>59.000,00</b>					<b>91.066,39</b>

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

<b>Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig</b>							
<b>Maßnahme: 46 Kiga Geisig</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.396,63	9.000,00					31.396,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.396,63</b>	<b>- 9.000,00</b>					<b>- 31.396,63</b>

<b>Erläuterungen</b> 36521-082400-46-592: u.a. 2019: Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschranke und Rollhocker; 2021: Kühl-Gefrierschrank 36521-096100-46-593: 2020: Neuanschaffung Kletteranlage							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig</b>							
<b>Maßnahme: 92 Generalsanierung WC-Bereich mit Neuschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	45.000,00				135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	50.000,00				150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				<b>- 15.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 36521-096100-92-593: Geschätzte Kosten incl. Planungskosten => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben 36521-233100-92-18: mögliche Zuwendung des Landes							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.356,84	6.500,00					44.856,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.356,84</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 44.856,84</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 47 Kita Nassau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.692,50						805.692,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.156,23 *	312.500,00					3.338.656,23 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.220.463,73</b>	<b>- 312.500,00</b>					<b>- 2.532.963,73</b>

**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 €), Bepflanzung Neubau Außengelände (1.000 €), Sitzmobiliar U3-Bereich/Außengelände (1.000 €) 2021: Da ein Mittelübertrag aus 2019 in Höhe von 312.466,45 € zum 14.10.2020 nicht mehr möglich ist, wird der Betrag von rund 312.500 € neu angesetzt.  
36522-233100-47-2: Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €

<b>Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307,25	7.775,00					12.082,25
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.307,25</b>	<b>- 7.775,00</b>					<b>- 12.082,25</b>

**Erläuterungen** 36523-091100-19-3: 2021: Installation einer Telefonanlage (2.775 €), Kühlschrank (5.000 €)

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

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

<b>Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 49 Kita Singhofen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00	247.000,00				380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431,30	250.000,00	465.000,00				721.431,30
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.431,30</b>	<b>- 117.000,00</b>	<b>- 218.000,00</b>				<b>- 341.431,30</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	257.500,00	100.000,00				517.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.521,47	301.000,00					1.978.521,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.517.521,47</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>- 1.461.021,47</b>

**Erläuterungen** 36525-096100-50-593: 2018/2019: Planungskosten; ab 2020: Neubau. Die Kosten für den Neubau werden an die Kostenschätzung vom 09.10.2019 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € angepasst. 2021: Die Kosten erhöhen sich auf rund 2.400.351,18 €. Damit müssen im Haushaltsplan 2021 weitere 301.000 € angesetzt werden.  
36525-233100-50-18: Teilförderung vom Land  
36525-233100-50-19: bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 51 Kiga Winden Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815,74	5.000,00					7.815,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.815,74</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 7.815,74</b>

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

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>					<b>- 70.000,00</b>

**Erläuterungen** 36525-096100-87-2: Beschluss dazu u.a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. Da die PV-Anlage vergrößert werden soll, ergibt sich eine Verteuerung um 20.000 €, so dass für 2021 70.000 € angesetzt werden müssen.

<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 89 Bau einer Busspur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.250,00					56.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 28.750,00</b>					<b>- 28.750,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 36525-096100-89-2: Im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Kindergartens in Winden wird eine Busspur gebaut. Diese kostet voraussichtlich 85.000 € 36525-233100-89-18: Zuschuss des LBM							

<b>Leistung: 42418 Freibad Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.854,29	30.000,00					52.854,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.854,29</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 52.854,29</b>

**Erläuterungen** 42418-091100-53-3: 2021: Kassensystem mit Eingangskontrolle

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>1.926.209,73</b>	<b>1.442.920,00</b>	<b>793.150,00</b>	<b>281.000,00</b>			<b>4.443.279,73</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>9.468.649,66</b>	<b>4.281.735,00</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>17.169.584,66</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 7.542.439,93</b>	<b>- 2.838.815,00</b>	<b>- 2.421.950,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>- 14.000,00</b>		<b>- 12.726.304,93</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>5.439.042,47</b>	<b>3.532.171,00</b>	<b>1.121.621,00</b>	<b>389.471,00</b>	<b>108.471,00</b>		<b>10.590.776,47</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>15.816.487,89</b>	<b>7.019.135,00</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>516.500,00</b>		<b>28.034.022,89</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 10.377.445,42</b>	<b>- 3.486.964,00</b>	<b>- 2.867.679,00</b>	<b>- 303.129,00</b>	<b>- 408.029,00</b>		<b>- 17.443.246,42</b>

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A10
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt A11
Oberverwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A13
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung L. Ivanov (A9) ab 01.07.
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	Tatsächlich besetzt A9, 0,3 Datenschutz

#### Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt B3
Oberverwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt A9, 0,3 Datenschutz
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	
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung,

#### Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A7
-------------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
<b>3 Bauwesen</b>												
<b>Drittes Einstiegsamt</b>												
Amtsrat	BBesG A 12				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	teilw. Erstattung durch VGW wg. Entgeltumstellung	
VG- Inspektor	BBesG A 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzung ab 07/21 in A9	
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	0,370	0,370	0,370	0,370		
<b>Zweites Einstiegsamt</b>												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
<b>4 Bürgerservice</b>												
<b>Drittes Einstiegsamt</b>												
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
VG- Inspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A9	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,000	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700	Tatsächlich besetzt A9, 0,3 Datenschutz	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A12	
VG-Inspektorin	BBesG A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Inspektorin	BBesG A 9				0,875	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge '21: Frau Steuber	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
					<b>Gesamt:</b>	<b>27,750</b>	<b>27,750</b>	<b>22,995</b>	<b>22,995</b>	<b>22,995</b>	<b>21,995</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 5				1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellte	EG 5	Urlaubsvertretung Zentrale über 450 Euro			0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Angestellte	EG 6				2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
Angestellte	EG 8				2,121	2,121	3,120	3,120	3,120	3,120	
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	Langzeiterkrankt. Vertretung wird von Frau Mathy übernommen.
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				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	Archivar ab 01.07.2021
Hausmeister	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	EG 2				0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau

## 2 Finanzen

Angestellte	EG 10				2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6				3,611	3,611	4,080	4,080	4,080	4,080	
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit
Angestellte	EG 6				0,770	0,770	0,770	0,000	0,000	0,000	Stelle ab ca 07/21 nicht mehr besetzt. Kai Krämer bereits als Nachfolger im Stellenplan
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	



# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 6				2,000	2,000	1,890	1,890	1,890	1,890		
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	2,000	2,000	2,000	2,000		
Forstwirt	EG 5				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
Forstwirt	EG 5	ATZeit			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		
<b>3 Bauwesen</b>												
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	bis 21/2020 EG 5	
Angestellte	EG 8				2,427	2,427	2,459	2,459	2,459	2,459		
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 12				2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2020 EG11	
Angestellter	EG 8				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Gemeindearbeiter	EG 1				0,122	0,122	0,170	0,170	0,170	0,170		
Hausmeister	EG 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
Hausmeister	EG 5				1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
Hausmeister	EG 6				1,100	1,100	1,180	1,180	1,180	1,180		
Klimaschutzmanager/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung EG 10	
Reinigungskraft	EG 2				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780		
<b>4 Bürgerservice</b>												
	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500		
Angestellte	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200		
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2020 EG 10	
Angestellte	EG 5				2,600	2,600	2,800	2,800	2,800	2,800		
Angestellte	EG 6				4,987	4,987	3,410	3,410	3,410	3,410		
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 21/2020 EG 5	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Angestellte	EG 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	in 12/2020 EG 5
Angestellte	EG 6					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachbesetzung Basibüyük
Angestellte	EG 8					7,309	7,309	9,315	9,315	9,315	9,315	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2020 EG 8
Angestellte	SuE S11b					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellte	SuE S2					0,282	0,282	0,280	0,280	0,280	0,280	
Angestellte	SuE S3					1,522	1,522	1,350	1,350	1,350	1,350	
Angestellte	SuE S3					2,433	2,433	2,390	2,390	2,390	2,390	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,270	0,270	0,400	0,400	0,400	0,400	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Springerkraft
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,500	0,500	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellter	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Angestellter	EG 4					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 5					2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Angestellter	EG 6					1,000	1,000	0,160	0,160	0,160	0,160	
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 8		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Tatsächlich besetzt EG 9a
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt durch Frau Stein
Erzieher	SuE S8a					3,216	3,216	3,250	3,250	3,250	3,250	
Erzieher	SuE S8a	neue bewilligte Stelle 0,5 wg. Gruppenerweiterung				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen Kitaerweiterung ab 07/2021				0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				0,000	0,000	3,620	3,620	3,620	3,620	
Erzieherin	SuE S13					2,550	2,550	2,580	2,580	2,580	2,580	
Erzieherin	SuE S15					0,884	0,884	0,880	0,880	0,880	0,880	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Erzieherin	SuE S4					3,262	3,262	3,020	3,020	3,020	3,020	
Erzieherin	SuE S4					0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 31.01.2020
Erzieherin	SuE S4					0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	derzeit durch Frau Aßmann besetzt
Erzieherin	SuE S8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	Springerkraft, derzeit Beschäftigungsverbot
Erzieherin	SuE S8a					31,016	31,016	32,550	32,550	32,550	32,550	
Erzieherin	SuE S8a					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Neubau Kita Nassau zum 01.06.2019, 2. geöffnete Gruppe + Leitungsfreistellung
Erzieherin	SuE S8a					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Vertretung für Frau Göktepe
Erzieherin	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Zusatzkraft für Ausbauplätze
Erzieherin	SuE S8a	ATZ				1,666	1,666	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 1					0,510	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	Finanzierung über Integrationspauschale
Gemeindearbeiterin	EG 1					0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	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 1					0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
Hauswirtschaftskraft	EG 1					0,424	0,424	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					1,133	1,133	1,120	1,120	1,120	1,120	
Hauswirtschaftskraft	SuE S2					0,435	0,435	0,480	0,480	0,480	0,480	
Kindergartenleiterin	SuE S15					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Kindergartenleiterin	SuE S9		ATZ			1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 1					2,048	2,048	1,890	1,890	1,890	1,890	
Reinigungskraft	EG 2					3,147	3,147	3,140	3,140	3,140	3,140	

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Mitarbeiterart</b>												
<b>Laufbahn</b>												
<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk</b>		<b>ATZeit</b>	<b>Azubi</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
Reinigungskraft	EG 2					0,416	0,416	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	
Schulsozialarbeiter	SuE S11b					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle ab 2021
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	Ausbildungsentgelt					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2					1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TZ-Ausbildung 14.08.17 - 13.08.20
<b>Gesamt:</b>						<b>149,207</b>	<b>150,207</b>	<b>165,023</b>	<b>164,253</b>	<b>164,253</b>	<b>164,253</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Anw. III. EA - 07/21-06/24
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Anw. III.EA - 07/21-06/24
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA 07/17-06/20
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA 07/18 - 06/21
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA, 07/18-06/21

#### Zweites Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Anw. II. EA - 07/21 - 06/23
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anwärter 2. EA - 08/20-07/22
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	VG- Sekretäranwärter/in von 08/19-07/21

### tariflich Beschäftigte

Auszubildende	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Kfr. f. Büromanagement 08/20-07/23
Auszubildende	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/19-07/22
Auszubildende	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	VwFA - 08/21-07/24
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	Interner Wechsel von VGW			0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Auszubildender VwFA bis 06/20, Auszubildender EDV 08/20-07/23
Auszubildender	Ausbildungsentgelt				2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	Auszubildender VwFA bis 06/21, anschließend befr. Übernahme
Auszubildender	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachinformatik 08/21 - 07/24
Auszubildender	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Fachinformatiker, 08/20 - 07/23

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Mitarbeiterart</b>												
<b>Laufbahn</b>												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	VwfA, 08/20 - 07/23	
<b>2 Finanzen</b>												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/19-07/22	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/21 - 07/24	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/21-07/24	
<b>4 Bürgerservice</b>												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/21 - 07/24	
<b>Gesamt:</b>					<b>11,000</b>	<b>12,000</b>	<b>19,000</b>	<b>13,000</b>	<b>11,000</b>	<b>8,000</b>		

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2021**

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.199.107,00	727.319,00	1.022.559,00	1.570.319,00	1.423.779,00	1.341.095,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	557.622,00	799.100,00	725.400,00	862.600,00	745.400,00	703.700,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.641.485,00</b>	<b>- 71.781,00</b>	<b>297.159,00</b>	<b>707.719,00</b>	<b>678.379,00</b>	<b>637.395,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			272.700,00	226.240,00	367.950,00	264.850,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.641.485,00</b>	<b>- 71.781,00</b>	<b>24.459,00</b>	<b>481.479,00</b>	<b>310.429,00</b>	<b>372.545,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	17.085.905,00
Jahr 2022:	16.604.426,00
Jahr 2023:	16.293.997,00
Jahr 2024:	15.921.452,00



## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	64.585.969,78	65.282.411,86	1.	Eigenkapital	24.090.489,72	23.775.692,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.765.789,41	461.044,17	1.1.	Kapitalrücklage	23.375.740,95	23.242.961,10
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	354.187,18	335.372,06	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.411.602,23	125.672,11	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	714.748,77	532.730,98
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.950.393,51	15.794.353,09
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	37.987.497,91	41.070.623,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.818.411,07	15.665.176,65
1.2.1.	Wald, Forsten	17,46	205,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.727.663,28	13.369.943,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.746,78	9.561,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.764.821,87	29.015.929,05	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.090.747,79	2.295.232,77
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	255.896,00	361.686,75	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	151.360,06	147.472,70	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	1.648.498,89	1.744.227,54	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047.596,43	1.089.617,43	2.7.	sonstige Sonderposten	131.982,44	129.176,44
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	17.830.668,29	19.875.025,37
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.904.276,27	8.496.638,16	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.766.772,70	19.411.344,37
1.3.	Finanzanlagen	23.832.682,46	23.750.744,42	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	63.895,59	463.681,00
1.3.3.	Beteiligungen	200,00	10.200,00	4.	Verbindlichkeiten	35.063.594,73	39.318.192,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.197.494,92	23.071.506,86	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.766.501,52	27.243.051,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.712.770,32	10.243.051,23
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	549.534,57	583.584,59	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.053.731,20	17.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	85.452,97	85.452,97	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	28.106.491,88	33.478.832,33	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	511.376,42	28.325,00
2.1.	Vorräte	2.495,43	2.495,43	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.037.064,35	1.578.329,16
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.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.125.089,75	1.381.713,12
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.980.777,83	26.709.631,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.096.229,96	8.371.363,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.068.738,14	1.403.493,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.527.332,73	715.410,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.624,79	45.431,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.728,25	- 477,63
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14.666,32				
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	109.783,82	1.603.127,64				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.710.104,40	21.988.331,16				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.920.941,56	1.649.995,66				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	4.585,12	4.585,12				

**Bilanz 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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	4.123.218,62	6.766.705,69				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	263.421,65	1.541,10				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	263.421,65	1.541,10				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>92.955.883,31</b>	<b>98.762.785,29</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>92.955.874,50</b>	<b>98.762.785,29</b>