



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	34
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	37
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	52
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	54
5b	Produktplan mit Konten	57
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	87
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	89
6b	Produktplan mit Konten	92
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	107
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	109
7b	Produktplan mit Konten	112
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	146
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	149
8b	Produktplan mit Konten	152
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	260
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	262
9b	Produktplan mit Konten	265
10	Investitionsübersicht	268
11	Stellenplan	287
12	Übersichten zum Haushaltsplan	297
12a	Freie Finanzspitze	298
12b	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG BEN 2020	299

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltjahr 2022

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	27.120.989,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.120.989,00 €
Jahresergebnis	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	26.781.439,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	25.491.739,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.289.700,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.903.236,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.350.697,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.447.461,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.447.461,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.289.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.157.761,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	37.132.136,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	37.132.136,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	5.447.461,00 €
zusammen auf	5.447.461,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

111.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
227.844,00 €

§ 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	2.629.200 €	1.257.500 €
Abwasserentsorgung	2.266.200 €	200.900 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung	2.803.000 €
Abwasserentsorgung	1.110.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 897.900 € und bei der Abwasserentsorgung auf 979.400 €.

(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	850.700 €	30.000 €
Abwasserentsorgung	1.974.500 €	289.000 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

d) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung	216.000 €
Abwasserentsorgung	808.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 172.500 € und bei der Abwasserentsorgung auf 694.200 €.

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022 auf **36,00 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 10.541.059 € (Vorjahr: 10.914.647 €).

(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/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau auf vorläufig **8,55 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.088.144 €; Vorjahr 1.023.707 €). Im Haushaltsjahr 2022 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 31.12.2021	23.616.244,57 €
- zum 31.12.2022	23.616.244,57 €
- zum 31.12.2023	23.239.806,57 €

§ 8 Gebühren, Beiträge und Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung des Eigenbetriebs "Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau"

Die Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau erheben für ihre Betriebszweige der Abwasserentsorgung in den Gebieten der ehemaligen Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau

- Einmalige Beiträge für die auf das Schmutz- und Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung (einmalige Entgelte gemäß §§ 2 ff der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung);
- Wiederkehrende Beiträge und Gebühren zur Abgeltung der investitionsabhängigen und übrigen Kosten (laufende Entgelte gemäß §§ 12 ff der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) sowie
- Einmalige Investitionskostenanteile und laufende Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (§§ 16 ff der Verträge zwischen den Städten/Gemeinden und Verbandsgemeindewerken)

Für das Haushaltsjahr werden folgende Beiträge, Gebühren und Kostenanteile festgesetzt:

Einmalige Beiträge

	Bad Ems	Nassau
Kanalbaubeitrag Schmutzwasser je m ² gewichtete Grundstücksfläche	2,64 €	3,58 €
Kanalbaubeitrag Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	5,33 €	9,70 €

Wiederkehrende Beiträge und Gebühren

	Bad Ems	Nassau
Kanalbenutzungsgebühr je m ³ Schmutzwasser	2,36 €	2,94 €
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ² gewichtete Grundstücksfläche	0,07 €	0,17 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,48 €	0,76 €

Der Anteil der wiederkehrenden Beiträge am Gesamtaufkommen von Gebühren und Beiträgen gemäß § 13 Entgeltsatzung beträgt:

	Bad Ems	Nassau
Schmutzwasser	16 %	37 %
Niederschlagswasser	100 %	100 %

	Bad Ems	Nassau
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je m ³	12,49 €	12,49 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je m ³	19,28 €	19,28 €

Der Zuschlag für besondere Aufwendungen bei Abfuhr aus Gruben und Kleinkläranlagen wird nach tatsächlichem Aufwand erhoben.

Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

System 1 und 2

	Bad Ems	Nassau
Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	10,23 €	20,40 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	11,82 €	10,85 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	51,65 €	57,97 €
Laufender Kostenanteil je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,59 €	1,14 €

Der laufende Kostenanteil wird als Vorauszahlung erhoben. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit den Werten der Nachkalkulation nach Feststellung durch den Verbandsgemeinderat.

Dies gilt auch für Fälle nach System 3.

System 3

	Bad Ems	Nassau
Laufender Kostenanteil je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,15 €	0,15 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

- für Beamtinnen und Beamten in	0 Fällen
- für Beschäftigte in	8 Fällen

zugelassen.

§ 12 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (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 2022 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 Öffnungszeiten (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 2022

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)	2017	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	532.730,98
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	170.786,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		703.517,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-376.438,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	129.158,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	658.368,00
11	Summe		1.114.605,20

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)	/.	= vorzutragende Beträge
			Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)		
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.022.559,00	998.100,00	24.459,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.289.700,00	1.048.280,00	241.420,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				3.405.132,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	842.162,00	1.085.300,00	-243.138,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.318.858,00	1.055.300,00	263.558,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.774.168,00	1.027.250,00	746.918,00
11	Summe 8 - 11				4.172.470,39

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	2019	532.730,98	23.775.692,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	170.786,22	23.616.244,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	0,00	23.616.244,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	0,00	23.616.244,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-376.438,00	23.239.806,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	129.158,00	23.368.964,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	658.368,00	24.027.332,57



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021



Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.2 Verbandsgemeindeumlage

2.2.1 Rechtliche Grundlage

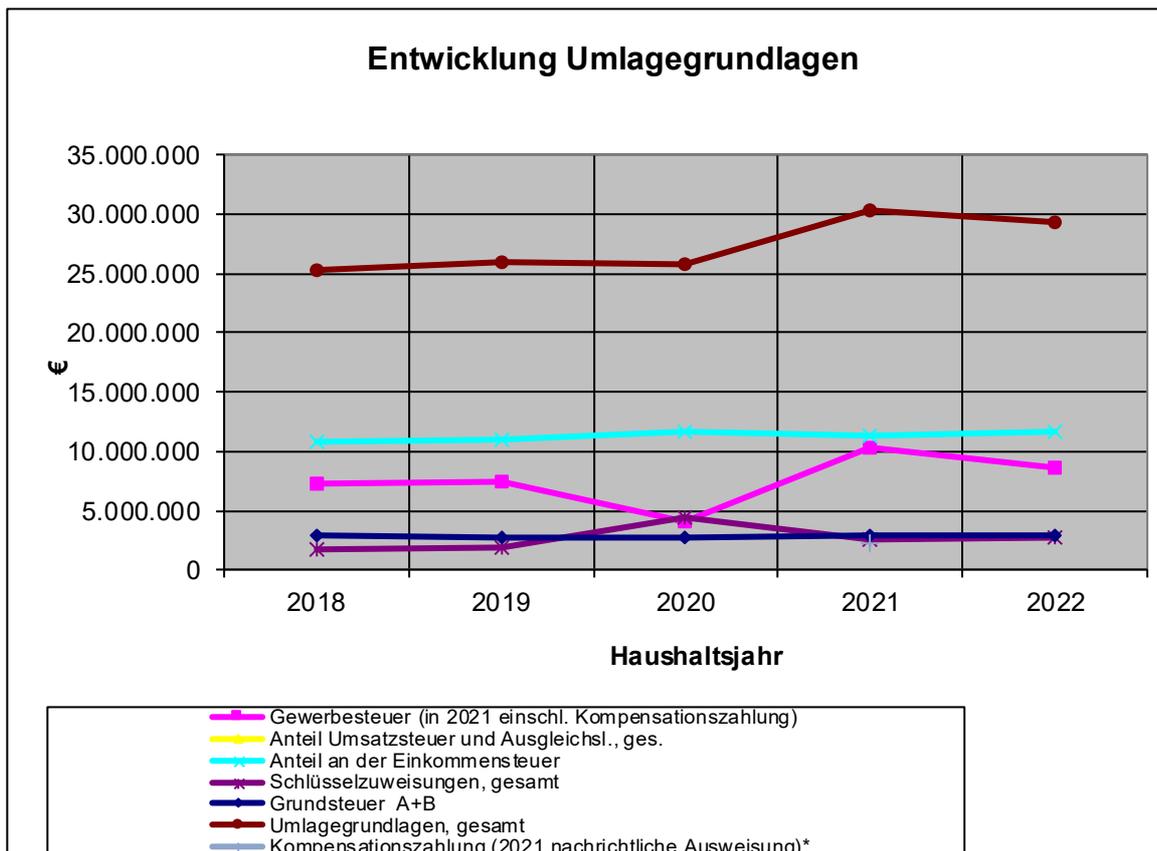
Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 25 – 27 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) jährlich von den verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebend ist dabei 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 2022

	2021	2022	Veränderung
Grundsteuer A	67.094,00 €	65.738,00 €	-2,02%
Grundsteuer B	2.784.603,00 €	2.791.953,00 €	0,26%
Gewerbesteuer	8.112.017,00 €	8.344.077,00 €	2,86%
Kompensationszahlung	2.199.870,00 €	240.943,00 €	-89,05%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.297.586,10 €	11.684.687,10 €	3,43%
Anteil § 21 LFAG	1.156.950,07 €	1.228.456,65 €	6,18%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.142.667,46 €	2.165.514,39 €	1,07%
Schlüsselzuweisungen A und B	2.557.675,00 €	2.759.351,00 €	7,89%
Summe	30.318.462,63 €	29.280.720,14 €	-3,42%

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2022

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. Für 2022 wird er auf 36 v. H. beibehalten.

Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau ergeben. Im Haushaltsjahr 2022 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 (2022: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es mit dem Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau gelingt, die Kosten, die mit der Fusion immer noch einhergehen, zu bewältigen.

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage inclusive der Sonderumlage 1 in Höhe von 11.629.203 € (Vorjahr 11.938.354 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2022 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Umlagegrundlagen um 3,42 % ab. Dies liegt an der Kompensationszahlung in Höhe von 240.943 €, 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 2022 liegen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG sowie der Einkommenssteuer ein Anstieg vor.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2022 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	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61

**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 Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 934,44 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.189,31 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).*

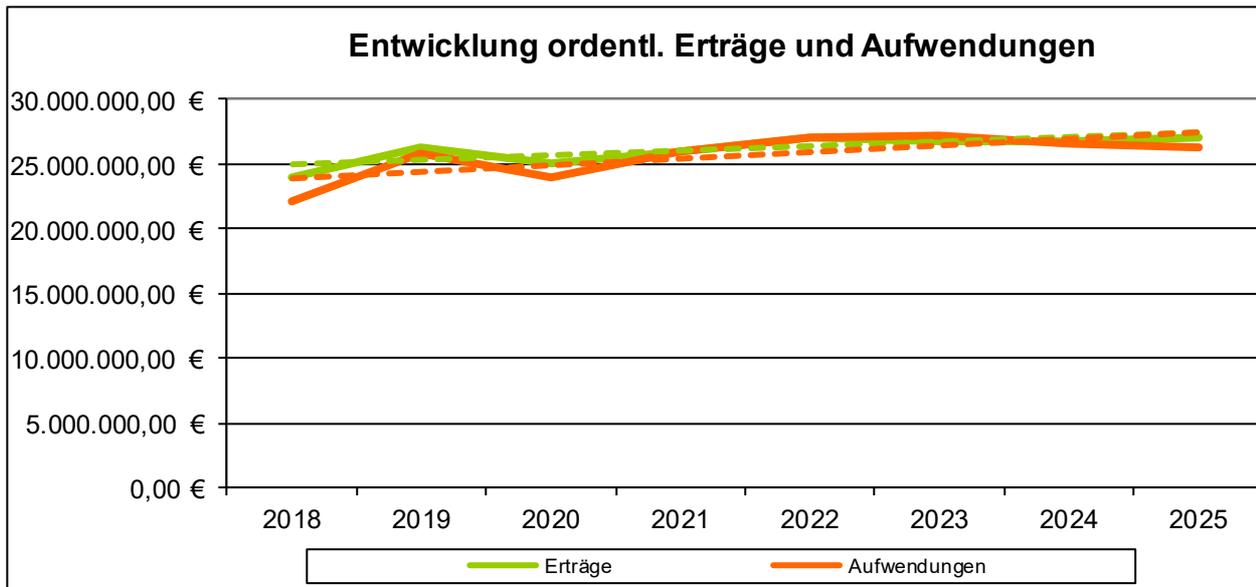


Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.699	1.299.117	764,64
Attenhausen	414	317.668	767,31
Bad Ems	9.737	9.083.102	932,84
Becheln	669	474.228	708,86
Dausenau	1.229	1.058.645	861,39
Dessighofen	184	108.467	589,49
Dienethal	233	153.515	658,86
Dornholzhausen	192	138.822	723,03
Fachbach	1.272	1.185.374	931,90
Frücht	572	410.850	718,27
Geisig	353	316.408	896,34
Hömberg	325	191.169	588,21
Kemmenau	504	438.563	870,17
Lollschied	177	137.412	776,34
Miellen	346	359.757	1.039,76
Misselberg	87	89.415	1.027,76
Nassau	4.650	5.863.368	1.260,94
Nievern	1.012	835.116	825,21
Obernhof	376	172.066	457,62
Oberwies	142	76.473	538,54
Pohl	327	232.357	710,57
Schweighausen	226	195.501	865,05
Seelbach	416	325.803	783,18
Singhofen	1.789	1.993.134	1.114,11
Sulzbach	188	113.364	603,00
Weinähr	442	303.599	686,87
Winden	724	562.106	776,39
Zimmerschied	97	85.970	886,29
VG insgesamt:	28.382	26.521.369	934,44

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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E8	25.003.015	26.009.885	27.090.989	26.779.841	26.758.147	26.960.817
Lfd. Aufwendungen	E15	23.780.121	25.748.485	26.774.749	26.821.479	26.299.009	25.974.809
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	1.222.894	261.400	316.240	-41.638	459.138	986.008
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	39.228	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	229.161	291.900	346.240	364.800	359.980	357.640
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	E19	-189.933	-261.400	-316.240	-334.800	-329.980	-327.640
Außerordentl. Erträge	E21a	23.067	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	26.269	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentliches Ergebnis	E21	-3.202	0	0	0	0	0
Jahresergebnis*	E23	1.029.758	0	0	-376.438	129.158	658.368

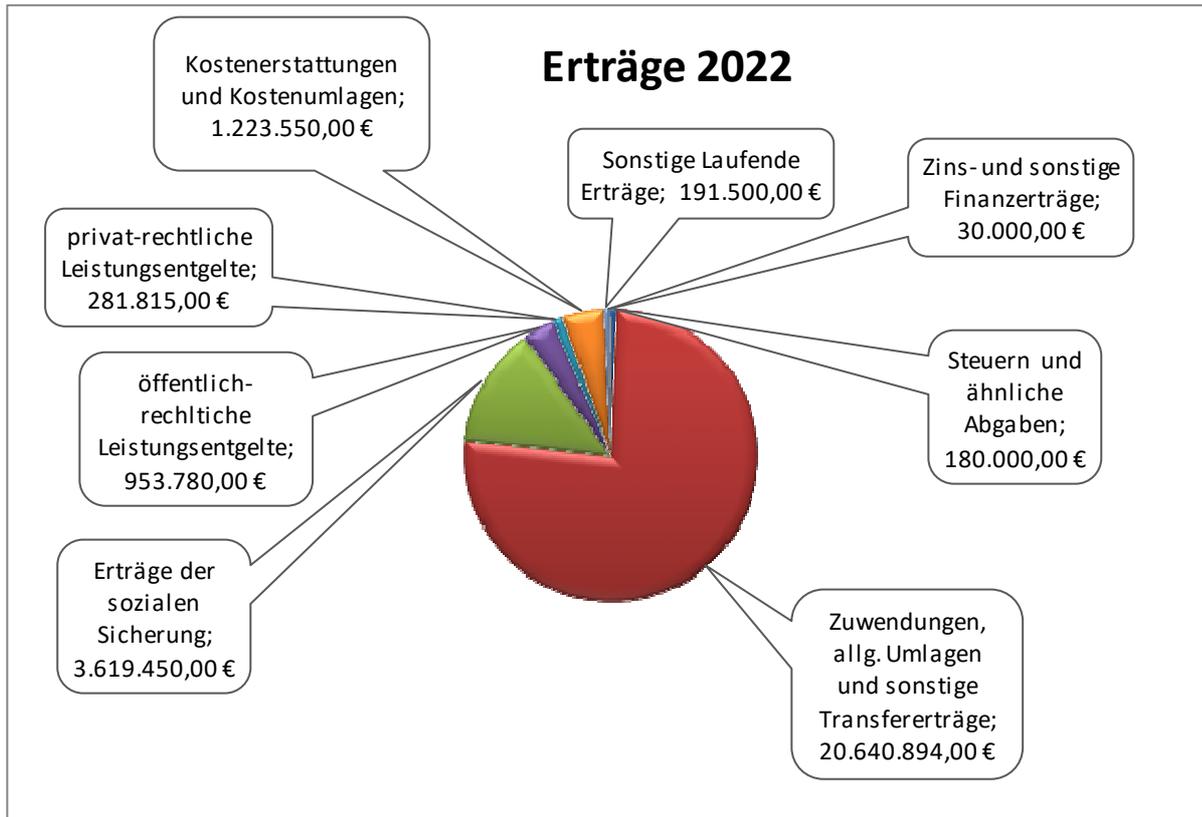
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

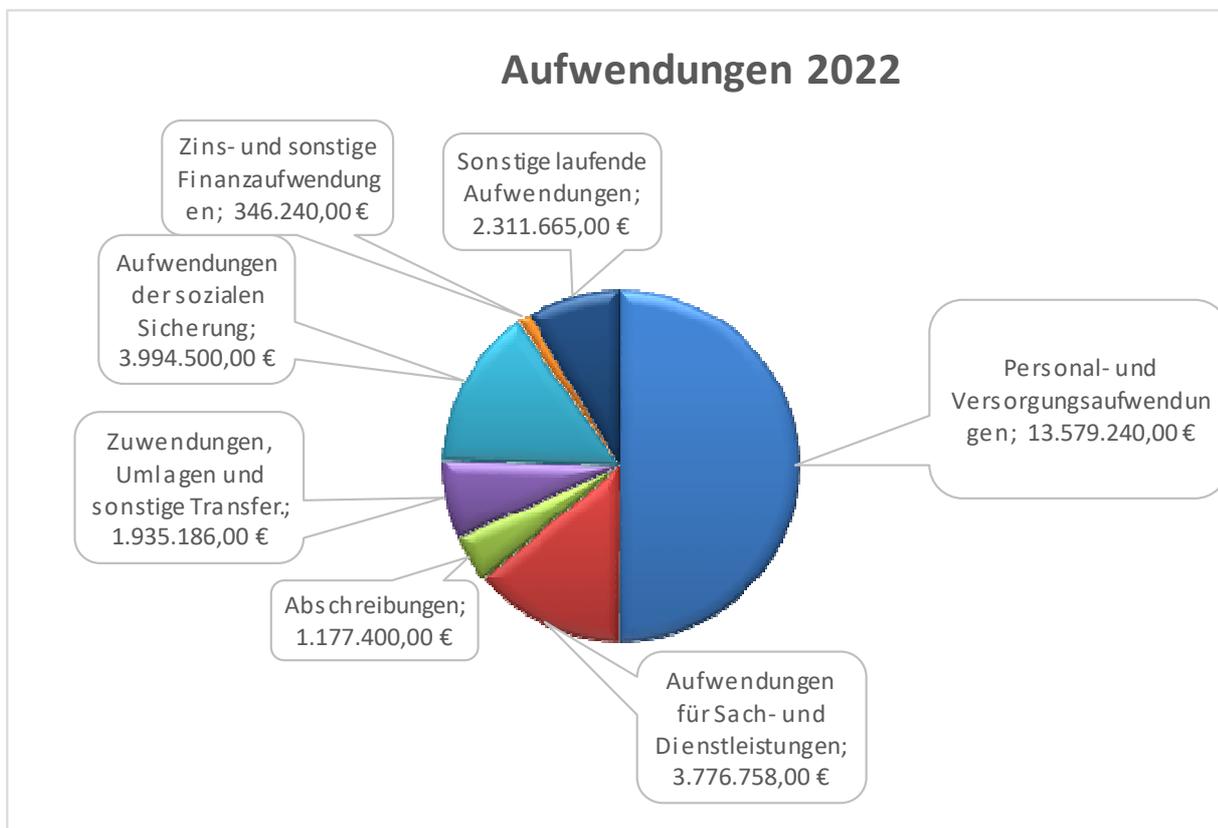
Im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.



Aufteilung Erträge 2022



Aufteilung Aufwendungen 2022





Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird trotz der Corona – Pandemie mit einer etwas höheren Ertragsituation von 180.000 € gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Schlüsselzuweisung B2 steigt an (2021: 3.293.286; 2022: 3.653.782 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung wird wie 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 letztmalig auf das Haushaltsjahr 2022 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. Auch die Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Kindergärten steigt um 415.913 € an.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wird im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2021: 3.601.650 €, Aufwand: 3.976.000 €; Ertrag 2022: 3.619.450 €, Aufwand 2022: 3.994.500 €).

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2021 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2022 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst. So wird bei den Gebühren für die Erteilung von Bescheiden mit einer Ertragssteigerung von 24.000 € gerechnet. Auch beim Eintritt im Freibad Nassau wird von einer Steigerung von 20.000 € ausgegangen. Da die Essenskosten steigen, ist auch mit einer Steigerung bei der Beteiligung der Essenskosten zu rechnen (+ 40.000 € bzw. + 19.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Hier müssen die Erstattungen erhöht werden, beispielsweise auf Grund der Erstattungen die Erweiterung an der Kindertagesstätte Fachbach. Auch erhöhen sich die Erstattungen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft.

Sonstige laufende Erträge

Bei den Erträgen aus Auflösungen von Rückstellungen wird mit etwas niedrigeren Auflösungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Demgegenüber wird eine Steigerung der Erträge von 20.000 € bei den ordnungsrechtlichen Erträgen auf Grund des neuen Bußgeldkatalogs erwartet. Auch bei den Säumniszuschlägen, Mahngebühren wird eine Steigerung von 10.000 € erwartet.

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 2021/2022 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 851.350 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass im Bereich Kindertagesstätten Stellenmehrungen auf Grund des angepassten Personalschlüssels eingeplant wurden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Gehaltssteigerungen, Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen und Beförderungen bei den Beamten miteingeplant sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2022 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.776.758 € für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 2.311.665 € für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Im Vorjahr wurde für die vergleichbaren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen eine Summe in Höhe von 3.748.945 € und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.286.600 € veranschlagt. Dieser Aufwand betrifft die gesamten Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte, EDV-Aufwand, Versicherungen, Bauunterhaltung, Betriebsausstattungen, Mieten, Fremdreinigung etc.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Die größte Position ist hier die zu zahlende Kreisumlage, welche aufgrund der zum Vorjahr leicht gestiegenen Schlüsselzuweisung B2 um 122.076 € auf 1.571.126 € steigt.

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2022 voraussichtlich 346.240 € 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 2022** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.177.400 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	339.550 €
Nettobelastung	837.850 €

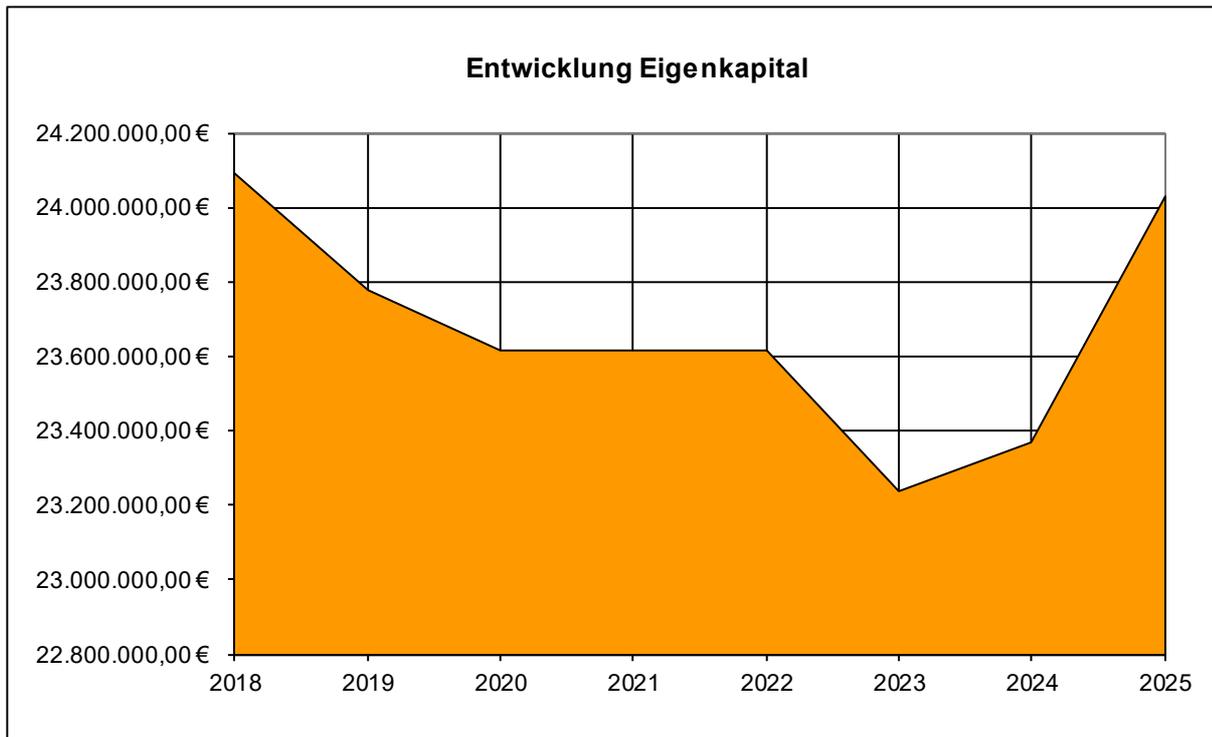
Rückstellungen gem. § 36 GemHVO wurden gebildet für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Versorgungskasse Wiesbaden geplant.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Veranschlagte Auflösung 2022	0 €
Veranschlagte Zuführung 2022	451.850 €
Nettobelastung	451.850 €

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.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	24.089.901	25.503.589	26.751.439	26.446.891	26.427.847	26.635.367
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	38.016	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	69	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		24.127.985	25.534.089	26.781.439	26.476.891	26.457.847	26.665.367
Lfd. Auszahlungen	F15	22.711.871	24.219.630	25.145.499	25.269.929	24.779.009	24.533.559
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	229.387	291.900	346.240	364.800	359.980	357.640
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		22.941.258	24.511.530	25.491.739	25.634.729	25.138.989	24.891.199
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	1.186.726	1.022.559	1.289.700	842.162	1.318.858	1.774.168
Tilgung von Investitionskrediten	F36	687.438	998.100	1.048.280	1.085.300	1.055.300	1.027.250
Jahresergebnis Finanzhaushalt		499.288	24.459	241.420	-243.138	263.558	746.918

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 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.289.700 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 1.048.280 €. 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Haupt- und Personalverwaltung	-1.438.124,35	-433.170,00	-499.396,00	-512.519,00	-495.929,00	-499.974,00
2 Finanzen	12.594.378,04	13.375.619,00	13.781.076,00	13.158.291,00	13.169.315,00	13.283.189,00
3 Bauwesen	-2.050.332,97	-2.072.817,00	-2.163.751,00	-2.267.933,00	-2.119.566,00	-1.929.458,00
4 Bürgerservice	-8.076.162,27	-10.869.632,00	-11.117.929,00	-10.754.277,00	-10.424.662,00	-10.195.389,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalte	1.029.758,45	0,00	0,00	-376.438,00	129.158,00	658.368,00
Ergebnishaushalt:	1.029.758,45	0,00	0,00	-376.438,00	129.158,00	658.368,00
Finanzhaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Haupt- und Personalverwaltung	-1.759.718,52	-1.042.159,00	-926.866,00	-605.199,00	-815.379,00	-329.024,00
2 Finanzen	14.625.769,64	15.869.455,00	18.054.023,00	12.752.259,00	12.732.007,00	11.814.821,00
3 Bauwesen	-2.612.109,57	-1.668.320,00	-885.551,00	-1.858.583,00	-1.702.366,00	-1.515.708,00
4 Bürgerservice	-10.551.850,16	-13.158.976,00	-16.241.606,00	-10.288.477,00	-10.214.262,00	-9.970.089,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	39.568,76	0,00	0,00			
Summe Teilhaushalte	-258.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt:	-258.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2022 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

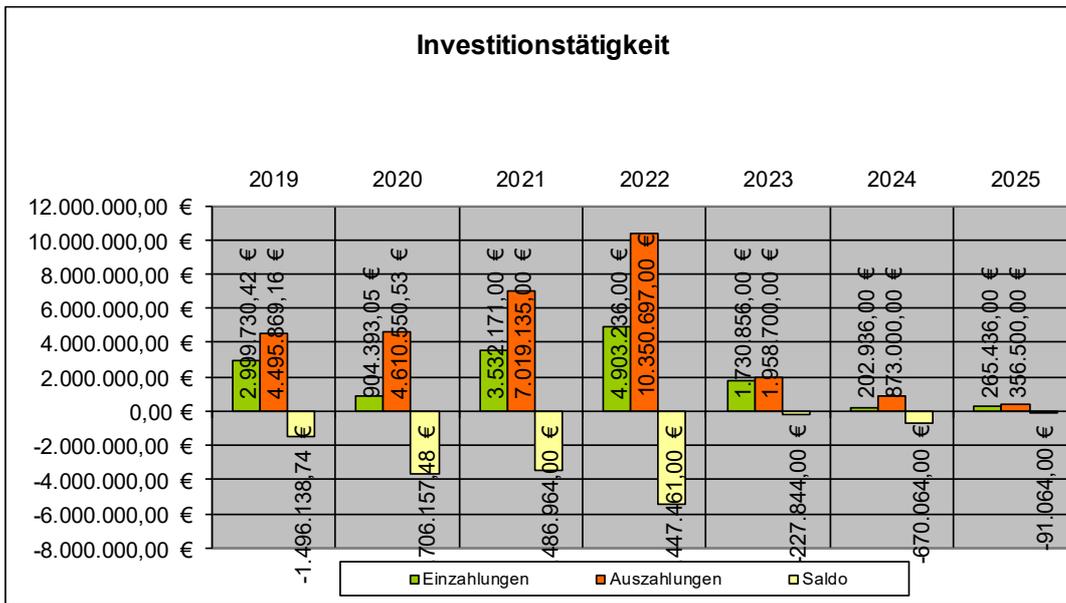
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.



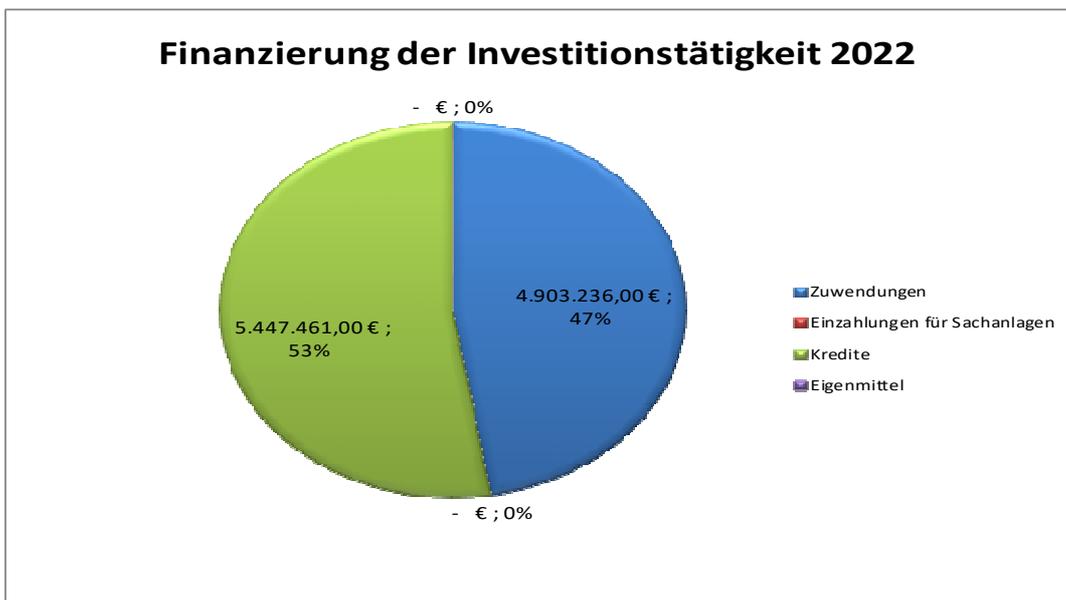
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2022		VE 2022	Erläuterungen Gründe
			E	A		
GB 1						
11440	Tul	Hardware		60.000		Umsetzung IT - Sicherheitskonzept, Ipad's Digitale Ratsarbeit, Notebooks mobiles Arbeiten
11440	Tul	Software		56.000		Dienstleistung Digitale Ratsarbeit etc.
11440	Tul	Ausbau Glasfaser netz		200.000		Breitbandausbau für Gewerbegebiete
11450	sonstige zentrale Dienstleistungen, sonstige Leistungen OG	Büromöbel		10.000		u. a. Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar
57100	Wirtschaftsförderung	Leaderprojekte	8.500	10.000		
57500	Tourismusförderung	Altmaßnahme Nassau		37.700		Mittel für Radweg
57500	Tourismusförderung	Brücken	225.220	494.640		Hängeseilbrücke Oberhof (Zuschuss auf geteilt auf die Jahre 2022 / 2023)
GB 2						
55511	Kommunale Forstwirtschaft	Maschinen und Fahrzeuge Forst		3.000		Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufenthaltsgebäude		87.000		Bau
61100	Steuer n, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investitionsschlüsselzuweisung	135.936			grundsätzlich investiv zu planen
GB 3						
11412	Rathaus & Nebengebäude	Dienstfahrzeuge		12.000		Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz
11412	Rathaus & Nebengebäude	Multi mediale Ausstattung		42.000		2021/2022 Medien-/ Akustikausstattung Sitzungssaal mit Smartboards o.ä.
11412	Rathaus & Nebengebäude	Ausstattungsgegenstände		3.500		Stühle und Tische für Foyer Trauzimmer
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung KiGa Fachbach	725.000	305.000		
11415	Kindergarten Fachbach	Lüftungsanlage	380.000	210.000		
11416	Kindergarten Fröcht	Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher	324.000			Erstattung der Kosten nach Abschluss der Maßnahme durch Ortsgemeinden
42410	Stadion und Sportthale Silberau	Geräteausstattung Schulturnhalle		4.000		Turnpferd, Turnbock
42410	Stadion und Sportthale Silberau	Geräteausstattung Stadion Silberau		17.500		Hochsprunganlage, Stabhochsprunganlage
42410	Stadion und Sportthale Silberau	Ausstattungsgegenstände		5.500		Anbau Häcksler für Traktor
42410	Stadion und Sportthale Silberau	Sanierung Sportthale Insel Silberau	62.250			
42412	Sportzentrum Nassau	Ausstattungsgegenstände		6.000		Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage, Wurfnetz Heckenscherer
55200	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutzkonzept	21.700	80.000		Konzeptfortschreibung
GB 4						
12230	Personenstandswesen	Büromöbel		5.000		Aktenschränke für Büros
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät	46.900	379.000	111.000	
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	194.150	300.000		u.a. KLF Geisig, Hämberg + Dessighofen
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehr		185.000		Baukosten Stipstelen
12600	Brandschutz	Gerätehaus Nievern	97.000	98.677		
12600	Brandschutz	Gebäude FFWW Wehnähr	110.000	616.650		Baukosten
21101	Grundschule Fröherr-von-Stein	Schulausstattung		24.000		2 digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa, 2 Klassensätze Möbel
21101	Grundschule Fröherr-von-Stein	Ankauf von Containern wegen Klässenauslagerungen		380.000		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulausstattung		14.500		2 digitale Tafeln, 1 Klassensatz Möbel
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Umbaumaßnahme Schulen		25.000		Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes - Anlaufmittel
21103	Grundschule Arzbach	Schulausstattung		5.000		Klassensatz Stühle, 1 digitale Tafel
21103	Grundschule Arzbach	Lüftungsanlage	264.000	279.900		
21104	Grundschule Dausenau	Schulausstattung		9.500		1 Klassensatz Möbel, 1 digitale Tafel
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung		1.475.000		Gesamtmaßnahme kostet r und 1,82 Mio. €
21104	Grundschule Dausenau	Lüftungsanlage	68.000	87.000		
21105	Grundschule Fachbach	Schulausstattung		9.500		Klassensatz Schulmöbel, Digitale Tafel
21105	Grundschule Fachbach	Bau eines 2. Rettungsweges		5.000		
21105	Grundschule Fachbach	Lüftungsanlage	272.000	500.000		
21106	Grundschule Nassau	Schulausstattung		11.680		2 digitale Tafeln, 1 Sprungtisch
21107	Grundschule Singshofen	Ausrüstung		13.000		EDV-Serverkühlung
21107	Grundschule Singshofen	Gebäude		16.000		Nachforderung einer Firma
21107	Grundschule Singshofen	Lüftungsanlage	500.000	690.000		
21500	Realschule Plus	Schulausstattung		13.000		Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa
21601	Realschule Plus	Erweiterung Campus BEN	163.500			
21601	Realschule Plus	Bau eines Flucht- und Rettungsweges	75.900	360.000		
21601	Realschule Plus	Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Altbestand		642.250		



36500	Tageseinrichtung für Kinder	Hardware		100.000		
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		20.500		Gar der oben, Teil efonanlage
36521	Kindertagesstätte Geisig	Generalsanierung WC-Bereich	50.880	451.000		
36521	Kindertagesstätte Geisig	Lüftungsanlage	196.000	195.500		
36522	Kindertagesstätte Nassau	Ausstattungsgegenstände		12.000		Krippentaxi, Gar der oben, Klimaanlage
36522	Kindertagesstätte Nassau	Photovoltaikanlagen		133.500		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Ausstattungsgegenstände		5.000		Kühlschrank
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Lüftungsanlage	361.000	382.700		
36524	Kindertagesstätte Snghofen	Ausstattungsgegenstände		6.500		Kühlschrank
36524	Kindertagesstätte Snghofen	Küchenanbau und Verlegung der Fluchtrampe	247.000	652.000		
36525	Kindertagesstätte Wnden	Neubau	100.000	178.000		
36525	Kindertagesstätte Wnden	Bau einer Busspur	7.300	10.000		
36525	Kindertagesstätte Wnden	Lüftungsanlage	267.000	369.500		
42418	Freibad Nassau	Ausstattung Freibad		46.000		Beckenbodensauger, Kassensystem
Gesamt			4.903.236	10.350.697	111.000	



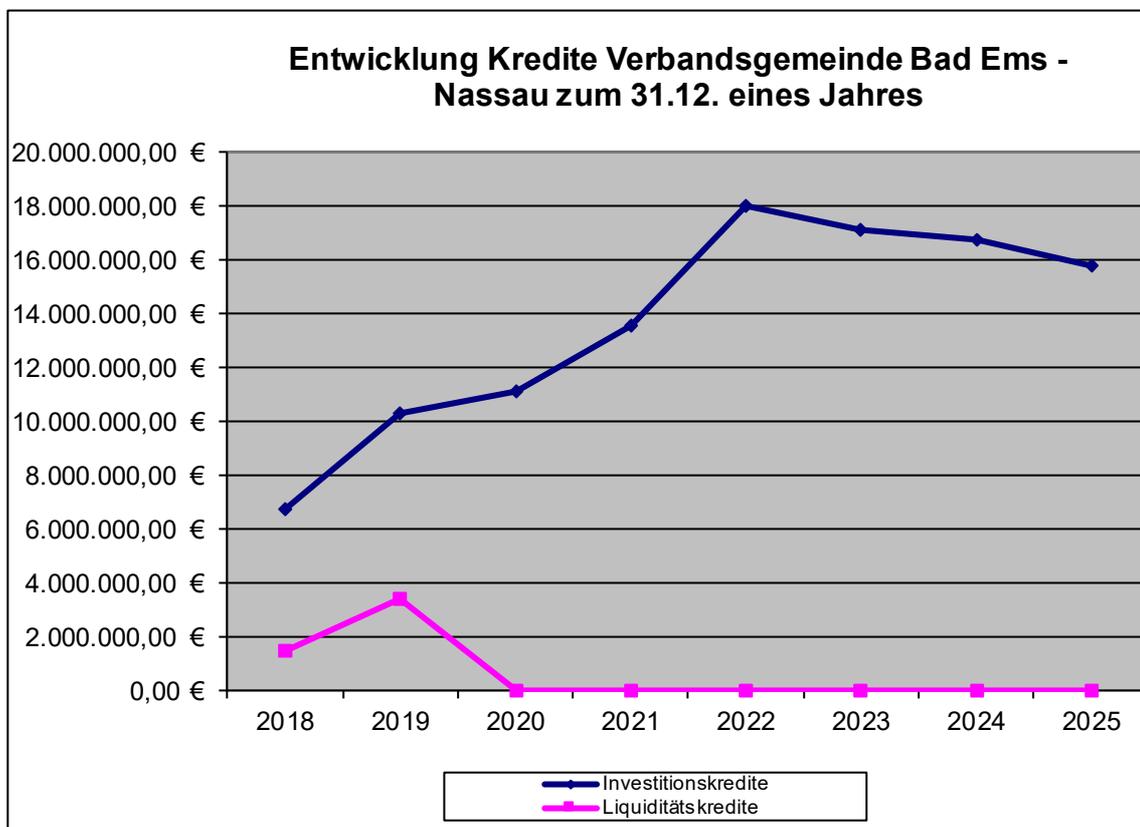
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





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	13.540.138	17.939.319
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.540.138	17.939.319



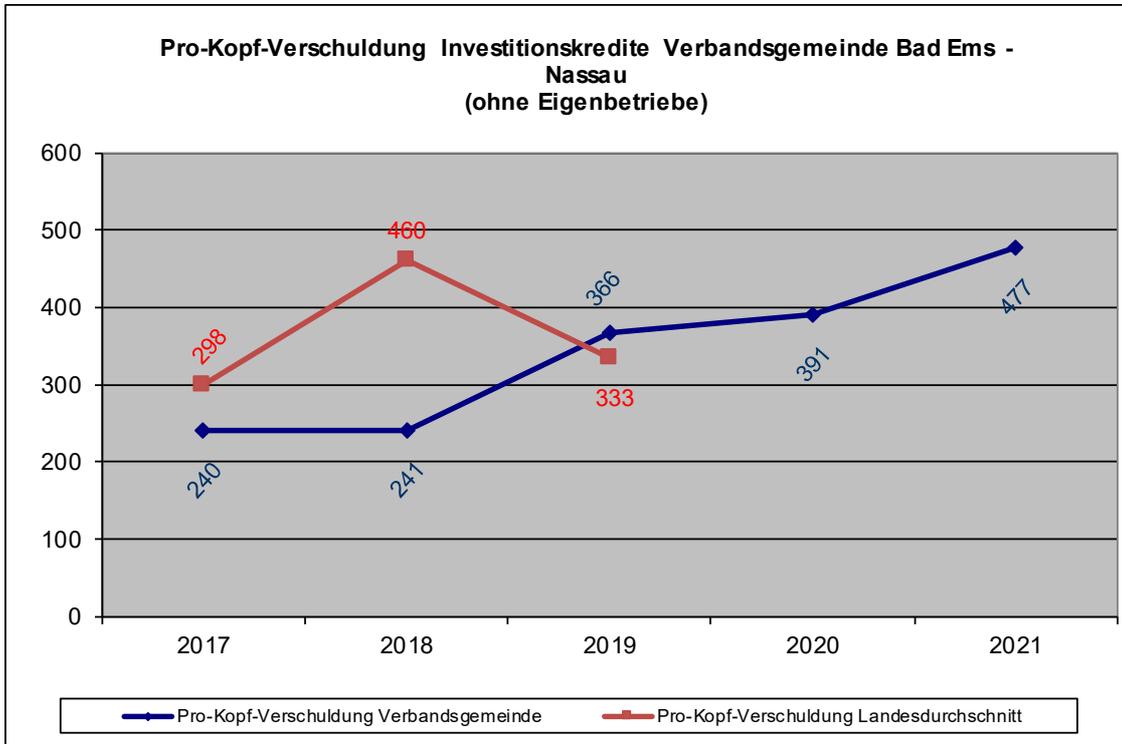
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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



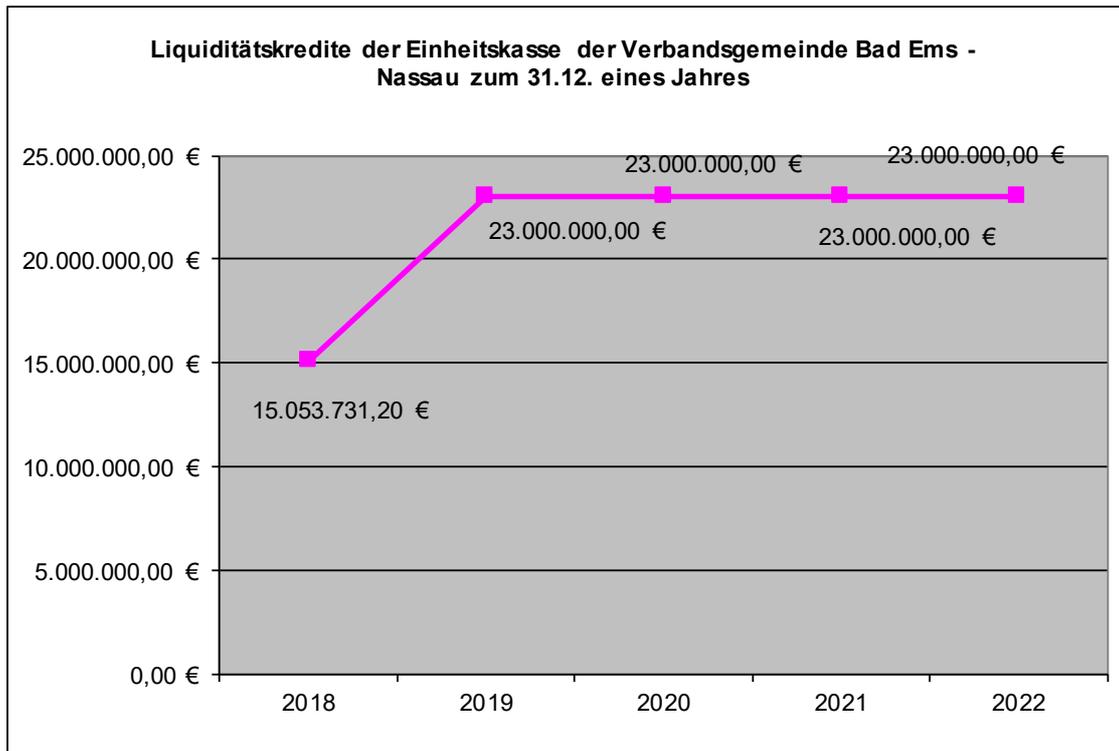
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	2.254.898	3.486.964	5.447.461	227.844	670.064	91.064
Tilgung Investitionskredit	687.438	998.100	1.048.280	1.085.300	1.055.300	1.027.250
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	1.567.459	2.488.864	4.399.181	-857.456	-385.236	-936.186



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2019 beträgt 869 € (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 2022 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

In Haushaltsjahr 2022 wurde im Bereich der Personalkosten bei den Beamten die KBV-Umlage (Kommunale Beamtenversorgung) sowie die Beihilfeablöseversicherungen der Versorgungsempfänger sowie von den tariflich Beschäftigten herausgenommen, da durch die Verringerung der Anzahl von Beamten die Entwicklung der Personalkosten der Beamten verzerrt worden wäre. So wurden für diese Positionen rund 533.000 Euro im regulären Haushaltsplan berücksichtigt.

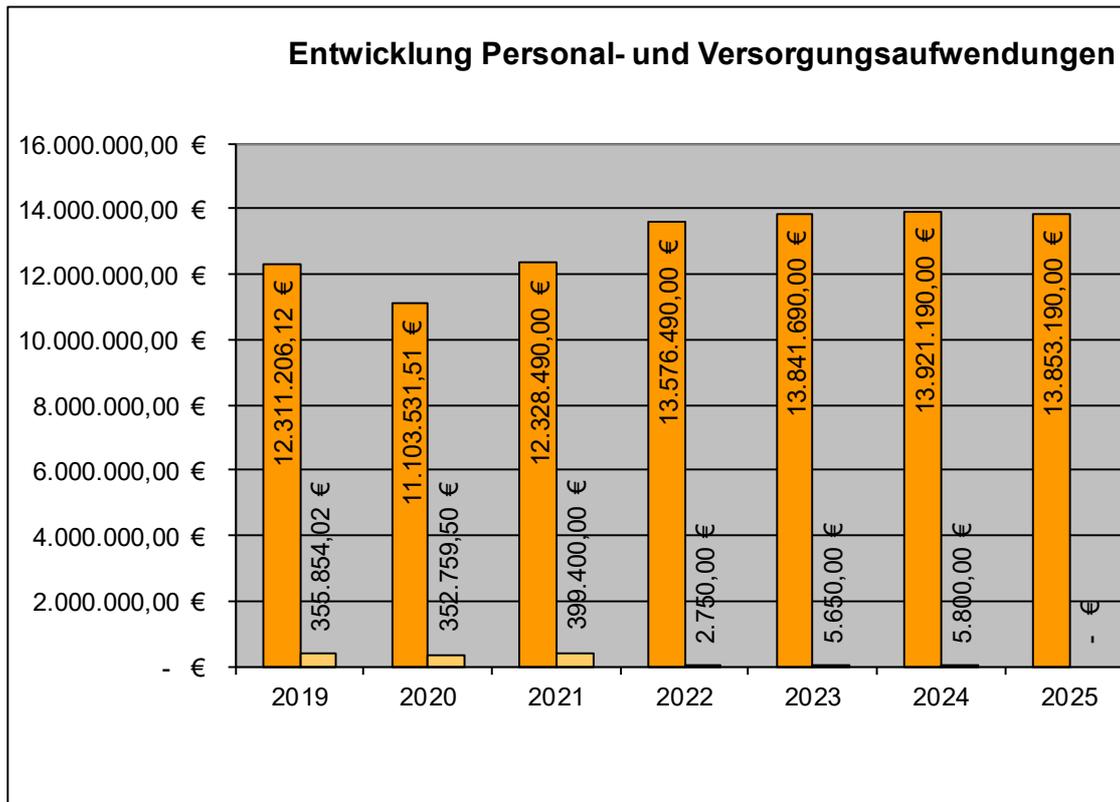
Für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Bereich der Personalkosten bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von rund 1,8 % ab April 2022 berücksichtigt und eine Steigerung bei den Personalkosten der Beamten von 3,5 % angenommen.

Die im Stellenplan ersichtlichen Stellenmehrungen ergeben sich hauptsächlich aus dem neuen Kita Gesetz (ca. 6 Stellen). Für den Rheinland-Pfalz Tag 2023 in der Stadt Bad Ems wurden temporär zwei Vollzeitstellen berücksichtigt. Diese sollen im Anschluss Mitarbeiter ersetzen, die altersbedingt ausscheiden werden.

Die Verbandsgemeinde weist im Stellenplan 2022 15 Stellen für Auszubildende aus. Im Haushaltsjahr 2021 waren es noch 19 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 2022 wird wie im Vorjahr auf 36,0 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 3,42 % gesunken. Dieses resultiert aus der Zahlung der Kompensationszahlung des Landes, die bei den Steuerkraftzahlungen berücksichtigt werden muss und nicht mehr so hoch wie im Vorjahr ausgefallen ist. Darüber hinaus ist die Grundsteuer A zurückgegangen (-2,02%).

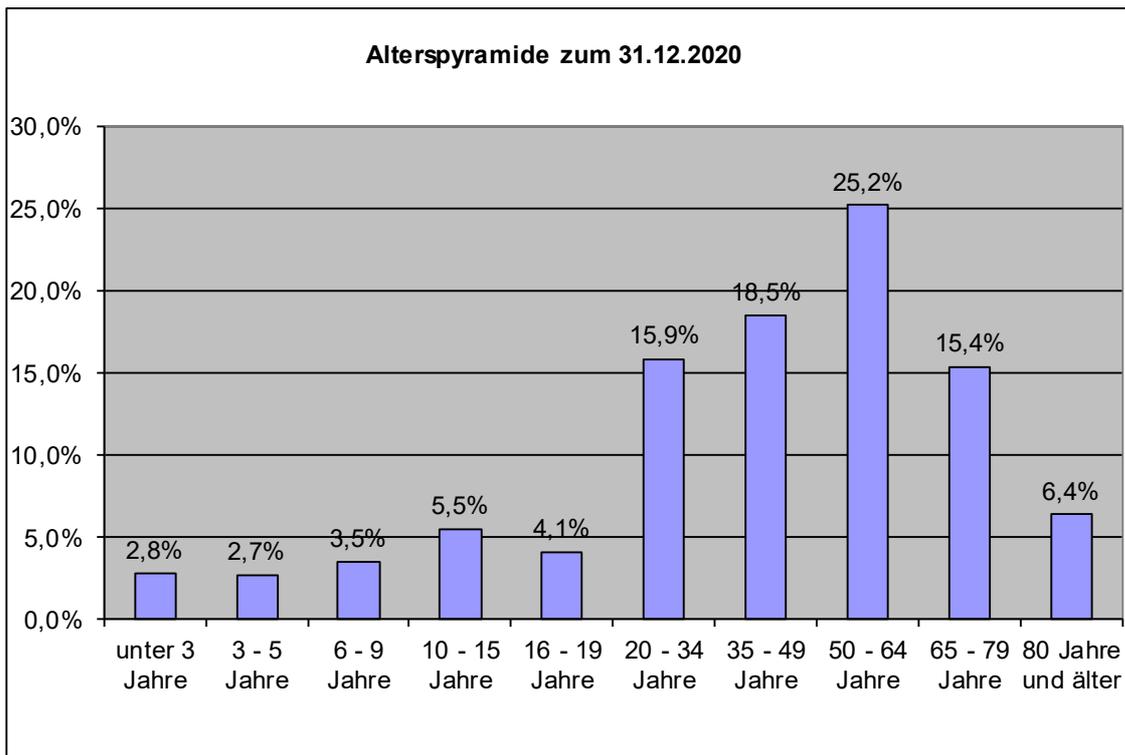
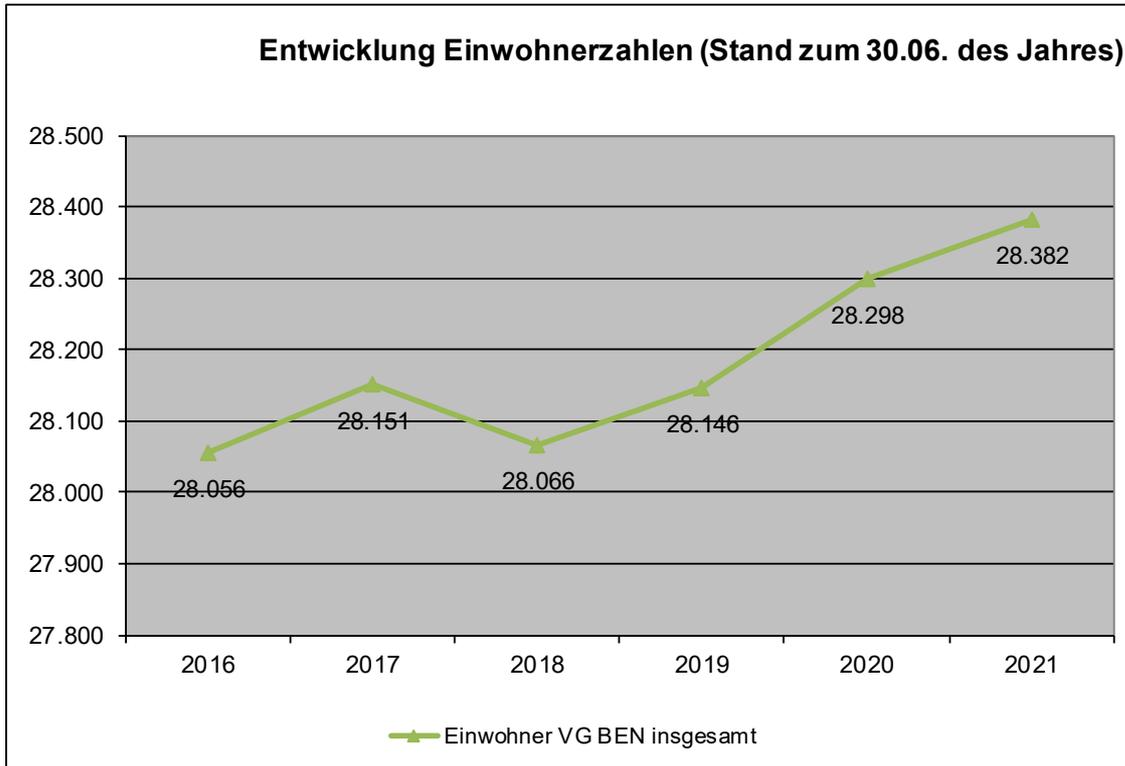
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1, werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 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 5.447.461 € muss aufgenommen werden.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet nur über eine im Landesvergleich gesehen unterdurchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei rund 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. Auch ist anzumerken, dass von 28 Ortsgemeinden / Städten 14 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen mussten, darunter beide Städte der Verbandsgemeinde und nur drei Ortsgemeinden eine Freie Finanzspitze im vorherigen Haushaltsjahr erwirtschaften konnten.



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 sowie beim Teilhaushalt 2 gibt es das Budget Zinsen, 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);

Interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 481001 und 581001).

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 2022

	Einwohner 30.06.2021	Steuerkraftmesszahl								Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen Summe 9-11	Umlage 2022 36,00%	Sonderumlage 1 Kindergarten (ehemalige VG Nassau) 8,55%	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	1.699	2.607	145.562	150.378	11.256	859.542	90.363	39.409	1.299.117	287.080		1.586.197	571.031		571.031
Attenhausen	414	4.625	28.123	45.463	13.738	182.675	19.213	23.832	317.668	68.848		386.516	139.146	33.061	172.207
Bad Ems	9.737	3.908	1.048.441	2.469.891	917.255	3.290.992	345.891	1.006.723	9.083.102	7.497	613.906	9.704.505	3.493.622		3.493.622
Becheln	669	1.091	68.603	25.239	4.336	335.597	35.372	3.990	474.228	150.357		624.585	224.851		224.851
Dausenau	1.229	3.020	114.773	219.873	25.849	602.156	63.287	29.687	1.058.645	88.758		1.147.403	413.065		413.065
Dessighofen	184	2.043	9.944	1.660	512	85.278	8.966	63	108.467	63.318		171.785	61.842	14.694	76.536
Dienethal	233	297	15.388	23.976	0	96.895	10.183	6.776	153.515	64.016		217.531	78.311	18.607	96.918
Domholzhausen	192	3.032	11.212	4.888	2.795	105.251	11.070	574	138.822	40.431		179.253	64.531	15.333	79.864
Fachbach	1.272	170	142.810	317.264	-27.443	627.916	66.073	58.584	1.185.374	2.175		1.187.549	427.518		427.518
Frücht	572	3.788	59.511	5.918	6.432	297.597	31.264	6.340	410.850	123.174		534.024	192.249		192.249
Geisig	353	5.012	24.862	49.766	8.204	185.974	19.472	23.118	316.408	13.156		329.564	118.643	28.190	146.833
Hömberg	325	1.630	20.480	5.013	2.208	145.108	15.227	1.502	191.169	112.255		303.424	109.232	25.954	135.186
Kemmenau	504	1.276	44.860	84.161	-16.985	288.297	30.308	6.646	438.563	31.973		470.536	169.393		169.393
Lollschied	177	1.934	9.877	4.410	4.818	104.471	10.973	930	137.412	27.836		165.248	59.489	14.135	73.624
Miellen	346	212	42.997	159.826	-58.997	192.225	20.230	3.264	359.757	0		359.757	129.513		129.513
Misselberg	87	183	5.106	48.978	0	28.426	2.982	3.740	89.415	0		89.415	32.189	7.648	39.838
Nassau	4.650	4.178	476.704	3.547.794	-698.082	1.606.352	168.838	757.583	5.863.368	0	279.164	6.142.532	2.211.311	525.413	2.736.724
Nievern	1.012	3.164	122.456	229.484	19.232	387.066	40.670	33.044	835.116	109.700		944.816	340.134		340.134
Obernhof	376	874	31.186	14.047	-4.640	109.634	11.531	9.435	172.066	178.972		351.038	126.374	30.027	156.400
Oberwies	142	1.684	9.811	3.139	3.623	50.489	5.337	2.390	76.473	56.099		132.572	47.726	11.340	59.066
Pohl	327	1.844	22.343	7.143	0	179.004	18.851	3.173	232.357	72.934		305.291	109.905	26.114	136.018
Schweighausen	226	1.347	15.597	19.658	4.514	136.668	14.364	3.352	195.501	15.494		210.995	75.958	18.048	94.006
Seelbach	416	3.607	34.464	40.648	24.397	180.114	18.986	23.588	325.803	62.578		388.381	139.817	33.221	173.038
Singhofen	1.789	10.523	181.073	729.801	0	878.311	92.399	101.027	1.993.134	0		1.993.134	717.528	170.486	888.015
Sulzbach	188	577	10.008	7.131	-1.125	86.981	9.138	654	113.364	62.154		175.518	63.186	15.013	78.200
Weinähr	442	526	35.552	34.708	0	203.466	21.422	7.924	303.599	109.059		412.658	148.557	35.297	183.854
Winden	724	1.406	53.083	77.921	-954	386.108	40.586	3.955	562.106	113.827		675.933	243.336	57.817	301.153
Zimmerschied	97	1.180	7.127	15.899	0	52.091	5.461	4.212	85.970	4.590		90.560	32.602	7.746	40.348
insgesamt:	28.382	65.738	2.791.953	8.344.077	240.943	11.684.687	1.228.457	2.165.514	26.521.369	1.866.281	893.070	29.280.720	10.541.059	1.088.144	11.629.203



Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage mit Sonderumlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraus-sichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18)	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitione n ²	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Kompensationszahlung	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFA G	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Arzbach	1.699	287.080 €	0 €	2.607 €	145.562 €	160.378 €	11.256 €	39.409 €	859.542 €	90.363 €	1.586.197 €	571.031 €	36,00%	0	555.246	1.447.527	-295.483
Attenhausen	4.14	68.848 €	0 €	4.625 €	28.123 €	45.463 €	13.738 €	23.832 €	182.675 €	19.213 €	386.516 €	172.207 €	44,55%	0	176.224	167.677	-110.187
Bad Ems	9.737	7.497 €	613.906 €	3.908 €	1048.441 €	2.469.891 €	917.255 €	1006.723 €	3.290.992 €	345.891 €	9.704.505 €	3.493.622 €	36,00%	0	9.194.763	11.009.304	-2.650.772
Becheln	669	150.357 €	0 €	1.091 €	68.603 €	25.239 €	4.336 €	3.990 €	335.597 €	35.372 €	624.585 €	224.851 €	36,00%	0	472.745	0	-111.849
Dausenau	1.229	88.758 €	0 €	3.020 €	114.773 €	219.873 €	25.849 €	29.687 €	602.156 €	63.287 €	1.147.403 €	413.065 €	36,00%	0	1.269.024	2.042.603	-168.243
Dessighofen	184	63.318 €	0 €	2.043 €	9.944 €	1.660 €	512 €	63 €	85.278 €	8.966 €	171.785 €	76.536 €	44,55%	356.232	0	0	-33.091
Dienethal	233	64.016 €	0 €	297 €	15.388 €	23.976 €	0 €	6.776 €	96.895 €	10.183 €	217.531 €	96.918 €	44,55%	0	85.716	34.671	-72.866
Dornholzhausen	192	40.431 €	0 €	3.032 €	11.212 €	4.888 €	2.795 €	574 €	105.251 €	11.070 €	179.253 €	79.864 €	44,55%	135.330	49.821	0	-31.246
Fachbach	1.272	2.175 €	0 €	170 €	142.810 €	317.264 €	-27.443 €	58.584 €	627.916 €	66.073 €	1.187.549 €	427.518 €	36,00%	0	2.343.356	757.382	-70.750
Frücht	572	123.174 €	0 €	3.788 €	59.511 €	5.918 €	6.432 €	6.340 €	297.597 €	31.264 €	534.024 €	192.249 €	36,00%	212.240	118.923	0	-119.887
Geisig	353	13.156 €	0 €	5.012 €	24.862 €	49.766 €	8.204 €	23.118 €	185.974 €	19.472 €	329.564 €	146.833 €	44,55%	0	256.467	35	11.905
Hömberg	325	112.255 €	0 €	1.630 €	20.480 €	5.013 €	2.208 €	1.502 €	145.108 €	15.227 €	303.424 €	135.186 €	44,55%	133.979	0	0	-37.880
Kemmenau	504	31.973 €	0 €	1.276 €	44.860 €	84.161 €	-16.985 €	6.646 €	288.297 €	30.308 €	470.536 €	169.393 €	36,00%	254.388	64.240	0	-68.735
Lollschied	177	27.836 €	0 €	1.934 €	9.877 €	4.410 €	4.818 €	930 €	104.471 €	10.973 €	165.248 €	73.624 €	44,55%	8.961	0	0	-7.855
Miellen	346	0 €	0 €	212 €	42.997 €	159.826 €	-58.997 €	3.264 €	192.225 €	20.230 €	359.757 €	129.513 €	36,00%	0	885.914	321.085	-76.658
Misselberg	87	0 €	0 €	183 €	5.106 €	48.978 €	0 €	3.740 €	28.426 €	2.982 €	89.415 €	39.838 €	44,55%	66.825	0	0	-1.350
Nassau	4.650	0 €	279.164 €	4.178 €	476.704 €	3.547.794 €	-698.082 €	757.583 €	1.606.352 €	168.838 €	6.142.532 €	2.736.724 €	44,55%	0	1.550.902	8.522.203	133.092
Nievern	1.012	109.700 €	0 €	3.164 €	122.456 €	229.484 €	19.232 €	33.044 €	387.066 €	40.670 €	944.816 €	340.134 €	36,00%	0	812.785	238.003	-189.102
Obernhof	376	178.972 €	0 €	874 €	31.186 €	14.047 €	-4.640 €	9.435 €	109.634 €	11.531 €	351.038 €	156.400 €	44,55%	0	478.259	387.081	-115.987
Oberwies	142	56.099 €	0 €	1.684 €	9.811 €	3.139 €	3.623 €	2.390 €	50.489 €	5.337 €	132.572 €	59.066 €	44,55%	0	141.306	243.841	-41.747
Pohl	327	72.934 €	0 €	1.844 €	22.343 €	7.143 €	0 €	3.173 €	179.004 €	18.851 €	305.291 €	136.018 €	44,55%	57.429	0	0	97.146
Schweighausen	226	15.494 €	0 €	1.347 €	15.597 €	19.658 €	4.514 €	3.352 €	136.668 €	14.364 €	210.995 €	94.006 €	44,55%	286.967	79.647	0	-28.337
Seelbach	416	62.578 €	0 €	3.607 €	34.464 €	40.648 €	24.397 €	23.588 €	180.114 €	18.986 €	388.381 €	173.038 €	44,55%	341.154	0	0	-78.240
Singhofen	1.789	0 €	0 €	10.523 €	18.1073 €	729.801 €	0 €	10.1027 €	878.311 €	92.399 €	1.993.134 €	888.015 €	44,55%	3.627.814	0	0	-385.894
Sulzbach	188	62.154 €	0 €	577 €	10.008 €	7.131 €	-1.125 €	654 €	86.981 €	9.138 €	175.518 €	78.200 €	44,55%	54.154	135.303	0	-15.537
Weinähr	442	109.059 €	0 €	526 €	35.552 €	34.708 €	0 €	7.924 €	203.466 €	21.422 €	412.658 €	183.854 €	44,55%	0	127.405	242.697	-33.678
Winden	724	113.827 €	0 €	1.406 €	53.083 €	77.921 €	-954 €	3.955 €	386.108 €	40.586 €	675.933 €	301.163 €	44,55%	0	91.350	63.900	-32.755
Zimmerschied	97	4.590 €	0 €	1.180 €	7.127 €	15.899 €	0 €	4.212 €	52.091 €	5.461 €	90.560 €	40.348 €	44,55%	269.036	0	0	-37.899
VG	28.382	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	0	18.907.054	0	17.879
Gesamtsumme		1.866.281 €	893.070 €	65.738 €	2.791.953 €	8.344.077 €	240.943 €	2.165.514 €	11.684.687 €	1.228.457 €	29.280.720 €	11.629.203 €					

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 11 ist optional.

² Gemäß Haushaltssplanungs des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

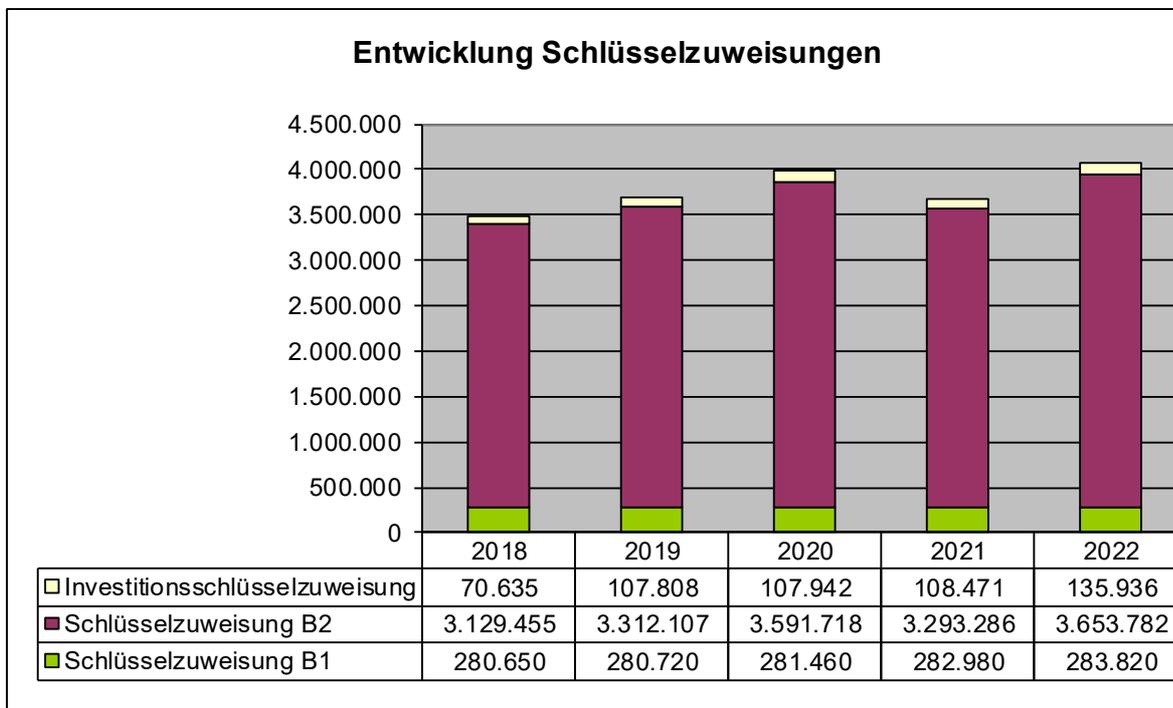


Anlage 2

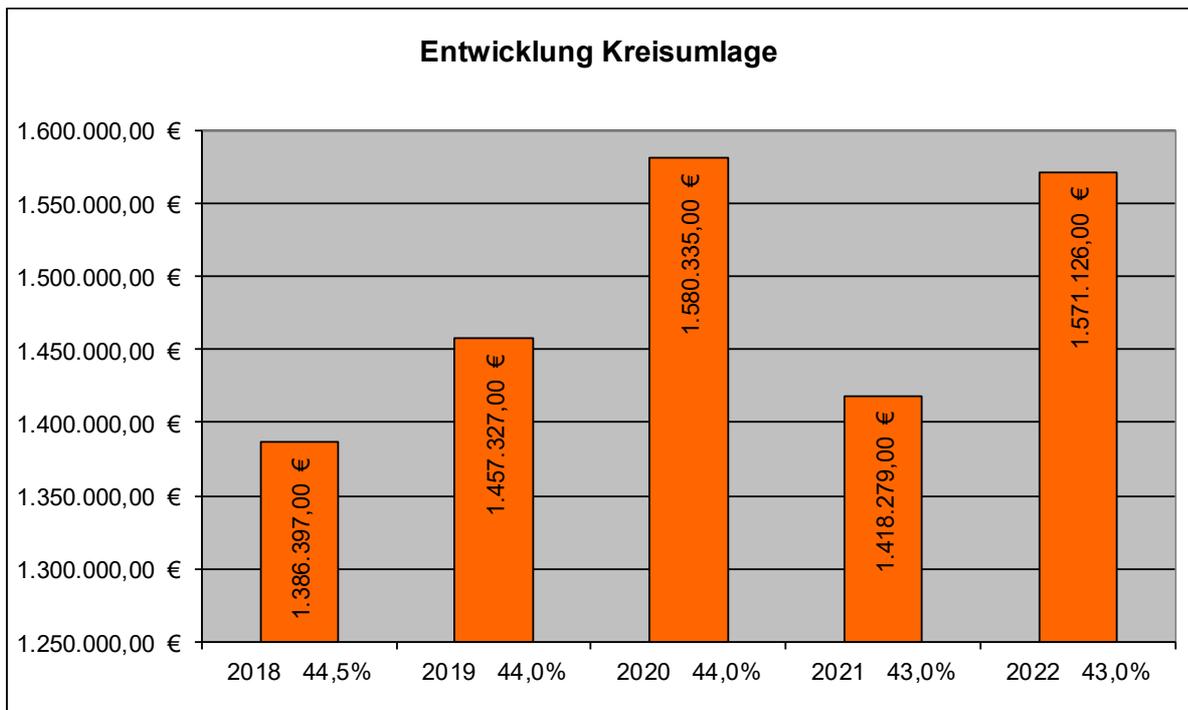
Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2022			
Bezeichnung		Betrag in €	
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	25.145.499	
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	346.240	
+	außerordentliche Auszahlungen	0	
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.048.280	
=	zu deckende Auszahlungen	26.540.019	
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	15.122.239	
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	
-	außerordentliche Einzahlungen	0	
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0	
=	Umlagebedarf 1	11.387.780	
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0	
=	Umlagebedarf 2	11.387.780	
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zw eckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447.461	
=	Umlagebedarf 3	16.835.241	
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0	
=	Umlagebedarf 4	16.835.241	
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.751.439	
	Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2022*	11.629.200	
	Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	15.122.239	
	Verbandsgemeindeumlage in %*	36,00	
	*= mit Sonderumlagen 1!		
		Verbandsgemeindeumlage	
		+ / - in % zum Ansatz	
		notwendige Anpassung in %:	
	Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-2,08	35,25
	Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-2,08	35,25
	Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	44,77	52,12
	Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	44,77	52,12



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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.262,30	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.977.461,13	19.740.238,00	20.640.894,00	20.194.046,00	20.345.027,00	20.552.947,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.502.371,98	3.796.650,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.806,00	836.550,00	953.780,00	1.144.230,00	954.230,00	954.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.179,28	260.115,00	281.815,00	282.315,00	282.340,00	282.340,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.636,65	1.215.536,00	1.223.550,00	1.168.300,00	1.185.600,00	1.180.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	485.297,32	330.696,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.003.014,66	26.279.785,00	27.090.989,00	26.779.841,00	26.758.147,00	26.960.817,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.456.291,01	12.617.140,00	13.579.240,00	13.847.340,00	13.926.990,00	13.853.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.936,79	3.802.445,00	3.776.758,00	3.527.368,00	3.084.168,00	3.082.518,00
E11	Abschreibungen	1.226.157,65	1.264.000,00	1.177.400,00	1.124.100,00	1.072.200,00	983.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.972.042,96	1.819.450,00	1.935.186,00	1.925.186,00	1.925.186,00	1.925.186,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.794.159,19	4.241.000,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.707.533,44	2.323.750,00	2.311.665,00	2.402.985,00	2.295.965,00	2.135.565,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.780.121,04	26.067.785,00	26.774.749,00	26.821.479,00	26.299.009,00	25.974.809,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.893,62	212.000,00	316.240,00	- 41.638,00	459.138,00	986.008,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.228,39	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229.161,28	290.290,00	346.240,00	364.800,00	359.980,00	357.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.932,89	- 259.790,00	- 316.240,00	- 334.800,00	- 329.980,00	- 327.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.032.960,73	- 47.790,00		- 376.438,00	129.158,00	658.368,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.202,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.029.758,45	- 47.790,00		- 376.438,00	129.158,00	658.368,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.726,42	1.042.369,00	1.289.700,00	842.162,00	1.318.858,00	1.774.168,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.214,73	4.238.674,00	4.903.236,00	1.730.856,00	202.936,00	265.436,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.178,32					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.393,05	4.238.674,00	4.903.236,00	1.730.856,00	202.936,00	265.436,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.879,73	317.900,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.589.670,80	9.054.664,00	10.284.697,00	1.948.700,00	863.000,00	346.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.550,53	9.372.564,00	10.350.697,00	1.958.700,00	873.000,00	356.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.706.157,48	- 5.133.890,00	- 5.447.461,00	- 227.844,00	- 670.064,00	- 91.064,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.519.431,06	- 4.091.521,00	- 4.157.761,00	614.318,00	648.794,00	1.683.104,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.254.897,59	4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	687.438,15	1.024.490,00	1.048.280,00	1.085.300,00	1.055.300,00	1.027.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.567.459,44	3.066.931,00	4.399.181,00	- 857.456,00	- 385.236,00	- 936.186,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.193.126,35					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.499.494,58	1.024.590,00	- 241.420,00	243.138,00	- 263.558,00	- 746.918,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.091,21	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.774.027,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.035.119,01	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.419.098,55					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	499.288,27	17.879,00	241.420,00	- 243.138,00	263.558,00	746.918,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.262,30	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung		100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	193.262,30					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.977.461,13	19.740.238,00	20.640.894,00	20.194.046,00	20.345.027,00	20.552.947,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	282.431,00	282.980,00	283.820,00	283.820,00	283.820,00	283.820,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.590.747,00	3.293.286,00	3.653.782,00	3.653.782,00	3.653.782,00	3.653.782,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	107.942,00					
	413200 vom Land	713.134,26	211.512,00	650.209,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.900,00	42.980,00	49.000,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	105.366,52	110.480,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300.758,43	3.455.740,00	3.871.653,00	4.064.594,00	4.267.225,00	4.479.995,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.460,75	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414500 vom privaten Bereich	84.144,64	6.000,00	6.000,00	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	4.034,60	30.450,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	343.266,24	339.700,00	339.550,00	332.950,00	330.300,00	325.450,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.387.726,32	11.968.420,00	11.629.200,00	11.629.200,00	11.629.200,00	11.629.200,00
	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
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	22.375,37		18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.502.371,98	3.796.650,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.166,06	5.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.249,47	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	6.441,32	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	8.092,31	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.280,35	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.947,86	26.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		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)	5.725,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.809,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.100,00				
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00				
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	440.339,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.131.162,99	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	246.479,95	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	391.945,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	423900 Sonstige	192.060,22	280.000,00				
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.842,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.806,00	836.550,00	953.780,00	1.144.230,00	954.230,00	954.230,00
	431100 Passgebühren	123.363,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140.223,30	123.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15,00					
	431900 Sonstige	11.165,61	11.250,00	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904 Anteil Bund Gewereregisterauskunft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.916,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.262,75	51.100,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.445,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	36.608,30	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)						
	434100 Beteiligung Essenskosten	43.955,80	52.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	75.309,25	80.700,00	113.750,00	304.200,00	114.200,00	114.200,00
	436200 Kurbeiträge	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.179,28	260.115,00	281.815,00	282.315,00	282.340,00	282.340,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.525,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200 Mieten und Pachten	154.188,06	150.825,00	154.325,00	154.825,00	154.850,00	154.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	6.448,69	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	79.986,69	94.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		800,00				
	441900 Sonstige	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.636,65	1.215.536,00	1.223.550,00	1.168.300,00	1.185.600,00	1.180.350,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.087,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63,59	6.150,00				20.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	96.809,38	113.320,00	113.590,00	113.590,00	113.590,00	113.590,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.731,16	760.186,00	797.970,00	742.720,00	760.020,00	734.770,00
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	83.395,00	80.940,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.055,48	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	980,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.117,10	6.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.444,98	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00
	442900 von Sonstigen	30.952,96	10.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	485.297,32	330.696,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
	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	30,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	138.035,69	117.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	68.822,06	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen	8.638,32	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	13.509,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.621,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	245.275,89	166.596,00				
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	469400 Versicherungserstattungen	5.365,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.003.014,66	26.279.785,00	27.090.989,00	26.779.841,00	26.758.147,00	26.960.817,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.456.291,01	12.617.140,00	13.579.240,00	13.847.340,00	13.926.990,00	13.853.190,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.193,09	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	501200 Beigeordnete	5.058,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	67.992,99	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.279.902,03	1.139.250,00	1.197.250,00	1.217.050,00	1.185.350,00	1.173.350,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	146,08					
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	- 6.119,68					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.741.239,18	7.499.750,00	8.177.550,00	8.376.450,00	8.463.300,00	8.420.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113.274,57	149.400,00	170.300,00	173.800,00	176.900,00	177.150,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	11.898,53					
	503100 Beamte	553.223,01	454.500,00	474.200,00	482.000,00	469.600,00	464.750,00
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen			392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	672.346,86	636.700,00	620.300,00	637.050,00	641.950,00	636.650,00
	503900 Sonstige	64.402,80	55.000,00				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.411.651,65	1.567.950,00	1.713.900,00	1.755.200,00	1.769.350,00	1.760.300,00
	504900 Sonstige	166,91	450,00	9.350,00	9.550,00	9.800,00	10.050,00
	505100 Beamte	199.049,29	180.250,00	58.100,00	58.150,00	54.150,00	50.750,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	505200 Arbeitnehmer	4.479,79					
	506110 Personalnebenaufwendungen	19.760,86	36.500,00	31.500,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00
	506160 Beamte - Leistungsprämien						
	506190 Beamte - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.388,03	10.040,00	9.640,00	10.190,00	9.790,00	9.540,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		295.800,00	360.800,00	341.150,00	357.350,00	365.550,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		73.000,00	91.050,00	86.300,00	90.450,00	91.850,00
	508200 Arbeitnehmer	- 123.642,32					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	44.773,28					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.336,56	20.100,00	14.650,00	15.400,00	15.800,00	15.550,00
	511100 Beamte	352.769,50	393.650,00	2.750,00	5.650,00	5.800,00	
	515100 Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.936,79	3.802.445,00	3.776.758,00	3.527.368,00	3.084.168,00	3.082.518,00
	521001 Stamm- und Familienbücher	821,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522001 Stromkosten	180.378,97	238.900,00	227.250,00	228.350,00	232.650,00	233.450,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	163.561,77	206.000,00	189.650,00	189.850,00	191.050,00	191.050,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	32.067,11	32.050,00	31.900,00	32.600,00	32.950,00	32.950,00
	522004 Heizung	210.844,16	272.150,00	287.850,00	291.700,00	296.500,00	297.850,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 14.843,33					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	71.032,41	119.115,00	147.515,00	123.515,00	53.865,00	54.615,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	53.977,70	148.500,00	152.900,00	112.300,00	70.500,00	63.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.325.150,33	621.750,00	595.350,00	497.350,00	146.450,00	145.250,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.857,12	7.000,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	174,96	150,00	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	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.361,33	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.824,57	12.000,00	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	7.765,46	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	59.477,26	66.600,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00	60.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.092,75	16.100,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.693,98	4.600,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.233,23	30.500,00	13.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.902,85	128.800,00	128.100,00	110.300,00	113.100,00	114.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248.625,52	284.300,00	239.580,00	190.040,00	191.340,00	192.140,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	1.740,20	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	524200 Essenskosten	144.246,72	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.555,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.413,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	113.257,47	142.370,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	89.970,69	83.250,00	80.000,00	80.700,00	82.050,00	82.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100.503,34	208.650,00	168.453,00	168.453,00	168.453,00	168.453,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.479,55	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.044,75	282.360,00	255.800,00	257.500,00	258.300,00	259.300,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	1.471,63					
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	11.470,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.996,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	525900 an Sonstige	29.425,16	28.000,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.546,82	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167.638,20	219.800,00	186.400,00	181.550,00	182.700,00	183.250,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	1.226.157,65	1.264.000,00	1.177.400,00	1.124.100,00	1.072.200,00	983.850,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.522,69	36.100,00	36.000,00	24.750,00	10.300,00	5.750,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.716,05	15.800,00	15.750,00	15.750,00	15.300,00	15.250,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	16.423,83	16.300,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	223.509,40	250.100,00	210.250,00	207.050,00	207.050,00	206.400,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.473,64	11.500,00	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	534500 mit Sportanlagen	244.765,19	244.400,00	244.200,00	243.800,00	243.650,00	238.900,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	66.778,88	66.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	53.664,26	53.400,00	52.200,00	52.200,00	52.150,00	52.100,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.249,60	4.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	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	10.421,57	10.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.703,00	9.800,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.281,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100 Fahrzeuge	128.714,25	121.100,00	115.000,00	99.350,00	95.000,00	89.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538200 Maschinen und technische Anlagen	51.454,25	53.000,00	54.700,00	48.550,00	40.150,00	25.200,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173.697,35	166.200,00	163.100,00	152.050,00	136.450,00	83.100,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.906,81	38.300,00	31.700,00	26.700,00	19.650,00	16.400,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	142.668,52	159.900,00	127.700,00	127.450,00	126.050,00	125.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.972.042,96	1.819.450,00	1.935.186,00	1.925.186,00	1.925.186,00	1.925.186,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.923,12	37.000,00	32.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	197.971,61	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	47.055,59	72.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	541900 an Sonstige	9.992,88	11.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	19.317,76	20.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.580.782,00	1.449.050,00	1.571.126,00	1.571.126,00	1.571.126,00	1.571.126,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.794.159,19	4.241.000,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00
	551420 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	2.706,50	6.000,00				
	551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)		2.000,00				
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	185.816,32	220.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	476.351,27	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	7.723,74	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	74.620,52	90.000,00	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	912.077,01	1.050.000,00				
	553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.175.184,96	1.100.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	6.378,14	8.000,00				
	553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	613,80	5.000,00				
	553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	30.660,69	30.000,00				
	553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	144.071,77	150.000,00				
	553411 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553414 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553415 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	4.934,66	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	147.204,62	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	- 778,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	190.067,17	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	4.754,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	395.875,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	3.855,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 Sonstige	9,45	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	26.956,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900 Sonstige	5.075,22	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.707.533,44	2.323.750,00	2.311.665,00	2.402.985,00	2.295.965,00	2.135.565,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.303,79	135.115,00	117.015,00	105.015,00	105.015,00	105.015,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.939,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11.424,89	38.100,00	34.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.240,86	81.200,00	71.200,00	70.700,00	55.700,00	55.700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	84,90	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.677,10	71.500,00	112.720,00	111.720,00	35.720,00	36.270,00
	562200 Leasing	113.150,54	125.000,00	124.200,00	125.200,00	127.200,00	128.200,00
	562300 Leiharbeitskräfte	10.971,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	5.808,87	6.980,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	96.806,56	130.020,00	123.680,00	159.680,00	130.680,00	131.680,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	54.690,12	62.000,00	54.500,00	56.500,00	58.500,00	59.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	105.662,99	158.180,00	100.800,00	112.800,00	107.800,00	108.800,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	18.432,43	52.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.181,75	48.500,00	110.100,00	90.100,00	92.100,00	94.100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.215,68	24.050,00	9.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.889,13	3.250,00	3.250,00	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.	80.064,90	141.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	318,06	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.621,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.454,27	438.450,00	508.950,00	528.500,00	526.500,00	545.750,00
	563100 Büromaterial	14.362,99	33.930,00	34.530,00	34.530,00	34.830,00	34.830,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	34.758,05	34.640,00	34.690,00	34.690,00	34.690,00	34.690,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	61.943,19	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	44.818,79	42.470,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.527,40	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	1.355,41	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	61.203,20	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	563700 Bankgebühren	8.653,06	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	563900 Sonstiges	4.826,84	9.150,00	16.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35.166,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41.462,07	44.730,00	46.145,00	46.305,00	46.355,00	46.355,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.044,40	26.800,00	29.140,00	30.370,00	31.630,00	32.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.984,54	63.350,00	44.800,00	47.200,00	49.600,00	52.400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	134.881,99	142.300,00	152.000,00	158.800,00	165.700,00	172.900,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25.586,45	30.200,00	37.500,00	40.080,00	41.650,00	43.280,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.199,42	15.870,00	16.370,00	16.870,00	17.370,00	17.370,00
	564900 Sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.352,97					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	14.373,31	3.450,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	567900 Sonstige						
	568100 Grundsteuer	420,96	310,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.214,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	592,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	6.291,30	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 Sonstige	575,79	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.780.121,04	26.067.785,00	26.774.749,00	26.821.479,00	26.299.009,00	25.974.809,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.893,62	212.000,00	316.240,00	- 41.638,00	459.138,00	986.008,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.228,39	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00				
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.219,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84					
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229.161,28	290.290,00	346.240,00	364.800,00	359.980,00	357.640,00
	573100 an Eigenbetriebe		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573900 an Sonstige	1.593,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.407,31					
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	366,54		200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	117.610,92	114.700,00	109.500,00	100.500,00	94.000,00	88.000,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	44.891,58					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	49.253,49	40.250,00	34.850,00	34.350,00	32.350,00	30.850,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.229,30	10.050,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	500,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	143,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			2.200,00	2.150,00	2.100,00	2.050,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		118.290,00	186.490,00	217.600,00	224.330,00	230.040,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	- 16.335,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.932,89	- 259.790,00	- 316.240,00	- 334.800,00	- 329.980,00	- 327.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.032.960,73	- 47.790,00		- 376.438,00	129.158,00	658.368,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.202,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.029.758,45	- 47.790,00		- 376.438,00	129.158,00	658.368,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.726,42	1.042.369,00	1.289.700,00	842.162,00	1.318.858,00	1.774.168,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.214,73	4.238.674,00	4.903.236,00	1.730.856,00	202.936,00	265.436,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 3.213,21	183.825,00	490.086,00	230.436,00	194.436,00	256.936,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00	54.050,00	12.250,00			
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		10.000,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180.968,05	232.000,00	97.000,00			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.579,78	1.113.339,00	385.000,00	177.000,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300.000,00	371.000,00				
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100.000,00	2.313.880,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	326.336,84	1.798.660,00	1.315.120,00	1.304.120,00		
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	39.543,27	365.800,00	289.900,00	19.300,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.178,32					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 150,00					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.705,32					
	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	5.623,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.393,05	4.238.674,00	4.903.236,00	1.730.856,00	202.936,00	265.436,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.879,73	317.900,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		287.200,00				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.504,01					
	781900 an Sonstige	3.227,72					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.148,00	20.700,00	56.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.589.670,80	9.054.664,00	10.284.697,00	1.948.700,00	863.000,00	346.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.849,52	170.000,00	616.650,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.618,00		37.700,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	294.801,28	1.126.810,00	691.000,00	376.200,00	360.500,00	344.000,00
	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	127.077,94	278.025,00	750.180,00	2.500,00	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		45.000,00	42.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.598,61	1.493.600,00	1.059.900,00	250.000,00		
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	61.757,38	112.000,00	183.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944.968,07	5.829.229,00	6.904.267,00	1.320.000,00	500.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.550,53	9.372.564,00	10.350.697,00	1.958.700,00	873.000,00	356.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.706.157,48	- 5.133.890,00	- 5.447.461,00	- 227.844,00	- 670.064,00	- 91.064,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.519.431,06	- 4.091.521,00	- 4.157.761,00	614.318,00	648.794,00	1.683.104,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.254.897,59	4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
	692423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	770.000,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.484.897,59					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
	692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	687.438,15	1.024.490,00	1.048.280,00	1.085.300,00	1.055.300,00	1.027.250,00
	792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		40.300,00	53.450,00	40.100,00	54.050,00	54.250,00
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.071,22					
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.048,36	17.550,00	17.950,00	17.650,00	3.750,00	800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	430.437,53	485.900,00	497.850,00	491.600,00	449.700,00	414.950,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	65.830,25	44.350,00	44.750,00	45.150,00	45.550,00	45.950,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	132.821,68	135.600,00	137.300,00	138.950,00	140.700,00	142.450,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.229,11	32.850,00	33.400,00	34.000,00	34.650,00	35.200,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		267.940,00	261.380,00	315.600,00	324.600,00	331.300,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.567.459,44	3.066.931,00	4.399.181,00	- 857.456,00	- 385.236,00	- 936.186,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.193.126,35					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.499.494,58	1.024.590,00	- 241.420,00	243.138,00	- 263.558,00	- 746.918,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.091,21	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.774.027,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.035.119,01	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.419.098,55					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	499.288,27	17.879,00	241.420,00	- 243.138,00	263.558,00	746.918,00

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 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.381,75	11.650,00	12.100,00	11.950,00	11.950,00	11.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.509,39	320.800,00	320.980,00	320.980,00	320.980,00	320.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.203,74	211.990,00	218.990,00	198.990,00	218.990,00	218.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	99.812,22	59.242,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.937,78	603.722,00	566.610,00	546.460,00	566.460,00	566.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.797.237,20	2.006.660,00	2.532.060,00	2.601.410,00	2.587.960,00	2.473.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.475,81	565.140,00	466.500,00	461.500,00	462.500,00	462.500,00
E11	Abschreibungen	86.476,77	85.400,00	82.850,00	68.300,00	47.150,00	38.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.835,00	176.000,00	201.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	835.499,94	1.143.590,00	1.054.000,00	1.082.600,00	1.060.700,00	1.072.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.386.524,72	3.976.790,00	4.336.910,00	4.405.310,00	4.349.810,00	4.238.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.854.586,94	- 3.373.068,00	- 3.770.300,00	- 3.858.850,00	- 3.783.350,00	- 3.671.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.854.586,94	- 3.373.068,00	- 3.770.300,00	- 3.858.850,00	- 3.783.350,00	- 3.671.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.462,59	2.954.848,00	3.270.904,00	3.346.331,00	3.287.421,00	3.171.826,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.438.124,35	- 418.220,00	- 499.396,00	- 512.519,00	- 495.929,00	- 499.974,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.781.623,97	- 300.859,00	- 292.246,00	- 313.919,00	- 313.879,00	- 327.524,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	233.720,00	218.720,00	8.500,00	8.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	233.720,00	218.720,00	8.500,00	8.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.148,00	30.700,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 54.446,22	587.200,00	802.340,00	500.000,00	500.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.298,22	617.900,00	868.340,00	510.000,00	510.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.298,22	- 507.900,00	- 634.620,00	- 291.280,00	- 501.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.733.325,75	- 808.759,00	- 926.866,00	- 605.199,00	- 815.379,00	- 329.024,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 26.392,77					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.392,77					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26.392,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 52.785,54					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.781.623,97	- 300.859,00	- 292.246,00	- 313.919,00	- 313.879,00	- 327.524,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		25.310,00				
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		25.310,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.310,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.507,34	478.000,00	452.500,00	467.400,00	482.800,00	498.700,00
501200 Beigeordnete ** Vertretung des Bürgermeisters	5.058,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	194.066,17	175.900,00	191.400,00	198.100,00	205.050,00	212.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.557,14	52.350,00	45.800,00	46.950,00	48.100,00	49.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,79	1.100,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
503100 Beamte	67.670,28	69.550,00	75.700,00	78.350,00	81.100,00	83.950,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.799,75	4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.750,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.049,38	11.100,00	10.000,00	10.250,00	10.500,00	10.750,00
504900 Sonstige	166,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
505100 Beamte	23.307,81	24.600,00	6.000,00	6.200,00	6.450,00	6.650,00
505200 Arbeitnehmer	36,00					
506160 Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	203,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		57.600,00	87.300,00	90.350,00	93.500,00	96.800,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		11.200,00	21.900,00	22.650,00	23.450,00	24.300,00
508200 Arbeitnehmer	21.694,59					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 45.904,10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,36	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511100 Beamte	45.850,55	60.250,00				
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.978,25	29.970,00	26.520,00	27.020,00	27.520,00	27.520,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,20					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	827,10	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial	99,86					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	305,81	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	17,67		50,00	50,00	50,00	50,00
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	291,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35.166,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.627,12					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.683,50	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
569200 Verfügungsmittel	592,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	5.743,98	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** u.a. Partnerschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.533,39	512.970,00	484.020,00	499.420,00	515.320,00	531.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447.533,39	- 487.660,00	- 484.020,00	- 499.420,00	- 515.320,00	- 531.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 447.533,39	- 487.660,00	- 484.020,00	- 499.420,00	- 515.320,00	- 531.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356.185,40	487.710,00	484.020,00	499.420,00	515.320,00	531.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.347,99	50,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.153,74	37.563,00	109.200,00	113.000,00	116.950,00	121.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.153,74	37.563,00	109.200,00	113.000,00	116.950,00	121.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.800,63					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.800,63					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.800,63					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.601,26					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.153,74	37.563,00	109.200,00	113.000,00	116.950,00	121.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.890,59	40.200,00	40.850,00	41.850,00	42.950,00	44.050,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.895,63					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.917,98	30.750,00	31.350,00	32.150,00	32.950,00	33.750,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	226,32	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	503100 Beamte						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.263,66	2.500,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.550,00
	503900 Sonstige						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.003,80	6.150,00	6.350,00	6.500,00	6.650,00	6.850,00
	505100 Beamte	920,64					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	90,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	508200 Arbeitnehmer	- 182,20					
	508201 Arbeitnehmer	- 306,40					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,24	150,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	511100 Beamte						
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				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	100,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.540,47	65.500,00	70.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	54.484,45	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	** Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges						
	563900 Sonstiges		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	** u. a. Anschaffung Partnerschaftsschilder						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	56,02					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.494,06	106.200,00	111.250,00	107.750,00	108.850,00	109.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.494,06	- 106.200,00	- 111.250,00	- 107.750,00	- 108.850,00	- 109.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.494,06	- 106.200,00	- 111.250,00	- 107.750,00	- 108.850,00	- 109.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.310,68	106.200,00	111.250,00	107.750,00	108.850,00	109.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.183,38					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.054,21	100,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.054,21	100,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 305,05					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 305,05					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 305,05					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 610,10					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.054,21	100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 von Sonstigen	2,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.991,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.669,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
508200 Arbeitnehmer	- 1.338,88					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.338,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,45					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,45					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583,12	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47,80					
569300 Repräsentationen	535,32	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.658,90	38.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.508,80	- 37.980,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.508,80	- 37.980,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.508,80	- 37.980,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.022,04	- 37.980,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.022,04	- 37.980,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.022,04	- 37.980,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00	- 36.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2022

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	

Verbale Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	384,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,61	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	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	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488,61	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488,61	- 3.110,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 488,61	- 3.110,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328,61	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.319,38	76.100,00	76.300,00	78.200,00	80.100,00	82.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.081,13	57.500,00	58.100,00	59.550,00	61.050,00	62.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	905,29	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.471,11	4.850,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.750,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.473,14	12.300,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.250,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer	2.266,33					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	902,92					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,66	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,30	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	167,30					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.486,68	79.150,00	79.350,00	81.250,00	83.150,00	85.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.486,68	- 79.150,00	- 79.350,00	- 81.250,00	- 83.150,00	- 85.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.486,68	- 79.150,00	- 79.350,00	- 81.250,00	- 83.150,00	- 85.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.513,86	74.850,00	79.350,00	81.250,00	83.150,00	85.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 40.972,82	- 4.300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.803,57	- 4.300,00				
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>	- 37.803,57	- 4.300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 37.803,57	- 4.300,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		6.475,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		6.475,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.475,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.611,41	337.000,00	312.600,00	321.250,00	330.100,00	339.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	121.048,36	49.500,00	50.300,00	52.050,00	53.900,00	55.750,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	146,08					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.852,73	179.800,00	178.600,00	183.050,00	187.650,00	192.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.745,33	3.600,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00	3.950,00
503100 Beamte	56.990,44	19.600,00	19.900,00	20.600,00	21.300,00	22.050,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.452,12	15.250,00	13.700,00	14.050,00	14.400,00	14.750,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.895,03	37.100,00	37.800,00	38.750,00	39.700,00	40.700,00
505100 Beamte	21.700,80	6.800,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	325,41	300,00	200,00	250,00	250,00	250,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		6.000,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.550,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
508200 Arbeitnehmer	- 37.977,59					
508201 Arbeitnehmer	- 6.181,63					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
511100 Beamte	38.614,33	17.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.072,60	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.496,40					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	36,14					
561900 Sonstige	41,90					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Abrechnungsleistung der PPA	46.132,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563510 öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	365,21					
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.684,01	375.500,00	351.100,00	359.750,00	368.600,00	377.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.684,01	- 369.025,00	- 351.100,00	- 359.750,00	- 368.600,00	- 377.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374.684,01	- 369.025,00	- 351.100,00	- 359.750,00	- 368.600,00	- 377.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.101,01	361.925,00	351.100,00	359.750,00	368.600,00	377.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.583,00	- 7.100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.959,23	- 7.554,00	6.800,00	7.050,00	7.300,00	7.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.959,23	- 7.554,00	6.800,00	7.050,00	7.300,00	7.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.116,76					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.116,76					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.116,76					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.233,52					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.959,23	- 7.554,00	6.800,00	7.050,00	7.300,00	7.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

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 relvante Vorschriften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	30,00	1.593,00				
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	30,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.593,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	1.593,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.490,20	130.850,00	158.400,00	119.150,00	72.750,00	64.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		11.700,00	12.500,00	12.900,00	13.350,00	13.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.214,74	81.850,00	106.900,00	76.150,00	39.500,00	32.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,71		750,00			
503100 Beamte		4.600,00	4.950,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.622,96	8.550,00	8.300,00	6.250,00	3.650,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	18.534,24	15.250,00	22.400,00	16.100,00	8.500,00	6.900,00
505100 Beamte	12.810,58	2.000,00	450,00	450,00	500,00	500,00
505200 Arbeitnehmer	18,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	740,04	650,00	400,00	500,00	200,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
508200 Arbeitnehmer	1.965,15					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.456,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		650,00	100,00			
511100 Beamte		4.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.936,53	63.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter	29.963,41	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.058,24					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter	400,57	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	319,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.194,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.426,73	194.750,00	209.300,00	170.050,00	123.650,00	114.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.396,73	- 193.157,00	- 209.300,00	- 170.050,00	- 123.650,00	- 114.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.396,73	- 193.157,00	- 209.300,00	- 170.050,00	- 123.650,00	- 114.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.953,92	259.507,00	209.300,00	170.050,00	123.650,00	114.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.442,81	66.350,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.028,34	65.981,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.028,34	65.981,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.442,59					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.442,59					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.442,59					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 16.885,18					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.028,34	65.981,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

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	
Verantwortliche(r)		
Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,55					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,55					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,55					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.781,17	292.350,00	315.200,00	333.200,00	321.400,00	318.850,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	221.931,62	223.650,00	242.050,00	255.800,00	246.550,00	244.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.762,74	4.550,00	4.550,00	4.650,00	4.800,00	4.900,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.832,34	18.850,00	18.350,00	19.550,00	18.850,00	18.600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44.431,93	44.100,00	48.950,00	51.800,00	49.950,00	49.550,00
	505200 Arbeitnehmer	18,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	441,27	300,00	500,00	550,00	400,00	350,00
	508200 Arbeitnehmer	- 11.417,82					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 25.963,98					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	745,07	900,00	800,00	850,00	850,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,62	10.500,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbildschirme, Signaturtablets für das Bürgerbüro</i>	9.816,62	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	69.886,03	73.000,00	71.100,00	58.150,00	39.250,00	31.600,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	27.532,77	28.100,00	28.000,00	16.750,00	2.650,00	2.050,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.244,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	9.703,00	9.800,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	29.382,56	32.600,00	30.900,00	29.200,00	24.400,00	17.350,00
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371.189,99	457.940,00	501.400,00	533.400,00	506.400,00	513.400,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	109,15					
562200 <i>Leasing ** u.a. für Drucker, Finanzsoftware incl. REDIG, Telefonanlage, etc.</i>	102.014,81	107.000,00	106.000,00	107.000,00	109.000,00	110.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.000,52					
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, Chamaeleon, etc.</i>	89.428,66	105.140,00	110.000,00	146.000,00	117.000,00	118.000,00
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung ** u. a. Firewall Kommwis und Sophos (3.000 €), Kommunalberatung (20.000 €), Umsetzung IT-Sicherheitskonzepte Hardware (10.000 €) und Dienstleistung (15.000 €)</i>	41.322,60	48.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS, Zetime, SFirm, WinFAM, Wahlsoftware, ELO, etc.</i>	104.193,34	94.000,00	78.000,00	90.000,00	85.000,00	86.000,00
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** u.a. Reparaturen, KNRP Netz, Wartung Telefonanlage, Vertrag BeMa-Tech Mehrkopien, Standleitung Dark Fibre (Internet), Signaturtablets Bürgerbüro</i>	18.432,43	52.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Schulungsaufwand, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept, Webhosting</i>	6.132,82	48.400,00	110.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldebühren</i>	7.715,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	840,37		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.673,81	833.790,00	899.200,00	937.250,00	880.550,00	877.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 703.602,26	- 833.790,00	- 899.200,00	- 937.250,00	- 880.550,00	- 877.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 703.602,26	- 833.790,00	- 899.200,00	- 937.250,00	- 880.550,00	- 877.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	385.789,65	805.540,00	899.200,00	937.250,00	880.550,00	877.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 317.812,61	- 28.250,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.035,09	44.750,00	71.100,00	58.150,00	39.250,00	31.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung durch den Bund für die Erstellung Masterplan		100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.148,00	20.700,00	56.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.148,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit		20.700,00	56.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.599,53	165.000,00	260.000,00	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	12.698,13					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
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)	45.460,61	65.000,00	60.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbau für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen	15.440,79	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.747,53	185.700,00	316.000,00	500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.747,53	- 85.700,00	- 316.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 425.782,62	- 40.950,00	- 244.900,00	- 441.850,00	- 460.750,00	31.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 346.035,09	44.750,00	71.100,00	58.150,00	39.250,00	31.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Unterhaltung EDV [EUR]	703.673,81	833.790,00	899.200,00	937.250,00	880.550,00	877.350,00
02 Mitarbeiter [MA]	0	207	209	209	209	209

Auswertung Kennzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	0,00	4.027,97	4.302,39	4.484,45	4.213,16	4.197,85
02 Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226,00	300,00	250,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	226,00	300,00	250,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441900 Sonstige	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.406,74	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.087,00	183.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung von Kosten für Nutzung von Verwaltungseinrichtungen der VG</i>	138,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,94					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	142,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.217,04	24.864,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462700 Versicherungserstattungen	707,80					
462900 Sonstige <i>** Eigenanteil Beihilfe</i>	13.509,24	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 <i>** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		10.864,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.880,46	223.304,00	212.390,00	212.240,00	212.240,00	212.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.934,48	533.000,00	978.700,00	1.038.750,00	1.052.100,00	916.350,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	73.434,26	59.500,00	77.200,00	88.000,00	90.950,00	40.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	208.999,35	248.200,00	231.250,00	260.500,00	267.050,00	230.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.039,39	5.000,00	5.100,00	5.600,00	5.750,00	5.050,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte	37.130,00	23.650,00	30.700,00	35.000,00	36.200,00	16.100,00
503101 Beiträge zu Versorgungskassen <i>** für Pensionäre und Beschäftigte</i>			392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14.082,99	19.950,00	16.850,00	19.350,00	19.800,00	16.650,00
503900 Sonstige <i>** Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand</i>	64.402,80	55.000,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44.144,65	52.750,00	49.450,00	55.900,00	57.300,00	49.450,00
505100 Beamte	3.046,87	10.350,00	4.400,00	6.000,00	6.150,00	1.100,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen <i>** für Pensionäre und Beschäftigte</i>			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
505200 Arbeitnehmer	36,00					
506110 Personalnebenaufwendungen <i>** u. a. SITEC, arbeitsmedizinischer Dienst durch TÜV</i>	5.931,59	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	676,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		6.000,00	5.600,00	6.800,00	7.050,00	2.900,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		3.000,00	1.700,00	2.250,00	2.350,00	800,00
508200 Arbeitnehmer	- 6.672,71					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.496,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,46	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
511100 Beamte	9.968,24	23.500,00	2.750,00	5.650,00	5.800,00	
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.117,67	92.600,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.019,89					
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 <i>** hier auch Büromöbel bis 1.000 € netto</i>	40.597,75	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Reinigungsmittel Bürgerbüro</i>	1.094,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Altpapierentsorgung und Abrechnung Beihilfe	76.405,66	64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	14.361,14	10.000,00	9.150,00	7.550,00	5.300,00	4.600,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.765,30	9.400,00	8.550,00	6.950,00	4.700,00	4.000,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.835,00		10.000,00			
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.835,00		10.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221.942,78	417.750,00	307.950,00	313.450,00	317.950,00	322.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.769,74	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,43					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,32					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Testzentrum		9.000,00				
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 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 €)	78.008,51	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563100 Büromaterial	7.887,37	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	26.514,77	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	61.943,19	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag	10.632,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen ** u.a. wegen Stellenausschreibungen	1.355,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900 Sonstiges	81,20					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** anteiliger Versicherungsbeitrag für Rathaus Nassau	- 419,91	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** GVV	10.186,68	50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	1.131,54	50.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronikversicherung	8.244,40	16.000,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG; ab 2020 Übernahme Anteile durch Ortsgemeinden), etc.	12.386,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	40,00					
569300 Repräsentationen	12,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.191,07	1.053.350,00	1.363.900,00	1.417.850,00	1.433.450,00	1.301.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647.310,61	- 830.046,00	- 1.151.510,00	- 1.205.610,00	- 1.221.210,00	- 1.089.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 647.310,61	- 830.046,00	- 1.151.510,00	- 1.205.610,00	- 1.221.210,00	- 1.089.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.513,14	835.546,00	1.151.510,00	1.205.610,00	1.221.210,00	1.089.260,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 381.797,47	5.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.006,92	10.771,00	16.200,00	16.500,00	14.600,00	8.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 150.497,84	10.000,00	10.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2017 Telefonanlage u. sonst. Erweiterungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar	6.634,76	10.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis 5. Abschlagszahlung (war in 2016 geplant, Mittelübertrag wurde nach 2017 vorgenommen, Mittel wurden nicht abgerufen, ein weiterer Mittelübertrag nach 2018 bzw. 2019 ist nicht erfolgt und ist mittlerweile auch nicht mehr möglich, die die Jahresrechnung bereits gelegt ist und das Jahr im System geschlossen ist. Daher muss eine Neuveranschlagung vorgenommen werden.	- 157.132,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.497,84	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.497,84	- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 216.509,08	771,00	6.200,00	16.500,00	14.600,00	8.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.727,74					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.727,74					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.727,74					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 3.455,48					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 367.006,92	10.771,00	16.200,00	16.500,00	14.600,00	8.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Fuhrpark	2022

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11451		
Grundzahlen:		
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.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Fahrzeug	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.206,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.206,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,18	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.315,99	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2020 nur noch ein Auto mit Verbrennermotor, Rest Elektro	1.428,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.018,08	18.100,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
562200 Leasing ** ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner)	10.938,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.987,12	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.762,26	21.100,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.556,12	- 20.100,00	- 22.300,00	- 22.400,00	- 22.500,00	- 22.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.556,12	- 20.100,00	- 22.300,00	- 22.400,00	- 22.500,00	- 22.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.073,52	20.100,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.482,60</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.028,58					
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>- 4.028,58</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)	- 4.028,58					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Fuhrpark [EUR]	16.762,26	21.100,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
02 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	2	2	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Fahrzeug	8.381,13	10.550,00	7.600,00	7.633,33	7.666,67	7.666,67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Recht	2022

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	
Verantwortliche(r)		
Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie Mitwirkung bei Prozessen.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO, AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG, LVwVfG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,47	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
442900 von Sonstigen	30,47	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,47	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schiedsperson	583,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552,53	- 360,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 552,53	- 360,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56,73						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,87						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35,87						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35,87					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.000,00				20.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00		20.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 52.094,82					
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)						
508200 Arbeitnehmer	- 26.047,41					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 26.047,41					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.600,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.600,00	6.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. Softwarepflege		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	15.000,00
563900 Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.094,82	47.000,00	27.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.094,82	- 35.000,00	- 7.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.094,82	- 35.000,00	- 7.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.094,82	- 35.000,00	- 7.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37,50	- 35.000,00	- 7.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37,50	- 35.000,00	- 7.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37,50	- 35.000,00	- 7.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,92	800,00	980,00	980,00	980,00	980,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **	968,92	800,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	968,92	800,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.700,00	82.250,00	84.300,00	86.400,00	88.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.800,00	63.000,00	64.600,00	66.200,00	67.850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		300,00	4.800,00	4.900,00	5.050,00	5.150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		350,00	12.800,00	13.100,00	13.450,00	13.800,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.945,25	42.540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar (50 % des bisherigen, 100% des neuen). Bisheriger Archivar geht März 2022 in den Ruhestand.	39.765,40	40.040,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.945,25	46.240,00	84.750,00	86.800,00	88.900,00	91.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.976,33	- 45.440,00	- 83.770,00	- 85.820,00	- 87.920,00	- 90.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.976,33	- 45.440,00	- 83.770,00	- 85.820,00	- 87.920,00	- 90.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 38.976,33	- 45.440,00	- 83.770,00	- 85.820,00	- 87.920,00	- 90.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.738,05	- 45.440,00	- 83.770,00	- 85.820,00	- 87.920,00	- 90.070,00
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>	- 77.738,05	- 45.440,00	- 83.770,00	- 85.820,00	- 87.920,00	- 90.070,00
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.738,05	- 45.440,00	- 83.770,00	- 85.820,00	- 87.920,00	- 90.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.422,12	80.100,00	79.900,00	81.950,00	84.000,00	86.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.867,66	60.900,00	61.100,00	62.650,00	64.200,00	65.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	937,12	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) ** ab 2019	114.234,01	5.150,00	4.600,00	4.700,00	4.850,00	4.950,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** ab 2019	10.289,31	12.550,00	12.700,00	13.000,00	13.350,00	13.700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer	906,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.054,18					
E10 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,87	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.039,09	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000 €)</i>	10.039,09	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.682,88	12.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** 2020/21: Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;</i>	9.358,88	10.000,00	5.000,00			
563900 Sonstiges <i>** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung</i>	324,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Mitgliedschaft "Region Mittelrhein"</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.144,09	109.600,00	100.400,00	97.450,00	99.500,00	101.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.144,09	- 109.600,00	- 100.400,00	- 97.450,00	- 99.500,00	- 101.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.144,09	- 109.600,00	- 100.400,00	- 97.450,00	- 99.500,00	- 101.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.803,00		- 40.596,00	- 40.619,00	- 39.879,00	- 39.674,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.947,09	- 109.600,00	- 140.996,00	- 138.069,00	- 139.379,00	- 141.274,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.790,58	- 109.600,00	- 140.996,00	- 138.069,00	- 139.379,00	- 141.274,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000,00				
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden <i>** Einnahme WFG Kreis</i>			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Kosten Regionalmanagement</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.790,58	- 109.600,00	- 142.496,00	- 139.569,00	- 140.879,00	- 142.774,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.790,58	- 109.600,00	- 140.996,00	- 138.069,00	- 139.379,00	- 141.274,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.110,75	11.350,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.460,75	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
** 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	4.650,00
** Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
436200 Kurbeiträge	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
** Weiterleitung Kurbeitrag							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,88	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	589,88	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	83.359,04						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.359,04						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.600,14	332.950,00	332.450,00	332.450,00	332.450,00	332.450,00	332.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.680,75	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.824,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Premiumwanderwege							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.638,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Lahntal-Radweg							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	207,22					
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Kurbeitrag	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
525500 an den privaten Bereich ** Umlage Lahnwanderweg an LTT	11.470,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E11 Abschreibungen	2.166,60	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.550,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.128,60	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.038,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			400,00	400,00	400,00	350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	175.500,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** 175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie in 2019 zusätzlich in 2019 12.000 € Zuschuss für EDV-Ausstattung	175.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
541900 an Sonstige ** Anteil der VG BEN (20 %) am Budget zur Entwicklung Gelbachtal			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.700,33	14.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Masterplan Gelbachtal laut Beschluss des Hauptausschusses vom 19.11.2020		8.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	6.718,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	981,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.547,68	555.400,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.947,54	- 222.450,00	- 230.750,00	- 230.750,00	- 230.750,00	- 230.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.947,54	- 222.450,00	- 230.750,00	- 230.750,00	- 230.750,00	- 230.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.947,54	- 222.450,00	- 230.750,00	- 230.750,00	- 230.750,00	- 230.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.770,25	- 220.150,00	- 228.550,00	- 228.550,00	- 228.550,00	- 228.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			225.220,00	210.220,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof			15.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden			210.220,00	210.220,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.220,00	210.220,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.452,09	412.200,00	532.340,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** 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.</i>			37.700,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.853,21					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Hängeseilbrück Obernhof</i>	20.598,88	412.200,00	494.640,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.452,09	412.200,00	532.340,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.452,09	- 412.200,00	- 307.120,00	210.220,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324.222,34	- 632.350,00	- 535.670,00	- 18.330,00	- 228.550,00	- 228.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301.770,25	- 220.150,00	- 228.550,00	- 228.550,00	- 228.550,00	- 228.550,00

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 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.262,30	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.126.982,30	15.691.018,00	16.261.731,00	15.620.522,00	15.620.472,00	15.620.472,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.134,03	713.836,00	740.370,00	722.620,00	719.720,00	714.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.585,06	67.973,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.812.203,69	16.573.027,00	17.222.301,00	16.563.342,00	16.560.392,00	16.555.142,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778.327,88	2.009.100,00	1.981.950,00	1.978.550,00	2.013.700,00	1.945.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.534,17	56.850,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
E11	Abschreibungen	3.852,46	3.700,00	3.550,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600.099,76	1.469.750,00	1.593.126,00	1.593.126,00	1.593.126,00	1.593.126,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.994,88	42.870,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.480.809,15	3.582.270,00	3.687.316,00	3.683.916,00	3.719.016,00	3.650.916,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.331.394,54	12.990.757,00	13.534.985,00	12.879.426,00	12.841.376,00	12.904.226,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.634,68	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229.161,28	290.290,00	346.240,00	364.800,00	359.980,00	357.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 191.526,60	- 259.790,00	- 316.240,00	- 334.800,00	- 329.980,00	- 327.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.139.867,94	12.730.967,00	13.218.745,00	12.544.626,00	12.511.396,00	12.576.586,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	702,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.807,82	644.562,00	562.331,00	613.665,00	657.919,00	706.603,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.594.378,04	13.375.529,00	13.781.076,00	13.158.291,00	13.169.315,00	13.283.189,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.300.831,25	13.386.289,00	13.850.326,00	13.230.641,00	13.244.865,00	13.361.989,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.471,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.471,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	90.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	90.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.529,00	45.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.300.831,25	13.384.760,00	13.896.262,00	13.366.577,00	13.380.801,00	13.497.925,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.254.897,59	4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	687.438,15	1.024.490,00	1.048.280,00	1.085.300,00	1.055.300,00	1.027.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.567.459,44	3.066.931,00	4.399.181,00	- 857.456,00	- 385.236,00	- 936.186,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.256.973,53					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.499.494,58	1.024.590,00	- 241.420,00	243.138,00	- 263.558,00	- 746.918,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.324.938,39	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.837.874,98					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.162.813,37	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.419.098,55					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.613.393,10	12.361.799,00	12.802.046,00	12.145.341,00	12.189.565,00	12.334.739,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.712,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattungen für Amtshilfersuchen => Produkt 11620; hier Einnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen							
E7 Sonstige laufende Erträge	- 14.398,65	16.159,00					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 237,00						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 14.161,65						
** Produkt 11620 Zahlungsabwicklung							
462900 Sonstige							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		16.159,00					
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 11.685,95	16.659,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.107,70	695.250,00	668.400,00	687.450,00	706.800,00	701.150,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	194.653,73	112.300,00	119.200,00	123.350,00	127.700,00	132.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	249.083,72	342.600,00	354.000,00	363.100,00	372.200,00	362.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.665,05	6.900,00	7.300,00	7.450,00	7.600,00	7.450,00	
502910 Sonstige - Vergütungen							
503100 Beamte	94.898,99	48.400,00	47.200,00	48.850,00	50.550,00	52.350,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.022,80	28.750,00	27.000,00	27.800,00	28.500,00	27.550,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.526,64	70.100,00	74.200,00	76.050,00	77.950,00	75.800,00	
505100 Beamte	24.199,20	15.800,00	3.900,00	4.050,00	4.200,00	4.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505200 Arbeitnehmer	54,00					
506190 Beamte - Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	585,52	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		24.650,00	27.400,00	28.350,00	29.350,00	30.400,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		5.750,00	6.900,00	7.150,00	7.400,00	7.650,00
508200 Arbeitnehmer	- 83.033,65					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	10.881,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	567,51	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
511100 Beamte	69.002,41	38.550,00				
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,68	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00		50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	249,98					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.223,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.651,38	697.600,00	670.600,00	689.650,00	709.000,00	703.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650.337,33	- 680.941,00	- 670.100,00	- 689.150,00	- 708.500,00	- 702.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 650.337,33	- 680.941,00	- 670.100,00	- 689.150,00	- 708.500,00	- 702.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	462.966,63	700.791,00	670.100,00	689.150,00	708.500,00	702.850,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.370,70	19.850,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.490,83	30.275,00	34.300,00	35.500,00	36.750,00	38.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 268.490,83	30.275,00	34.300,00	35.500,00	36.750,00	38.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.270,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.270,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.270,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.540,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.490,83	30.275,00	34.300,00	35.500,00	36.750,00	38.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	Abgaben	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge		4.820,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		4.820,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.820,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.438,56	156.300,00	140.250,00	143.550,00	147.750,00	118.450,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	- 160,00	33.500,00	36.500,00	37.800,00	39.100,00	40.450,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	62.418,87	66.850,00	62.500,00	63.450,00	65.000,00	41.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.175,71	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	850,00	
503100 Beamte		13.250,00	14.500,00	15.000,00	15.550,00	16.100,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.261,78	5.650,00	4.800,00	5.000,00	5.150,00	3.100,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.129,55	14.100,00	13.400,00	13.500,00	13.850,00	8.850,00	
505100 Beamte	4.765,00	5.050,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	
505200 Arbeitnehmer	18,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62,12		100,00	100,00	100,00	100,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		3.600,00	4.300,00	4.450,00	4.600,00	4.750,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.400,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	
508200 Arbeitnehmer	4.764,15						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.003,38						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
511100 Beamte		11.500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,54	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							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	304,54						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.743,10	156.550,00	140.500,00	143.800,00	148.000,00	118.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.743,10	- 151.730,00	- 140.500,00	- 143.800,00	- 148.000,00	- 118.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.743,10	- 151.730,00	- 140.500,00	- 143.800,00	- 148.000,00	- 118.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.859,00	- 100.138,00	- 104.738,00	- 104.795,00	- 102.889,00	- 102.360,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 146.602,10</u>	<u>- 251.868,00</u>	<u>- 245.238,00</u>	<u>- 248.595,00</u>	<u>- 250.889,00</u>	<u>- 221.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.369,12	- 252.826,00	- 239.838,00	- 242.995,00	- 245.089,00	- 215.110,00
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>- 147.369,12</u>	<u>- 252.826,00</u>	<u>- 239.838,00</u>	<u>- 242.995,00</u>	<u>- 245.089,00</u>	<u>- 215.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.837,83					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.837,83</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.837,83					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.675,66</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.369,12	- 252.826,00	- 239.838,00	- 242.995,00	- 245.089,00	- 215.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.320,99	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen.etc-	3.098,68		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung der GEZ für Amtshilfe	9.530,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	980,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712,31	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	84.348,36	38.130,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	84.348,36	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		8.130,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.669,35	51.930,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.321,73	561.400,00	540.350,00	532.350,00	546.850,00	518.950,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	55.160,94	56.500,00	58.500,00	60.550,00	62.650,00	64.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	301.625,25	320.550,00	321.000,00	311.550,00	319.350,00	294.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.868,03	6.500,00	6.600,00	6.350,00	6.500,00	6.050,00
503100 Beamte	22.004,31	22.350,00	23.200,00	24.000,00	24.850,00	25.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	24.861,12	27.200,00	19.900,00	19.150,00	19.600,00	17.350,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61.943,33	66.550,00	67.300,00	65.300,00	66.950,00	61.700,00
505100 Beamte	8.246,43	8.750,00	3.700,00	3.850,00	3.950,00	4.100,00
505200 Arbeitnehmer	18,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	846,63	600,00	550,00	600,00	600,00	550,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		26.000,00	31.600,00	32.700,00	33.850,00	35.050,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		6.350,00	7.900,00	8.200,00	8.450,00	8.750,00
508200 Arbeitnehmer	2.039,67					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 7.267,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,10	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte	14.909,20	19.350,00				
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	38,00					
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.325,55	15.570,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.856,80	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 Bankgebühren	8.653,06	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563900 Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.490,19		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	219,50	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
565512 Ausbuchung nichtbetreibungsfähiger Forderungen	76,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.922,70	577.220,00	557.670,00	549.670,00	564.170,00	536.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 404.253,35	- 525.290,00	- 503.070,00	- 495.070,00	- 509.570,00	- 481.670,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	486,21	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	342,78		350,00	350,00	350,00	350,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zahlungswege Zinsen	143,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 486,21	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 404.739,56	- 526.290,00	- 504.420,00	- 496.420,00	- 510.920,00	- 483.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.128,19	527.390,00	504.420,00	496.420,00	510.920,00	483.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.611,37	1.100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.009,38	23.400,00	39.500,00	40.900,00	42.300,00	43.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 201.009,38	23.400,00	39.500,00	40.900,00	42.300,00	43.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.271.141,08					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.499.494,58					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	771.646,50					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.852.042,53					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.623.689,03					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.419.098,55					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 201.009,38	23.400,00	39.500,00	40.900,00	42.300,00	43.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457,24	200,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	291,24					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	166,00	200,00	150,00	150,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.100,34	699.536,00	725.270,00	707.520,00	704.620,00	699.370,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.928,69	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.297,53	646.136,00	691.870,00	674.120,00	671.220,00	665.970,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.519,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		8.864,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		8.864,00				
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.557,58	708.600,00	725.420,00	707.670,00	704.720,00	699.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.459,89	596.150,00	632.950,00	615.200,00	612.300,00	607.050,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	56.345,30	61.600,00	64.900,00	67.150,00	69.500,00	71.950,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	341.788,27	357.350,00	404.500,00	387.950,00	382.150,00	375.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.344,11	6.550,00	7.800,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
	503100 Beamte	22.004,31	24.350,00	25.700,00	26.600,00	27.550,00	28.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28.631,06	30.600,00	31.100,00	29.950,00	29.750,00	29.100,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	71.644,38	76.250,00	87.300,00	83.950,00	83.150,00	81.500,00
	505100 Beamte	6.779,29	8.250,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.900,00
	505200 Arbeitnehmer	64,00					
	506110 Personalnebenaufwendungen	353,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.284,11	550,00	550,00	450,00	400,00	300,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		6.500,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		2.150,00	1.800,00	1.850,00	1.950,00	2.000,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	9.234,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,06	400,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	511100 Beamte	14.909,20	21.100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.296,75	55.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	523500 Fahrzeuge	7.765,46	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.572,34	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.409,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.549,08	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	3.814,46	3.700,00	3.550,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00
	538100 Fahrzeuge	3.084,00	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	730,46	600,00	450,00	450,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.968,21	25.800,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.599,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.045,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.767,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften			350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	1.330,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.249,46	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.270,68					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	565,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.539,31	681.150,00	725.420,00	707.670,00	704.720,00	699.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.981,73	27.450,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.981,73	27.450,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 218.428,00	- 483.481,00	- 507.451,00	- 467.110,00	- 458.612,00	- 376.907,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.409,73	- 456.031,00	- 507.451,00	- 467.110,00	- 458.612,00	- 376.907,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.312,48	- 454.838,00	- 495.251,00	- 454.610,00	- 445.762,00	- 363.757,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	90.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €)						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines UVV-Schleppers		20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)		3.000,00	3.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau eines Forstbetriebshofs Bisher nur Planungskosten angesetzt.		87.000,00	87.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 288.312,48	- 564.838,00	- 585.251,00	- 454.610,00	- 445.762,00	- 363.757,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.591,21					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.591,21					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.591,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.182,42					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288.312,48	- 454.838,00	- 495.251,00	- 454.610,00	- 445.762,00	- 363.757,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Verbandsgemeindeumlage, der 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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02	Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	193.262,30	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung ** bis 2019 auf Buchungsstelle 61100.403200, muss aus statistischen Gründen auf 61100.403100 geplant werden!		100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer ** siehe Buchungsstelle 61100.403100!	193.262,30					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.399.941,70	15.575.886,00	15.597.952,00	15.597.952,00	15.597.952,00	15.597.952,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	282.431,00	282.980,00	283.820,00	283.820,00	283.820,00	283.820,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.590.747,00	3.293.286,00	3.653.782,00	3.653.782,00	3.653.782,00	3.653.782,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** zukünftig investiv unter Maßnahme 10	107.942,00					
413200 vom Land ** Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen)	8.974,90	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	22.200,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage incl. Sonderumlagen 1 und 2. Die Sonderumlage 2 entfällt ab dem Jahr 2020 auf Grund des Beschlusses des VG-Rates vom 02.07.2020.	10.387.726,32	11.968.420,00	11.629.200,00	11.629.200,00	11.629.200,00	11.629.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.593.204,00	15.675.886,00	15.777.952,00	15.777.952,00	15.777.952,00	15.777.952,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600.099,76	1.469.750,00	1.593.126,00	1.593.126,00	1.593.126,00	1.593.126,00
544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV	19.317,76	20.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage	1.580.782,00	1.449.050,00	1.571.126,00	1.571.126,00	1.571.126,00	1.571.126,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082,90					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.082,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.182,66	1.469.750,00	1.593.126,00	1.593.126,00	1.593.126,00	1.593.126,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.992.021,34	14.206.136,00	14.184.826,00	14.184.826,00	14.184.826,00	14.184.826,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.992.021,34	14.206.136,00	14.184.826,00	14.184.826,00	14.184.826,00	14.184.826,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.992.021,34	14.206.136,00	14.184.826,00	14.184.826,00	14.184.826,00	14.184.826,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.023.724,60	14.183.936,00	14.162.676,00	14.162.676,00	14.162.676,00	14.162.676,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.471,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Lt. HH-Schreiben grundsätzlich investiv nachzuweisen		108.471,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.471,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.471,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.023.724,60	14.292.407,00	14.298.612,00	14.298.612,00	14.298.612,00	14.298.612,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.023.724,60	14.183.936,00	14.162.676,00	14.162.676,00	14.162.676,00	14.162.676,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	553,96	555,91	555,91	555,91	555,91
02 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	51,94	56,13	56,13	56,13	56,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	726.583,36	114.932,00	663.629,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
413200 vom Land	704.159,36	92.512,00	641.209,00			
** Zuweisung des Landes gem. § 10 Abs. 3 BEms/NassauZSchlG, insgesamt von 2019 bis 2022 2 Mio. €. In 2019 wurden 562.119 € und in 2020 704.159,36 € vereinnahmt. Also insgesamt 1.266.278,36 €, so dass noch 733.721,64 € zur Verfügung stehen. Aufteilung auf die Jahre 2021 => 92.512,64 € und 2022 => 641.209 €.						
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
** Zinssicherungsschirm						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	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	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.364,65					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 1.364,65					
464001 Sonstige Steuererstattungen						
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.458,71	115.132,00	663.829,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.770,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.770,00					
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.770,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720.688,71	115.132,00	663.829,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.634,68	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.625,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84					
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.675,07	289.290,00	344.890,00	363.450,00	358.630,00	356.290,00
573100 an Eigenbetriebe		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
573900 an Sonstige	1.593,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** an Stiftung						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.407,31					
574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	366,54		200,00	200,00	200,00	200,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	117.610,92	114.700,00	109.500,00	100.500,00	94.000,00	88.000,00
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	44.891,58					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	48.910,71	40.250,00	34.500,00	34.000,00	32.000,00	30.500,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.229,30	10.050,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	500,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			2.200,00	2.150,00	2.100,00	2.050,00
** Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022						
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		118.290,00	186.490,00	217.600,00	224.330,00	230.040,00
** Zinsen für neue Investitionskredite						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	- 16.335,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 191.040,39	- 258.790,00	- 314.890,00	- 333.450,00	- 328.630,00	- 326.290,00
E20 Ordentliches Ergebnis	529.648,32	- 143.658,00	348.939,00	- 310.830,00	- 306.010,00	- 303.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	702,28					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	530.350,60	- 143.658,00	348.939,00	- 310.830,00	- 306.010,00	- 303.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.288,46	- 143.658,00	348.939,00	- 310.830,00	- 306.010,00	- 303.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	182.288,46	- 143.658,00	348.939,00	- 310.830,00	- 306.010,00	- 303.670,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.254.897,59	4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
692423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	770.000,00					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.484.897,59					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung der Neuaufnahme Investitionskredite		4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	687.438,15	1.024.490,00	1.048.280,00	1.085.300,00	1.055.300,00	1.027.250,00
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		40.300,00	53.450,00	40.100,00	54.050,00	54.250,00
792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.071,22					
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.048,36	17.550,00	17.950,00	17.650,00	3.750,00	800,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	430.437,53	485.900,00	497.850,00	491.600,00	449.700,00	414.950,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	65.830,25	44.350,00	44.750,00	45.150,00	45.550,00	45.950,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	132.821,68	135.600,00	137.300,00	138.950,00	140.700,00	142.450,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.229,11	32.850,00	33.400,00	34.000,00	34.650,00	35.200,00
792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite		267.940,00	261.380,00	315.600,00	324.600,00	331.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr <i>** Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2020-2023; hier Sondertilgung bei einem Kredit bei dem 2022 die Zinsbindungsfrist abläuft.</i>			2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.567.459,44	3.066.931,00	4.399.181,00	- 857.456,00	- 385.236,00	- 936.186,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	531,79					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.024.590,00	- 241.420,00	243.138,00	- 263.558,00	- 746.918,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.567.991,23	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	531,79					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.568.523,02	4.091.521,00	4.157.761,00	- 614.318,00	- 648.794,00	- 1.683.104,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 505.149,69	- 1.168.148,00	- 699.341,00	- 1.396.130,00	- 1.361.310,00	- 1.330.920,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.870,05	105.200,00	134.200,00	137.350,00	97.100,00	97.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.355,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.238,27	116.100,00	122.100,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.429,23	67.550,00	54.050,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	124.183,32	54.332,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.075,87	353.782,00	320.950,00	306.100,00	265.850,00	265.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607.678,42	1.870.150,00	1.830.800,00	1.796.700,00	1.744.050,00	1.793.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.837,32	633.565,00	755.865,00	726.065,00	481.715,00	473.865,00
E11	Abschreibungen	358.387,68	355.400,00	352.950,00	349.000,00	345.800,00	336.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.664,07	309.170,00	326.975,00	359.915,00	362.275,00	163.995,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784.567,49	3.168.285,00	3.266.590,00	3.231.680,00	2.933.840,00	2.767.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.353.491,62	- 2.814.503,00	- 2.945.640,00	- 2.925.580,00	- 2.667.990,00	- 2.501.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.353.491,62	- 2.814.503,00	- 2.945.640,00	- 2.925.580,00	- 2.667.990,00	- 2.501.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303.158,65	781.736,00	781.889,00	657.647,00	548.424,00	572.402,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.050.332,97	- 2.032.767,00	- 2.163.751,00	- 2.267.933,00	- 2.119.566,00	- 1.929.458,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.805.421,07	- 1.676.600,00	- 1.713.001,00	- 1.856.083,00	- 1.699.866,00	- 1.513.208,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.675,98	2.254.950,00	1.512.950,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.675,98	2.254.950,00	1.512.950,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.504,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	856.230,30	2.197.600,00	685.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.734,31	2.197.600,00	685.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.058,33	57.350,00	827.450,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.595.479,40	- 1.619.250,00	- 885.551,00	- 1.858.583,00	- 1.702.366,00	- 1.515.708,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 16.630,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 16.630,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.630,17					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 33.260,34					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.805.421,07	- 1.676.600,00	- 1.713.001,00	- 1.856.083,00	- 1.699.866,00	- 1.513.208,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	2022

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 Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde; Betreuung der Ortsgemeinden		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.000,00	28.504,00				
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.000,00	28.504,00				
	** <i>Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen</i>						
	469400 <i>Versicherungserstattungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.200,00	38.704,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.521,56	872.600,00	859.350,00	797.150,00	715.650,00	735.400,00
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	168.842,31	188.950,00	182.300,00	158.650,00	90.000,00	93.150,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	286.736,01	335.900,00	403.600,00	413.700,00	424.050,00	434.650,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.863,33	6.750,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.950,00
	503100 <i>Beamte</i>	71.806,57	74.700,00	72.200,00	62.800,00	35.650,00	36.900,00
	503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	24.300,68	28.600,00	30.700,00	31.450,00	32.250,00	33.050,00
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	58.232,18	68.200,00	68.900,00	70.600,00	72.400,00	74.200,00
	505100 <i>Beamte</i>	30.267,22	34.150,00	13.900,00	10.950,00	5.350,00	5.550,00
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>	36,00					
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	541,98	300,00	350,00	350,00	350,00	400,00
	507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		56.000,00	62.600,00	31.450,00	36.850,00	38.150,00
	507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>		13.750,00	15.700,00	7.850,00	9.200,00	9.550,00
	508200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.928,74					
	508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	- 1.189,84					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	503,25	500,00	800,00	850,00	850,00	850,00
	511100 <i>Beamte</i>	48.653,13	64.800,00				
	515100 <i>Beamte</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.687,90	12.765,00	12.365,00	12.615,00	12.715,00	12.815,00
522001 Stromkosten	1.904,04	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	891,37	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	339,76	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	3.437,82	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 23.813,10					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.576,87	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.319,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs	655,76	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	2.151,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.151,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.927,79	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** z. B. Baumkontrolle	7.858,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung u. a. Bekleidungsraum, Schulpavillon	409,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,91	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.384,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.912,74	892.065,00	878.465,00	816.565,00	735.215,00	755.065,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 684.712,74	- 853.361,00	- 868.265,00	- 806.365,00	- 725.015,00	- 744.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 684.712,74	- 853.361,00	- 868.265,00	- 806.365,00	- 725.015,00	- 744.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.424,40	864.061,00	868.265,00	806.365,00	725.015,00	744.865,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.288,34	10.700,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.736,94	48.094,00	80.500,00	41.500,00	48.250,00	49.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 326.736,94	48.094,00	80.500,00	41.500,00	48.250,00	49.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.526,12					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.526,12					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.526,12					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.052,24					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 326.736,94	48.094,00	80.500,00	41.500,00	48.250,00	49.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Rathaus und Nebengebäude	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.829,42	26.900,00	40.500,00	39.100,00	26.850,00	26.850,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projekträger Jülich)			13.650,00	12.250,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.829,42	26.900,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.857,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Ab 2023/24 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.	12.958,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	3.899,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG.	2.385,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.165,00					
462700 Versicherungserstattungen	4.165,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.237,52	43.700,00	57.300,00	55.900,00	43.650,00	43.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.568,45	63.700,00	64.200,00	65.800,00	67.400,00	69.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.587,14	48.350,00	48.750,00	49.950,00	51.200,00	52.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	944,55	1.000,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.411,33	3.700,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.650,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.845,35	10.500,00	10.750,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
505200 Arbeitnehmer	225,98					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,50	50,00				
508200 Arbeitnehmer	904,57					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	624,09					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 10,06	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.521,85	204.300,00	231.300,00	165.700,00	115.400,00	115.000,00
522001 Stromkosten	24.799,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung	7.833,64	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.699,94	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522004 Heizung	22.844,87	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.000,- € jedes Jahr	327,01	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 ** 2.500,- € jedes Jahr + 4.000 € Umrüstung Außenbeleuchtung LED + 3.000 € Baumrückschnitte + 2.500 € Brunnennachspeisung + 7.500 € Verfübung Sockel, Mauern Vorplatz + 3.500 € Mehrkosten Mauersanierungen + 2.000 € Neubepflanzung Außengelände, u. a. Instandsetzung Treppen, etc.	3.663,00	35.500,00	25.000,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> ** 15.500,- € jedes Jahr + 5.000,- € Sanierung Parkettboden gr. Sitzungssaal + 35.000,- € LED- Umrüstung (Teil) + 30.000 € Ringankersanierung + 5.000 € Sanierung Innenwände Ausblühungen EG + 500 € Herrentoilette Bücherei + 2.000 € Spülarmaturen Pissoir + 2.500€ elektr. Türöffner Eingangstür Nebengebäude +3.500 € Anstricharbeiten Büroräume, Fußbodenerneuerung +6.000 € Notstromspeisung + 4.000 € Anstrich von Büroräumen 2023 + 35.000,- € LED- Umrüstung (Teil II) +15.000 € Planungskosten Dachsanierung +3.500 € Anstricharbeiten Büroräume, Fußbodenerneuerung	60.115,35	59.000,00	109.000,00	69.000,00	16.500,00	15.500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke</i> ** 5.000,- € jedes Jahr	3.766,66	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> ** 6.000 € Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen + 2.000 € Mängelbeseitigung Blitzschutz	2.792,72	9.200,00	8.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> ** 2.000 € jedes Jahr + 500 € Schutzkleidung + 1.500 € Wartung vorhandene Gerätschaften + 2.500 € Hinweistafeln	4.154,75	7.000,00	6.500,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> ** 2.500 € jedes Jahr, +3.500 € f. Desinfekt.-und Hygieneartikel	11.109,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> ** Leistungen städt. Bauhof	9.414,87	10.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> ** Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 5.000 E-Check 2022		6.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	78.526,67	78.800,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	66.778,88	66.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.880,39	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	7.771,52	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	43.140,50	41.100,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> ** u. a. Schutzkleidung für den Hausmeister	557,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> ** Fenster- und Gebäudereinigung + Vertretung eigene Kräfte	37.947,23	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.372,39	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	263,44					
567900 <i>Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.757,47	387.900,00	414.800,00	351.300,00	303.100,00	304.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.519,95	- 344.200,00	- 357.500,00	- 295.400,00	- 259.450,00	- 261.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.519,95	- 344.200,00	- 357.500,00	- 295.400,00	- 259.450,00	- 261.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.829,25	302.100,00	357.500,00	295.400,00	259.450,00	261.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.690,70	- 42.100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.354,50	9.800,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	28.547,93					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Defibrillators</i>	0,10					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Schlussverwendungsnachweis I-Stock 2015 für energetischen Sanierung des Rathauses der ehemaligen VG Bad Ems</i>	28.138,95					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
681771 <i>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!</i>	408,88					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.547,93					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	11.504,01					
781590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	11.504,01					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	96.780,25	160.000,00	57.500,00			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 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 €</i>	71.618,00					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz</i>			12.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar) 2022: 5 Stühle u. 1 Tisch für Foyerbereich Trauzimmer		15.000,00	3.500,00			
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 ** 2021/20222 Medien-/Akustikausstattung Sitzungssaal mit Smartboards o.ä.		45.000,00	42.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Projektlaufzeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2021	13.739,54	90.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung, da Ausführung erst 2020	11.422,71					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,-€		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.284,26	160.000,00	57.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.736,33	- 160.000,00	- 57.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.090,83	- 150.200,00	- 7.050,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	760,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	760,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	760,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.520,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.354,50	9.800,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11414	Bauhof	2022

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 (Grundstück ist derzeit an den Bauhof der Stadt Bad Ems vermietet)	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.350,80	62.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	441200 Mieten und Pachten	62.350,80	62.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.907,28	65.100,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,82	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522004 Heizung	3.852,12	6.000,00				
	** Bauhof Bad Ems						
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	** Bauhof Bad Ems						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	** Bauhof Bad Ems						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	832,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Bauhof Bad Ems						
	sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung						
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	174,96					
E11	Abschreibungen	16.272,66	16.300,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.272,66	16.300,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.132,48	24.300,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.774,80	40.800,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43.774,80	40.800,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.774,80	40.800,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.665,94	54.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.665,94	54.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.665,94	54.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11415	Kindergarten Fachbach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.656,19	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.656,19	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,91	33.250,00	19.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** u. a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium. Kostenübernahme der Ortsgemeinden nach Abbau der Container..</i>		32.000,00	18.500,00			
442900 von Sonstigen <i>** Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde</i>	1.103,91	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.760,10	42.950,00	29.450,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082,11	33.100,00	32.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche						
522004 Heizung	59,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** Leitungsrohre</i>						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.321,38	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
525900 an Sonstige <i>** 5.000,- € jedes Jahr +15.470 € Miete Container 2022 +3.000,- € Abbau Container im Sommer 2022</i> <i>Kosten für Aufstellung, Miete und Rückbau einer Containeranlage als Zwischenlösung bis Sommer 2022</i>	25.701,40	25.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	22.878,71	20.400,00	20.150,00	20.150,00	19.500,00	16.000,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.423,83	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.454,88	4.200,00	4.150,00	4.150,00	3.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.598,03	37.550,00	24.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** 5.000,- € jedes Jahr + 31.940,- Miete Container 2021 +15.470 € Miete Container 2022 +3.000,- € Abbau Container im Sommer 2022</i> <i>Kosten für Aufstellung, Miete und Rückbau einer Containeranlage als Zwischenlösung bis Sommer 2022</i>	36.085,56	37.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	512,47	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.558,85	91.050,00	77.150,00	39.450,00	39.100,00	35.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.798,75	- 48.100,00	- 47.700,00	- 28.500,00	- 28.150,00	- 24.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.798,75	- 48.100,00	- 47.700,00	- 28.500,00	- 28.150,00	- 24.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.798,75	- 48.100,00	- 47.700,00	- 28.500,00	- 28.150,00	- 24.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.240,08	- 37.400,00	- 37.250,00	- 18.050,00	- 18.350,00	- 18.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.791.000,00	1.105.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen		1.000.000,00	305.000,00			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung der Kirche		371.000,00				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			380.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung vom Land		300.000,00	300.000,00			
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis		120.000,00	120.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.791.000,00	1.105.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	271.211,04	1.150.000,00	515.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung. Bau in 2020, Kostenerhöhung auf Grund der vom Architekten bepreisten LV`s.	271.211,04	1.100.000,00	305.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme Kita Fachbach kostet 260.000,- €		50.000,00	210.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.211,04	1.150.000,00	515.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.211,04	641.000,00	590.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313.451,12	603.600,00	552.750,00	- 18.050,00	- 18.350,00	- 18.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.240,08	- 37.400,00	- 37.250,00	- 18.050,00	- 18.350,00	- 18.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11416	Kindergarten Frücht	2022

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 11416 Kindergarten Frucht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	21.729,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.272,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	4.457,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.128,31	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835,56	13.600,00	13.600,00	14.300,00	14.500,00	14.100,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche						
522004 Heizung	5.131,69	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung/ jährliche Trinkwasserbeprobung	703,87	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,43	300,00	330,00	340,00	340,00	340,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	288,43	300,00	330,00	340,00	340,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.446,23	16.300,00	16.280,00	16.990,00	17.190,00	16.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.682,08	- 5.900,00	- 5.880,00	- 6.590,00	- 6.790,00	- 6.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.682,08	- 5.900,00	- 5.880,00	- 6.590,00	- 6.790,00	- 6.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.682,08	- 5.900,00	- 5.880,00	- 6.590,00	- 6.790,00	- 6.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.605,92	- 3.900,00	- 3.930,00	- 4.640,00	- 4.840,00	- 4.440,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.823,05	380.000,00	324.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen nach Kreisrichtlinien		41.800,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde		10.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung vom Land		232.000,00				
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht	14.823,05	96.200,00	65.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes			232.000,00			
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendungen nach Kreisrichtlinien			27.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823,05	380.000,00	324.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.571,46	380.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590,28					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormalig 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.	8.981,18	380.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,46	380.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251,59		324.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.857,51	- 3.900,00	320.070,00	- 4.640,00	- 4.840,00	- 4.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.605,92	- 3.900,00	- 3.930,00	- 4.640,00	- 4.840,00	- 4.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11419	Altes Rathaus Dausenau	2022

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 11419 Altes Rathaus Dausenau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.871,93	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.871,93	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	155,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** wegen Corona finden weniger Vermietungen statt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.026,93	10.400,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.790,99	6.250,00	6.400,00	6.550,00	6.700,00	6.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.654,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.050,00	5.150,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.324,40	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,75					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.584,70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.711,64	7.950,00	37.950,00	38.050,00	8.100,00	8.150,00
522001 Stromkosten	158,29	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	285,61	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522004 Heizung	1.153,73	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
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	17.500,00	2.500,00	32.600,00	32.600,00	2.600,00	2.600,00
** Lasur aller Holzbauteile, streichen der Gefache, Erneuerung Fensterkitt/Fensterbänke						
2.600 jedes Jahr						
+ 30.000,- € (1. Teil L-Form)						
2023						
+ 30.000,- € (2. Teil)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** jedes Jahr 100,00 € +zusätzl. 100,00 für Hygiene- und Desinfekt.artikel		200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	606,11	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E11 Abschreibungen	11.473,64	11.500,00	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
534400 mit Kulturanlagen	11.473,64	11.500,00	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039,54	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.010,70	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28,84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.015,81	26.800,00	57.050,00	57.050,00	27.250,00	27.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.988,88	- 16.400,00	- 46.650,00	- 46.150,00	- 16.350,00	- 16.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.988,88	- 16.400,00	- 46.650,00	- 46.150,00	- 16.350,00	- 16.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.496,00	- 4.641,00	- 4.872,00	- 4.874,00	- 4.786,00	- 4.762,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.484,88	- 21.041,00	- 51.522,00	- 51.024,00	- 21.136,00	- 21.312,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.082,01	- 19.441,00	- 49.922,00	- 49.774,00	- 19.886,00	- 20.062,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.082,01	- 19.441,00	- 49.922,00	- 49.774,00	- 19.886,00	- 20.062,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.082,01	- 19.441,00	- 49.922,00	- 49.774,00	- 19.886,00	- 20.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

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	

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 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,56	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,56	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.108,56	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
441200 Mieten und Pachten ** u.a. Bauhofgebäude in Nassau	23.108,56	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.431,79	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** NK-Abrechnung Bauhof Nassau	9.621,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.810,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.185,91	40.000,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,38	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522001 Stromkosten	6.418,47	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.685,96	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522004 Heizung ** Heizung eheml.HM-Wohnung Freiherr-vom-Steinschule Bad Ems sowie Bauhof Nassau	378,08	500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 17,98					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.312,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679,09					
E11 Abschreibungen	4.837,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.388,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	449,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806,16	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bauhof Koppelheck	694,90	750,00	830,00	830,00	830,00	830,00
568100 Grundsteuer	111,26		120,00	120,00	120,00	120,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.099,54	24.350,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.086,37	15.650,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.086,37	15.650,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.086,37</u>	<u>15.650,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.929,84	18.450,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
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>31.929,84</u>	<u>18.450,00</u>	<u>19.250,00</u>	<u>19.250,00</u>	<u>19.250,00</u>	<u>19.250,00</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)	31.929,84	18.450,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.071,87	35.100,00	47.700,00	49.100,00	35.100,00	35.100,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projekträger Jülich)			12.600,00	14.000,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.071,87	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	602,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	101,47					
462700 Versicherungserstattungen	101,47					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.775,55	36.300,00	48.900,00	50.300,00	36.300,00	36.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.606,15	75.500,00	77.050,00	79.000,00	81.000,00	82.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.786,46	56.700,00	58.000,00	59.450,00	60.950,00	62.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.220,90	1.150,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.799,67	4.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.850,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.417,68	12.450,00	12.950,00	13.300,00	13.650,00	13.950,00
505200 Arbeitnehmer	18,00					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	367,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer	188,07					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	9.629,67					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	178,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.867,37	136.300,00	210.850,00	206.700,00	132.650,00	125.250,00
522001 Stromkosten	14.522,93	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung	15.966,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.973,89	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
522004 Heizung	15.391,01	17.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	2.585,01					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 20.500,- € jedes Jahr Rückschnitt Hecken, Bäume, Pflasterarbeiten an den Zu- & Rundwegen +8.000 € Reinigung Laufbahn und Grundreinigung Kunstrasen (2022 alle zwei Jahre) +3.000 € Reparatur und Gutachten KR-Platz +36.000,- € Fluchtlicht KR umrüsten LED 2023 +40.000,- € Fluchtlicht NR umrüsten LED + 2.600 € Mülleimer Außenanlagen	18.775,08	40.000,00	67.500,00	63.100,00	30.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,-€ jedes Jahr + 30.000 € Geräteraumtore erneuern + 8.000,- € Tribüne (Austausch der Kupplungen und teilweise der Rollen) (2022) +7.000€ 1. Teilabschnitt Innentüren Umkleiden 2023 + 6.000 € Lieferanteneingangstür Foyer erneuern + 6.000 € Erweiterung Dachfläche Bereich Werkstatt/ Garagen + 20.000,- € für 21 Stk. Fenster Foyer/ Umkleide Außenanlage +3.000 € Antrich Garagen + 5.000 € Eingangstür Pumpenraum + 2.000 € Heizung Werkstatt + 2.000 € Erweiterung Schließenanlage</i>	217.391,09	2.000,00	47.000,00	46.000,00	2.200,00	2.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Inspektion von 2 Stk. Schlepper, Anbaugeräte, klein Maschinen (z.B. Rasenmäher)</i>	2.486,99	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.055,33	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte</i>	671,17	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	11.104,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.500,- € jedes Jahr +1.000,- € Corona u. a. Desinfektions- und sonstige Hygienemittel</i>	2.594,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.348,93	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel</i>		500,00	550,00	600,00	650,00	650,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	155.058,11	154.700,00	155.800,00	154.050,00	153.600,00	151.750,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	133.889,83	133.900,00	133.850,00	133.450,00	133.300,00	133.300,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.646,20	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	6.640,64	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	10.881,44	11.600,00	10.300,00	8.950,00	8.650,00	6.800,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	42.339,84	37.220,00	52.770,00	53.320,00	53.870,00	54.420,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.217,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.155,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 <i>Leasing</i>	196,77		200,00	200,00	200,00	200,00
562300 <i>Leiharbeitskräfte</i>	10.971,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 32.000,-€ jedes Jahr + 4.000,- € Grundreinigung ab 2022 => Kosten für Reinigungsfirma</i>	23.234,34	21.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fermelgebühren</i>	827,17	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.413,89	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	700,31	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	281,26					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	271,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.871,47	403.720,00	496.470,00	493.070,00	421.120,00	414.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553.095,92	- 367.420,00	- 447.570,00	- 442.770,00	- 384.820,00	- 378.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 553.095,92	- 367.420,00	- 447.570,00	- 442.770,00	- 384.820,00	- 378.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.142,00	- 51.713,00	- 54.074,00	- 54.103,00	- 53.119,00	- 52.807,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 580.237,92	- 419.133,00	- 501.644,00	- 496.873,00	- 437.939,00	- 430.877,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.034,72	- 299.533,00	- 380.944,00	- 377.923,00	- 319.439,00	- 314.227,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	16.000,00	62.250,00	62.250,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		50.000,00	50.000,00			
<i>** 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 €</i>						
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.000,00	12.250,00	12.250,00			
<i>** Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	62.250,00	62.250,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	442.409,30	437.500,00	27.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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>	34.124,00	10.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** +5.500,- € Anbau Häcksler für Traktor (2022)</i>						
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>	4.095,39		17.500,00			
<i>** 2022: Hochsprunganlage 7.500 €, Stabhochsprunganlage 10.000 €</i>						
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>			4.000,00			
<i>** 2022: Turnpferd, 2 x Turnbock</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	404.189,91	427.000,00				
<i>** Baumaßnahme fast fertig.</i>						
<i>(150.000,- € Sanierung Boden stehen unter Unterhaltung zur Verfügung)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.409,30	437.500,00	27.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 426.409,30	- 375.250,00	35.250,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 684.444,02	- 674.783,00	- 345.694,00	- 380.423,00	- 321.939,00	- 316.727,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 258.034,72	- 299.533,00	- 380.944,00	- 377.923,00	- 319.439,00	- 314.227,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	2022

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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.
 Turnhalle Freiherr- vom-Stein-Schule
 Turnhalle Hasenkümpel

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.533,52	3.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,52	3.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	147,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	112.916,85					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.916,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.597,69	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.489,71	34.750,00	33.700,00	34.600,00	35.400,00	36.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.608,64	26.200,00	25.700,00	26.350,00	27.000,00	27.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.064,85	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.342,76	2.250,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.399,29	5.650,00	5.450,00	5.600,00	5.700,00	5.850,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	284,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	5.762,42					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,45	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.799,27	92.500,00	54.150,00	74.200,00	52.850,00	52.250,00
522001 Stromkosten	4.932,24	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.700,00	6.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung	3.339,37	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll) ** nur SH Hasenkümpel	473,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522004 Heizung	8.944,30	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	60,10					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.042,02	10.500,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hasenkümpel: 5.500,- € jedes Jahr u. a. +5.000 € Reparatur Hallenboden Stein-Schule: 5.000,- € jedes Jahr 2023 Hasenkümpel: + 6.500,- € Heizkörper austauschen +14.000,- € Türzargen erneuern +4.000 € Duschpanelen tauschen	40.379,87	44.500,00	15.500,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	948,42	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000,- € jedes Jahr +1.000,- € Ersatzanschaffung von Ausziehleiter und Handwerkzeug	724,90	2.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.500,- € jedes Jahr + 1.000,- € Corona => Toiletten-, Handtuchpapier, Seife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Verbandszeug	954,45	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** städtische Bauhofleistungen		1.500,00	1.500,00	1.700,00	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	650,00
E11 Abschreibungen	14.858,18	15.000,00	14.600,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.451,00	4.500,00	4.450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
534500 mit Sportanlagen	9.943,18	10.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	464,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.550,67	27.150,00	35.155,00	35.675,00	36.225,00	36.775,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,96	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,- € Grundreinigung ab 2021 Hasenkümpel => Reinigungsfirma (Unterhalts- Grundreinigung)	24.532,27	25.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	155,27	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalten	1.173,46	750,00	825,00	825,00	825,00	825,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	320,05		330,00	350,00	400,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	277,66					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	74,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.697,83	169.400,00	137.605,00	157.425,00	137.425,00	138.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.100,14	- 165.600,00	- 133.855,00	- 153.675,00	- 133.675,00	- 134.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.100,14	- 165.600,00	- 133.855,00	- 153.675,00	- 133.675,00	- 134.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.699,00	- 21.737,00	- 22.815,00	- 22.828,00	- 22.412,00	- 22.297,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.799,14	- 187.337,00	- 156.670,00	- 176.503,00	- 156.087,00	- 156.772,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.404,96	- 175.937,00	- 145.620,00	- 167.103,00	- 146.687,00	- 147.372,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßname wird bis auf weiteres ausgesetzt.		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 233.404,96	- 200.937,00	- 145.620,00	- 167.103,00	- 146.687,00	- 147.372,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30,23					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30,23					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233.404,96	- 175.937,00	- 145.620,00	- 167.103,00	- 146.687,00	- 147.372,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportzentrum Nassau	2022

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

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.306,68	7.400,00	18.200,00	21.350,00	7.350,00	7.350,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.850,00	14.000,00		
** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projekträger Jülich)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.306,68	7.400,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.306,68	7.400,00	18.200,00	21.350,00	7.350,00	7.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.258,33	46.000,00	47.850,00	49.000,00	50.150,00	51.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.253,52	34.700,00	36.350,00	37.250,00	38.150,00	39.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,70	700,00	850,00	850,00	850,00	900,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.550,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.473,91	7.750,00	8.150,00	8.350,00	8.550,00	8.750,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.354,79					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,41	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.656,52	60.300,00	75.000,00	112.550,00	43.250,00	43.750,00
522001 Stromkosten	2.924,85	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	18.015,35	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
522004 Heizung		500,00	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 ** 12.000 jährliche Kosten +31.000,- € Fluchtlicht KR umrüsten LED + 1.500 € Fangnetz Diskuss 2023 +40.000,- € Flutlichtanlage RP auf LED umrüsten + 30.000,- € Erneuerung Rasenplatz 2023	10.369,91	27.000,00	44.500,00	82.000,00	12.500,00	13.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	449,68	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: u. a. Austausch veralteter Feuerlöscher	481,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	43.011,26	42.600,00	42.200,00	42.000,00	40.250,00	40.150,00
534500 mit Sportanlagen	40.173,26	40.000,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
538100 Fahrzeuge	340,00	200,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.930,00	1.900,00	1.850,00	1.700,00		
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,00	500,00	400,00	350,00	300,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,98	1.950,00	7.870,00	7.880,00	8.390,00	8.410,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung			6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	955,28	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		200,00	210,00	220,00	230,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	85,86					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.366,09	150.850,00	172.920,00	211.430,00	142.040,00	143.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.059,41	- 143.450,00	- 154.720,00	- 190.080,00	- 134.690,00	- 136.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.059,41	- 143.450,00	- 154.720,00	- 190.080,00	- 134.690,00	- 136.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.139,00	- 35.584,00	- 37.348,00	- 37.368,00	- 36.689,00	- 36.501,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.198,41	- 179.034,00	- 192.068,00	- 227.448,00	- 171.379,00	- 172.861,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.677,72	- 143.834,00	- 157.218,00	- 192.798,00	- 138.479,00	- 140.061,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.033,12	15.100,00	6.000,00			
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 ** 2021: Geräte für Traktor (Sichelmäher und Auffangvorrichtung - 6.000 €), Teleskop-Heckenschere (2.000 €) 2022: Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage in Aluminium, neues Wurfnetz für Hammer- und Diskuswurf, Teleskop-Heckenschere (2.000 €)</i>		15.100,00	6.000,00			
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.033,12					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,12	15.100,00	6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.033,12	- 15.100,00	- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.710,84	- 158.934,00	- 163.218,00	- 192.798,00	- 138.479,00	- 140.061,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 73.677,72	- 143.834,00	- 157.218,00	- 192.798,00	- 138.479,00	- 140.061,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		10.288,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen		10.288,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.288,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.580,98	261.350,00	220.750,00	227.600,00	234.700,00	242.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	69.698,04	71.500,00	73.900,00	76.500,00	79.150,00	81.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.015,59	77.500,00	64.700,00	66.300,00	68.000,00	69.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	453,62	1.600,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
503100 Beamte	26.480,19	28.250,00	29.200,00	30.200,00	31.300,00	32.350,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.242,42	6.500,00	4.900,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.712,66	14.700,00	13.100,00	13.450,00	13.750,00	14.100,00
505100 Beamte	9.283,23	9.950,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	96,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		22.150,00	24.700,00	25.550,00	26.450,00	27.400,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		4.350,00	6.200,00	6.400,00	6.650,00	6.850,00
508200 Arbeitnehmer	19.269,61					
508201 Arbeitnehmer	7.373,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
511100 Beamte	17.941,87	24.500,00				
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	6.161,63	153.100,00	153.100,00	203.100,00	203.100,00	3.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	48,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 28.020,00 für das Vergabeverfahren nach VGV. Ca. 130.000,00 als Anlaufmittel für die erbrachten Leistungen zur Neuaufstellung des F-Plans.	318,06	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich	5.621,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	173,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.742,61	418.950,00	378.350,00	435.200,00	442.300,00	249.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.742,61	- 408.662,00	- 378.350,00	- 435.200,00	- 442.300,00	- 249.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.742,61	- 408.662,00	- 378.350,00	- 435.200,00	- 442.300,00	- 249.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.605,00	- 77.358,00	- 81.191,00	- 81.236,00	- 79.759,00	- 79.349,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 266.347,61</u>	<u>- 486.020,00</u>	<u>- 459.541,00</u>	<u>- 516.436,00</u>	<u>- 522.059,00</u>	<u>- 328.949,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.480,29	- 472.237,00	- 428.641,00	- 484.486,00	- 488.959,00	- 294.699,00
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>- 250.480,29</u>	<u>- 472.237,00</u>	<u>- 428.641,00</u>	<u>- 484.486,00</u>	<u>- 488.959,00</u>	<u>- 294.699,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.500,08					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.500,08</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.500,08					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.000,16</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.480,29	- 472.237,00	- 428.641,00	- 484.486,00	- 488.959,00	- 294.699,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Bauaufsicht/Bauverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben. Baumaßnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden		

Auftraggeber
Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Bebauungsplanung/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Bauwillige/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.900,00				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.900,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.355,00	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)	13.285,00	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	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.777,74	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	15.518,74	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
442900 von Sonstigen	25.259,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		15.540,00				
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.540,00				
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.132,74	41.740,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.862,25	510.000,00	521.500,00	537.000,00	553.050,00	569.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	104.911,50	108.000,00	109.000,00	112.800,00	116.750,00	120.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	219.356,62	177.800,00	209.300,00	214.550,00	219.900,00	225.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.482,27	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
503100 Beamte	42.200,98	42.700,00	43.200,00	44.700,00	46.300,00	47.900,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.306,73	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43.498,39	35.400,00	43.600,00	44.700,00	45.800,00	46.950,00
505100 Beamte	20.419,09	21.300,00	9.900,00	10.250,00	10.600,00	11.000,00
506110 Personalnebenaufwendungen	169,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	464,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		54.550,00	68.500,00	70.900,00	73.400,00	75.950,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		13.750,00	17.200,00	17.800,00	18.450,00	19.050,00
508200 Arbeitnehmer	- 20.559,81					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 20.559,81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	579,36	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
511100 Beamte	28.593,61	37.050,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,19	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.052,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.750,07	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	4.297,92	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.950,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.297,92	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.950,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.375,47	2.850,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung		200,00				
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
** Erstellung Baumkataster, Pflege						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
563100 <i>Büromaterial</i>	478,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	637,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>						
563900 <i>Sonstiges</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	550,68					
565512 <i>Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen</i>	1.588,35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.337,83	518.900,00	530.200,00	545.700,00	561.400,00	573.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.205,09	- 477.160,00	- 511.900,00	- 527.400,00	- 543.100,00	- 555.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.205,09	- 477.160,00	- 511.900,00	- 527.400,00	- 543.100,00	- 555.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.014,00	- 193.392,00	- 243.576,00	- 243.709,00	- 239.276,00	- 238.047,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 501.219,09</u>	<u>- 670.552,00</u>	<u>- 755.476,00</u>	<u>- 771.109,00</u>	<u>- 782.376,00</u>	<u>- 793.597,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.959,81	- 617.162,00	- 665.476,00	- 678.109,00	- 686.576,00	- 698.597,00
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>- 555.959,81</u>	<u>- 617.162,00</u>	<u>- 665.476,00</u>	<u>- 678.109,00</u>	<u>- 686.576,00</u>	<u>- 698.597,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	- 5.394,20					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 5.394,20</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 5.394,20</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 10.788,40</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 555.959,81	- 617.162,00	- 665.476,00	- 678.109,00	- 686.576,00	- 698.597,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromversorgung	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Stromversorgung
Produkt :	5310	Stromversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern					
Verantwortliche(r)						
Brings, Andreas						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.817,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erträge aus PV-Anlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.817,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	117,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.668,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.668,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.668,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.932,51	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke</i>	2.749,06	5.000,00				
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	9.361,33	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525430 <i>** Turnusmäßige Unterhaltung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.822,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,03	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>						
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	996,03	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.928,54	41.000,00	61.200,00	61.400,00	61.600,00	61.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.928,54	- 41.000,00	- 61.200,00	- 61.400,00	- 61.600,00	- 61.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.928,54	- 41.000,00	- 61.200,00	- 61.400,00	- 61.600,00	- 61.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.928,54	- 41.000,00	- 61.200,00	- 61.400,00	- 61.600,00	- 61.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.320,14	- 41.000,00	- 61.200,00	- 61.400,00	- 61.600,00	- 61.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.305,00	21.700,00	21.700,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	18.305,00	21.700,00	21.700,00			
<i>**Zuwendungsbescheid</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.305,00	21.700,00	21.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.225,13	30.000,00	80.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	31.225,13	30.000,00	80.000,00			
<i>** Fortführung, Fertigstellung in diesem Jahr ungewiss</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.225,13	30.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.920,13	- 8.300,00	- 58.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.240,27	- 49.300,00	- 119.500,00	- 61.400,00	- 61.600,00	- 61.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.320,14	- 41.000,00	- 61.200,00	- 61.400,00	- 61.600,00	- 61.700,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.739.622,03	3.932.370,00	4.232.063,00	4.423.424,00	4.614.705,00	4.822.675,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.502.371,98	3.796.650,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.701,61	504.950,00	622.000,00	812.450,00	622.450,00	622.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.910,33	143.175,00	159.675,00	159.675,00	159.700,00	159.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.474,65	141.220,00	150.140,00	151.140,00	151.340,00	151.340,00
E7	Sonstige laufende Erträge	192.716,72	149.149,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.143.797,32	8.667.514,00	8.920.328,00	9.303.139,00	9.304.645,00	9.512.615,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.272.907,51	6.731.090,00	7.234.290,00	7.470.540,00	7.581.140,00	7.640.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.089,49	2.546.890,00	2.491.043,00	2.276.453,00	2.076.603,00	2.082.803,00
E11	Abschreibungen	777.440,74	819.500,00	738.050,00	703.250,00	675.750,00	605.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.654,49	92.700,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.794.159,19	4.241.000,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	641.374,55	827.520,00	884.750,00	914.530,00	827.050,00	853.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.042.625,97	15.258.700,00	15.423.133,00	15.439.773,00	15.235.543,00	15.257.173,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.898.828,65	- 6.591.186,00	- 6.502.805,00	- 6.136.634,00	- 5.930.898,00	- 5.744.558,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.898.828,65	- 6.591.186,00	- 6.502.805,00	- 6.136.634,00	- 5.930.898,00	- 5.744.558,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.904,56					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.173.429,06	- 4.381.146,00	- 4.615.124,00	- 4.617.643,00	- 4.493.764,00	- 4.450.831,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.076.162,27	- 10.972.332,00	- 11.117.929,00	- 10.754.277,00	- 10.424.662,00	- 10.195.389,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.566.628,55	- 10.366.461,00	- 10.555.379,00	- 10.218.477,00	- 9.912.262,00	- 9.747.089,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.538,75	1.765.253,00	3.020.630,00	1.376.200,00	58.500,00	121.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.178,32					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.717,07	1.765.253,00	3.020.630,00	1.376.200,00	58.500,00	121.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.227,72	287.200,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.787.886,72	6.159.864,00	8.706.857,00	1.446.200,00	360.500,00	344.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.114,44	6.447.064,00	8.706.857,00	1.446.200,00	360.500,00	344.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.964.397,37	- 4.681.811,00	- 5.686.227,00	- 70.000,00	- 302.000,00	- 223.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.531.025,92	- 15.048.272,00	- 16.241.606,00	- 10.288.477,00	- 10.214.262,00	- 9.970.089,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 20.824,24					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.824,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.824,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 41.648,48					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.566.628,55	- 10.366.461,00	- 10.555.379,00	- 10.218.477,00	- 9.912.262,00	- 9.747.089,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,96	3.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	396,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15,00						
431900 Sonstige ** Entschädigung für ordnungsbeh. Maßnahmen	70,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.487,63	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.700,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.487,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 von Sonstigen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.141,63	20.441,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.141,63	7.000,00	7.000,00	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		13.441,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.111,22	61.391,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.745,43	296.300,00	269.800,00	278.150,00	286.700,00	295.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	115.072,41	94.250,00	99.350,00	102.800,00	106.400,00	110.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.082,64	77.350,00	81.650,00	83.700,00	85.750,00	87.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.203,29	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	
503100 Beamte	24.203,44	37.250,00	39.350,00	40.750,00	42.150,00	43.650,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.048,56	6.550,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00	6.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.293,21	15.200,00	16.900,00	17.300,00	17.750,00	18.150,00
505100 Beamte	15.347,14	13.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
505200 Arbeitnehmer	18,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	191,94	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		14.350,00	17.300,00	17.950,00	18.550,00	19.200,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		3.700,00	4.400,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
508200 Arbeitnehmer	27.661,52					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	11.911,50					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	312,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte	16.399,24	32.300,00				
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.285,78	105.750,00	91.703,00	91.703,00	91.703,00	91.703,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9,94	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Mitgliedschaft Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V. (0,80 € pro Einwohner), POG-Bestattungen, Obdachlosenunterbringung	43.220,06	102.650,00	91.453,00	91.453,00	91.453,00	91.453,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Fischereiabgabe		3.000,00				
525900 an Sonstige	55,78					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,88	2.750,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	- 1.275,11	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	986,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	412,28					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	278,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.433,09	406.300,00	366.253,00	374.103,00	382.653,00	391.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.321,87	- 344.909,00	- 324.003,00	- 331.853,00	- 340.403,00	- 349.303,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.321,87	- 344.909,00	- 324.003,00	- 331.853,00	- 340.403,00	- 349.303,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 3.904,56					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.008,00	- 138.083,00	- 133.966,00	- 134.040,00	- 131.602,00	- 130.925,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.234,43	- 482.992,00	- 457.969,00	- 465.893,00	- 472.005,00	- 480.228,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.759,56	- 481.557,00	- 436.269,00	- 443.393,00	- 448.755,00	- 456.178,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 392.759,56	- 481.557,00	- 436.269,00	- 443.393,00	- 448.755,00	- 456.178,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.182,05					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.182,05					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.182,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 20.364,10					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 392.759,56	- 481.557,00	- 436.269,00	- 443.393,00	- 448.755,00	- 456.178,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.803,68	200.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
	431100 Passgebühren	123.363,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.428,01	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431900 Sonstige	11.095,50	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904 Anteil Bund		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gewerberegisterauskunft						
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.916,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.708,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten		1.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge		5.209,00				
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.209,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.511,68	208.209,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.927,47	473.400,00	478.550,00	491.100,00	504.000,00	517.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	37.179,82	36.200,00	39.100,00	40.450,00	41.900,00	43.350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	302.161,25	302.250,00	318.700,00	326.650,00	334.800,00	343.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.697,25	6.100,00	6.850,00	7.000,00	7.200,00	7.350,00
	503100 Beamte		14.300,00	15.500,00	16.050,00	16.600,00	17.200,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	26.110,51	25.700,00	24.350,00	24.950,00	25.550,00	26.200,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	63.751,29	63.600,00	67.500,00	69.200,00	70.950,00	72.700,00
	505100 Beamte	3.550,80	5.350,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
	505200 Arbeitnehmer	72,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	761,63	500,00	450,00	450,00	450,00	500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		5.000,00	4.000,00	4.150,00	4.300,00	4.450,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.500,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
	508200 Arbeitnehmer	- 20.203,52					
	508201 Arbeitnehmer	- 12.194,36					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,80	500,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	511100 Beamte		12.400,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.303,58	123.750,00	123.250,00	122.250,00	122.250,00	122.750,00
	521001 Stamm- und Familienbücher	821,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,95	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.412,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	** Erstattung an Bundesdruckerei; vorher auf Buchungsstelle 525410, umgeplant wegen Statistik						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.392,32	16.500,00	19.700,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.955,74	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
	** Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau						
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.719,26					
	** Meso, Autista Anteil Nassau => diese Kosten werden unter der Leistung 11440 gebucht!						
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Büromaterial	1.390,62	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.716,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.794,89					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
569900 Sonstige ** u. a. Dekomaterial für Trauzimmer	575,79	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.623,37	613.650,00	621.500,00	632.550,00	645.750,00	660.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.111,69	- 405.441,00	- 404.500,00	- 415.550,00	- 428.750,00	- 443.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.111,69	- 405.441,00	- 404.500,00	- 415.550,00	- 428.750,00	- 443.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 179.050,00	- 317.937,00	- 333.700,00	- 333.882,00	- 327.808,00	- 326.123,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 491.161,69	- 723.378,00	- 738.200,00	- 749.432,00	- 756.558,00	- 769.173,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 577.136,04	- 723.317,00	- 733.200,00	- 744.232,00	- 751.208,00	- 763.623,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Aktenschränke für Standesamt in den Büros 127 und 128			5.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 577.136,04	- 723.317,00	- 738.200,00	- 744.232,00	- 751.208,00	- 763.623,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.133,83					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.133,83					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.133,83					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.267,66					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 577.136,04	- 723.317,00	- 733.200,00	- 744.232,00	- 751.208,00	- 763.623,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand Personenstandswesen [EUR]	513.623,37	613.650,00	621.500,00	632.550,00	645.750,00	660.050,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente [EUR]	201.511,68	208.209,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00

Auswertung Kennzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	0,00	21,69	21,90	22,29	22,75	23,26
02 Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	0,00	7,36	7,65	7,65	7,65	7,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.287,94	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.287,94	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.540,00				
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		2.540,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		2.540,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.287,94	42.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.518,75	129.150,00	157.450,00	198.800,00	204.100,00	209.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.702,10	17.650,00	18.500,00	19.150,00	19.800,00	20.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.855,72	67.800,00	94.100,00	124.950,00	128.050,00	131.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.021,53	1.450,00	2.000,00	2.550,00	2.650,00	2.700,00
503100 Beamte	14.945,06	7.000,00	7.350,00	7.600,00	7.850,00	8.150,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.653,61	7.150,00	9.400,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16.161,29	17.550,00	23.000,00	29.400,00	30.150,00	30.900,00
505100 Beamte		2.850,00	500,00	500,00	550,00	550,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94,53	50,00	100,00	150,00	150,00	150,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.000,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.900,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		500,00	450,00	450,00	500,00	500,00
508200 Arbeitnehmer	1.653,93					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.099,33					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,51	100,00	350,00	500,00	500,00	500,00
511100 Beamte	10.126,14	6.050,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 an Sonstige ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbepattform RLP	3.667,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,87	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	252,94		300,00	300,00	300,00	300,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	140,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.580,60	133.050,00	161.650,00	203.000,00	208.300,00	213.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.292,66	- 90.510,00	- 111.650,00	- 153.000,00	- 158.300,00	- 163.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.292,66	- 90.510,00	- 111.650,00	- 153.000,00	- 158.300,00	- 163.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.803,00	- 62.660,00	- 106.362,00	- 106.419,00	- 104.483,00	- 103.948,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.095,66	- 153.170,00	- 218.012,00	- 259.419,00	- 262.783,00	- 267.648,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.279,36	- 154.210,00	- 215.862,00	- 257.219,00	- 260.483,00	- 265.248,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.279,36	- 154.210,00	- 215.862,00	- 257.219,00	- 260.483,00	- 265.248,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.279,36	- 154.210,00	- 215.862,00	- 257.219,00	- 260.483,00	- 265.248,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.825,50	25.000,00	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)	22.825,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.002,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.057,43						
** Erstattung von Abschleppkosten => jetzt auf Leistung 12350.442590							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.885,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.130,46						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.400,14						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	585,92						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.329,61						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.720,73						
505200 Arbeitnehmer	18,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	58,74						
508200 Arbeitnehmer	974,22						
508201 Arbeitnehmer	5.043,10						
Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E11 Abschreibungen	1.297,98	700,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.297,98	700,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,46	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
563900 Sonstiges							
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.645,18	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	130,28						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	25,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.228,90	2.400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.343,26	27.600,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00	27.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.343,26	27.600,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00	27.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.343,26</u>	<u>27.600,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>27.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.168,68	28.300,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00	27.900,00
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>- 9.168,68</u>	<u>28.300,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>27.900,00</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)	- 9.168,68	28.300,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00	27.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Erstattung von Abschleppkosten						
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	130.131,06	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	130.131,06	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.131,06	117.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.911,16	314.800,00	348.500,00	356.800,00	365.700,00	330.350,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.283,11					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	155.279,51	238.100,00	265.600,00	271.850,00	278.650,00	251.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.023,49	4.850,00	5.700,00	5.800,00	5.950,00	5.400,00
503100 Beamte	15.789,08					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	13.069,79	20.250,00	20.150,00	20.900,00	21.400,00	19.150,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	32.610,52	50.300,00	56.600,00	57.800,00	59.250,00	53.600,00
505100 Beamte	5.545,94					
505200 Arbeitnehmer	131,08					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	300,27	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
508200 Arbeitnehmer	- 2.488,56					
508201 Arbeitnehmer	5.664,35					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,57	1.050,00	250,00	250,00	250,00	300,00
511100 Beamte	10.698,01					
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	874,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	229,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.352,77	28.500,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.131,69	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.263,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Nutzung Dienstfahrzeug für Ordnungsamt						
562400 Datenverarbeitung		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Vertragszusammenführung Bad Ems - Nassau notwendig						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** u.a. Fachberatung Fahrschulen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.053,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Abschleppkosten						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.038,16	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	835,55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.368,13	346.300,00	378.900,00	387.200,00	396.100,00	360.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.237,07	- 228.800,00	- 241.400,00	- 249.700,00	- 258.600,00	- 223.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.237,07	- 228.800,00	- 241.400,00	- 249.700,00	- 258.600,00	- 223.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.509,00	- 233.232,00	- 240.329,00	- 240.460,00	- 236.086,00	- 234.873,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 261.746,07</u>	<u>- 462.032,00</u>	<u>- 481.729,00</u>	<u>- 490.160,00</u>	<u>- 494.686,00</u>	<u>- 458.123,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.273,12	- 462.032,00	- 481.729,00	- 490.160,00	- 494.686,00	- 458.123,00
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>- 291.273,12</u>	<u>- 462.032,00</u>	<u>- 481.729,00</u>	<u>- 490.160,00</u>	<u>- 494.686,00</u>	<u>- 458.123,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.918,29					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.918,29</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.918,29					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.836,58</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.273,12	- 462.032,00	- 481.729,00	- 490.160,00	- 494.686,00	- 458.123,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2022

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
Ziel
Sachziele:
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Zielbeschreibung
50 Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12600	
Grundzahlen:	
01	Brandschutzaufwendungen
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Brandschutzaufwendungen je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.096,22	81.800,00	77.550,00	82.150,00	72.000,00	69.700,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projekträger Jülich)				8.750,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss vom Kreis	12.103,66	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	414500 vom privaten Bereich ** kostenpflichtige Einsätze der FFW	84.144,64	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67.847,92	63.900,00	59.650,00	53.500,00	52.100,00	49.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,56	775,00	775,00	775,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten ** Pacht der Ortsgemeinde Attenhausen für PV-Anlage auf dem Dach des FFW-Gerätehauses	226,56	225,00	225,00	225,00	250,00	250,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,30			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nutzungsentgelt für Atemschutzübungsstrecke in Nassau von anderen Wehren (geringe Nutzung wegen Corona)	2.126,30			1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.436,71	2.100,00				
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462700 Versicherungserstattungen	815,71	2.100,00				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.621,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.885,79	84.675,00	78.325,00	83.925,00	73.800,00	71.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.538,99	209.400,00	217.250,00	220.750,00	222.200,00	225.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten	67.992,99	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	112.924,92	105.050,00	104.100,00	106.700,00	109.350,00	112.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.964,97	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.439,87	8.900,00	7.850,00	8.050,00	8.250,00	8.450,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.176,02	21.950,00	21.800,00	22.350,00	22.900,00	23.500,00
504900 Sonstige						
506110 Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige	12.440,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	190,76	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
508200 Arbeitnehmer	- 2.274,02					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.221,72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	461,38	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.503,18	701.600,00	642.600,00	626.300,00	482.800,00	484.200,00
522001 Stromkosten	27.355,33	30.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.687,63	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.781,35	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
522004 Heizung	32.607,54	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1.523,93					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungen	1.191,26					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. Winterdienst und Pflegearbeiten wie Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.	10.587,53	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Jedes Jahr: 55.000€ kleine Reparaturen/Instandsetzungen Wartungen/ Prüfungen/ Mängelbeseitigung +100.000,-€ Hallenboden FWGH Bad Ems 2023: + 60.000 € Dacherneuerung Arzbach +8.000 € Torerneuerung Lollschied +20.000 € Heizung Arzbach + 8.000 € Sanitärumbau Schweighausen +2.000€ Heizgerät Schweigh. +25.000€ LED- Umrüstung	385.428,43	167.000,00	155.000,00	178.000,00	33.000,00	33.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	54.597,78	59.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.043,76	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.628,88	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 3.000,- € jedes Jahr +5.000 € Mängelbeseitigungen leichte Mängel aus E-Check FWGHer</i>	3.150,61	15.000,00	8.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. unter anderem Wartungen/Prüfungen und Mängelbeseitigungen, Erneuerung Atemschutzübstrecke, Grundüberholung für Lungenautomaten, Atemluftflaschen zum TÜV inkl. Ventilwechsel, Wartung Tragkraftspritze, etc.</i>	40.331,57	51.500,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Membrane, Ausatemventilscheiben, Sprechmembrane, Ventilgrundüberholungen, Austauschventile, Windmesser, Digitalkamera, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren, div. Druckschläuche, sonstige Ersatzbeschaffungen</i>	115.671,58	145.000,00	95.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.413,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken, Desinfektion, etc. wegen Corona</i>	15.207,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und Übungseinsätze,</i>	15.005,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Anteil VG BEN 34,18 %)</i>	55.362,40	140.700,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
525431 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr</i>	927,28					
525500 <i>an den privaten Bereich ** LFKS - Lohnfortzahlung</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529201 <i>Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten</i>			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	265.743,04	285.100,00	250.050,00	225.600,00	213.600,00	175.200,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	2.899,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	887,63	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	29.888,60	29.900,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.362,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	1.195,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	115.538,61	109.300,00	100.900,00	85.250,00	81.700,00	77.650,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	22.391,69	23.700,00	25.600,00	19.600,00	16.150,00	4.450,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	57.274,01	54.300,00	46.000,00	43.200,00	38.350,00	15.950,00
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.145,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	850,00	600,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	31.761,42	49.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.330,88	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** u.a. Zuschuss Jugendfeuerwehren	1.790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 an Sonstige ** u.a. Zuweisung an Fördervereine	9.540,88	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.322,44	196.650,00	188.120,00	181.370,00	169.620,00	173.370,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.048,25	40.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	51,80	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	48.046,65	65.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00					
562400 Datenverarbeitung	1.128,40	530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz Apager		2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** MP Feuer Zweckverband		10.000,00	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	6.632,89	7.500,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00
563100 Büromaterial	506,81	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.959,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	5.913,47	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.984,53	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.226,26	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.031,70	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	13.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	31.566,29	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** VG übernimmt Mitgliedsbeitrag der Jugendfeuerwehren	55,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.438,53	1.404.050,00	1.309.620,00	1.265.620,00	1.099.820,00	1.070.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288.552,74	- 1.319.375,00	- 1.231.295,00	- 1.181.695,00	- 1.026.020,00	- 998.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.288.552,74	- 1.319.375,00	- 1.231.295,00	- 1.181.695,00	- 1.026.020,00	- 998.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.608,00	- 77.358,00	- 81.193,00	- 81.237,00	- 79.760,00	- 79.344,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.330.160,74	- 1.396.733,00	- 1.312.488,00	- 1.262.932,00	- 1.105.780,00	- 1.078.014,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968.757,41	- 1.175.533,00	- 1.122.088,00	- 1.090.832,00	- 944.280,00	- 952.614,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.946,00	25.354,00	448.050,00	141.400,00	58.500,00	121.000,00
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		25.354,00	194.150,00	94.500,00	58.500,00	121.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor			97.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.946,00					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung des Landes für die Ausstattung mit Digitalfunk			46.900,00	46.900,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.328,32					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.705,32					
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	5.623,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.274,32	25.354,00	448.050,00	141.400,00	58.500,00	121.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		287.200,00				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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)		287.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	909.444,56	1.623.810,00	1.579.327,00	376.200,00	360.500,00	344.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.619,94					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** FFW Zimmerschied (119.000 €) => keine Zuwendung möglich, da Neubau nicht den Zuschussrichtlinien entspricht	1.416,11	119.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neubau verteuert sich auf insgesamt 675.000 €	69.813,47	51.000,00	616.650,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 (jetzt 23/12) Nassau (740.000 €); 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg, KLF Dessighofen; 2023: Kdow, MZF1-Plane Bad Ems, KLF Allrad Fachbach; 2024: KLF Attenhausen, MLF Arzbach, KLF Becheln; 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden	7.017,64	832.900,00	300.000,00	245.000,00	340.000,00	330.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 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 (128.778 €), Atemschutz (27.600 €), Regale (5.000 €), Endlosleiter (18.321 €), Gitterschrankwagen (2.398 €), Rollcontainer Stromausfall + Hygiene + Rüstholz + Hochwasser (54.164 €), 2 Tragkraftspritzen (28.000 €), Kraftstoffcontainer (4.096 €), erster Teil Digitalfunk (110.621 €); 2023: zweiter Teil Digitalfunk (110.621 €), Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2024: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2025: diverse Anschaffungen	287.783,64	273.910,00	379.000,00	131.200,00	20.500,00	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 ** * 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	1.835,26					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.500,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.773,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Restmittel aus 2021, die bis zum 04.10.2021 noch nicht verausgabt worden sind, werden in 2022 neu angesetzt. Maßnahme endet 2022.	523.685,50	147.000,00	98.677,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für den Bau gibt es keine Zuschüsse! Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof.		200.000,00	185.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.444,56	1.911.010,00	1.579.327,00	376.200,00	360.500,00	344.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.170,24	- 1.885.656,00	- 1.131.277,00	- 234.800,00	- 302.000,00	- 223.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.808.927,65	- 3.061.189,00	- 2.253.365,00	- 1.325.632,00	- 1.246.280,00	- 1.175.614,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	97,12					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97,12					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	97,12					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	194,24					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 968.757,41	- 1.175.533,00	- 1.122.088,00	- 1.090.832,00	- 944.280,00	- 952.614,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.461.438,53	1.404.050,00	1.309.620,00	1.265.620,00	1.099.820,00	1.070.170,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	0,00	49,62	46,14	44,59	38,75	37,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grunstücks

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen
Zielgruppe
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.760,27	7.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 418,61					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.178,88	7.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.326,14	40.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	21.201,64	29.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	13.124,50	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.526,71	22.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63,59	150,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT vom Jobcenter/Kreis	25.170,28	21.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt	3.292,84	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.613,12	69.500,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.649,68	141.900,00	171.300,00	175.550,00	179.900,00	184.450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.604,11	107.600,00	130.250,00	133.500,00	136.850,00	140.250,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.784,89	2.150,00	2.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.839,53	9.050,00	10.200,00	10.450,00	10.700,00	11.000,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.081,37	22.550,00	27.550,00	28.200,00	28.900,00	29.650,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506110 Personalnebenaufwendungen	166,09					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	252,81	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer	- 1.596,80					
	508201 Arbeitnehmer	3.326,95					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	190,73	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.824,51	154.570,00	189.370,00	183.070,00	173.520,00	174.470,00
	522001 Stromkosten	10.923,77	15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche **	4.662,82	8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Jährliche Trinkwasserbeprobung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.006,65	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522004 Heizung	11.404,70	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 4.000€ jedes Jahr + 4.000 € Dämmung und Geländer an Außentreppe + 1.000 € Pfeilerschutz Schulhof	10.005,04	7.000,00	9.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen + 2.000€ sonstige Malerarbeiten + 4.000 € feuchte Wände, Trockenbau etc. + 2.000 € Dehnungsfugen, Risse +1.000 € Fensterreparaturen +2.000 € Dachreparaturen 2023 + 5.000€ Eingangshalle streichen + 6.000 € Teppichboden Erneuerung Verwaltung	26.254,62	24.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	580,00					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	2.941,87	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
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.	395,07	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524100 Schülerbeförderungskosten	196,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten	37.112,43	42.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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	8.137,96	14.770,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.000 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	3.985,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von Bauhofleistungen	3.089,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	972,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022	1.156,64	1.500,00	3.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	75.856,81	76.200,00	74.300,00	74.100,00	73.900,00	70.400,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	66.010,20	66.100,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	65.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.846,61	10.100,00	8.250,00	8.050,00	7.850,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.923,32	81.550,00	88.770,00	89.290,00	87.320,00	88.650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00					
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards	1.177,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		9.780,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 53.500- € jedes Jahr +3.000- € Corona +7.000 € Grundreinigung alle zwei Jahre (2022/2024 etc)	38.963,09	51.000,00	56.500,00	57.000,00	55.000,00	56.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	921,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.622,77	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.148,95	12.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung I-Pads, Digitalpakt	158,89		500,00	520,00	550,00	580,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	830,76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.254,32	454.220,00	523.740,00	522.010,00	514.640,00	517.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.641,20	- 384.720,00	- 404.390,00	- 402.660,00	- 395.290,00	- 398.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 306.641,20	- 384.720,00	- 404.390,00	- 402.660,00	- 395.290,00	- 398.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.455,00	- 101.724,00	- 115.618,00	- 115.681,00	- 113.576,00	- 112.993,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.096,20	- 486.444,00	- 520.008,00	- 518.341,00	- 508.866,00	- 511.613,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.963,87	- 417.444,00	- 453.058,00	- 451.591,00	- 442.316,00	- 448.563,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.450,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.950,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung vom Land		110.500,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.450,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.957,18	350.150,00	404.000,00			
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 ** 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 €) 2022: Ersatzgeräte Mensa 5.000 €, 2 digitale Tafeln 10.000 €, 2 Klassensätze Möbel 9.000 €	25.957,18	13.000,00	24.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** Ankauf von Containern für die Auslagerung von 2 Klassen. Es müssen noch Kosten für Baugenehmigungs, Herstellung Untergrund, etc. eingeplant werden.		25.000,00	380.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anlaufmittel Digitalpakt; Fortsetzung 2021 + 2022: 123.000 €		139.650,00				
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						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten		160.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957,18	350.150,00	404.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.957,18	- 228.700,00	- 404.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 335.921,05	- 646.144,00	- 857.058,00	- 451.591,00	- 442.316,00	- 448.563,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 309.963,87	- 417.444,00	- 453.058,00	- 451.591,00	- 442.316,00	- 448.563,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule [EUR]	386.254,32	454.220,00	523.740,00	522.010,00	514.640,00	517.970,00
02 Schüler [Anzahl]	266	266	292	292	292	292
03 Klassen [Anzahl]	14	14	15	15	15	15

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	1.452,08	1.707,59	1.793,63	1.787,71	1.762,47	1.773,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	2022

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 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 21102

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	
----	---	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.089,75	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	481,92					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.607,83	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.433,65	10.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
434100 Beteiligung Essenskosten ** ab 20/21 kein Essen mehr	3.914,40					
435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	11.519,25	10.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,00	3.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	3.708,00	3.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.441,40	17.450,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.290,72	43.100,00	44.850,00	46.000,00	47.150,00	48.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.455,75	32.750,00	34.200,00	35.050,00	35.950,00	36.850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	798,33	650,00	700,00	750,00	750,00	800,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.000,27	2.750,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00	2.950,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.367,68	6.800,00	7.200,00	7.350,00	7.550,00	7.750,00
505200 Arbeitnehmer	18,00					
506110 Personalnebenaufwendungen	100,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	227,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Arbeitnehmer	- 594,82					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 84,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,70	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.491,06	53.420,00	63.470,00	50.920,00	45.170,00	45.270,00
522001 Stromkosten	2.397,86	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung	1.140,87	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	919,22	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522004 Heizung	5.619,86	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre	1.618,88					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Winterdienst, Unterhaltung Schulhof, etc. + 2.000 € Dach Gartenhaus	2.261,12	2.500,00	4.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,- € jedes Jahr + 1.500 € Fensterreparaturen + 2.000 € Durchlauferhitzer WB + 10.000 € Bühnenrückbau 2023 + 5.000 € Anstricharbeiten + 2.000 € Garderobenumba	21.546,97	13.000,00	17.500,00	11.000,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen +3.500 € Rep. Brandschutztüren		1.500,00	5.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 2 Klassenschränke	269,65	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	990,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten ** ab 20/21 kein Essen mehr	3.784,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.479,13	5.220,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 800,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	1.771,26	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von Bauhoffleistungen	4.692,24	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022		450,00	2.000,00	550,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	14.125,50	13.700,00	12.500,00	10.700,00	10.450,00	9.200,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.297,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.828,26	5.700,00	4.500,00	2.700,00	2.450,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.988,48	39.410,00	78.720,00	79.550,00	40.370,00	41.120,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 13.500,- € jedes Jahr Miete Rettungsturm bis zweiter Rettungsweg gebaut wird +40.000,- € (26.000,- € Miete Container und 14.000,- € für diverse Arbeiten für Mehrbedarf Schule Raummangel mindestens zwei Jahre 2022/2023)		12.000,00	53.500,00	53.500,00	13.500,00	13.500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.278,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.340,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 14.000,- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	21.831,30	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	778,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.182,64	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.792,54	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55,34		250,00	280,00	300,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.895,76	149.630,00	199.540,00	187.170,00	143.140,00	143.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.454,36	- 132.180,00	- 175.340,00	- 162.970,00	- 118.940,00	- 119.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.454,36	- 132.180,00	- 175.340,00	- 162.970,00	- 118.940,00	- 119.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.074,00	- 31.716,00	- 38.039,00	- 38.059,00	- 37.367,00	- 37.174,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.528,36	- 163.896,00	- 213.379,00	- 201.029,00	- 156.307,00	- 156.964,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.710,96	- 153.896,00	- 204.529,00	- 193.979,00	- 149.507,00	- 151.414,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.600,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681672 <i>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 €</i>						
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land</i>		45.000,00				
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		12.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.600,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.070,06	105.450,00	39.500,00	250.000,00		
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 ** 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 €) 2022: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), 1 Klassensatz Möbel (4.500 €)</i>	5.070,06	9.800,00	14.500,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes. 2022: Planungskosten 2023: Ausführung der Maßnahme</i>		25.000,00	25.000,00	250.000,00		
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		56.250,00				
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>						
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2016 Smartboard nebst Zubehör</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		14.400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.070,06	105.450,00	39.500,00	250.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.070,06	- 47.850,00	- 39.500,00	- 250.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.781,02	- 201.746,00	- 244.029,00	- 443.979,00	- 149.507,00	- 151.414,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 133.710,96	- 153.896,00	- 204.529,00	- 193.979,00	- 149.507,00	- 151.414,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule [EUR]	142.895,76	149.630,00	199.540,00	187.170,00	143.140,00	143.990,00
02 Schüler [Anzahl]	91	91	99	99	99	99
03 Klassen [Anzahl]	5	5	5	5	5	5

Auswertung Kennzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	1.570,28	1.644,29	2.015,56	1.890,61	1.445,86	1.454,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	Grundschule Arzbach	2022

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 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 21103

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Arzbach	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Arzbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.043,37	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	789,13					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.941,75	9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	10.941,75	9.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,00	4.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	4.092,00	4.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.077,12	23.400,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.767,27	41.100,00	35.250,00	36.100,00	37.000,00	37.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.815,60	30.450,00	25.800,00	26.450,00	27.100,00	27.750,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	575,60	650,00	650,00	650,00	650,00	700,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.343,62	2.550,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.238,90	7.200,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
	506110 Personalnebenaufwendungen	50,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86,69					
	508200 Arbeitnehmer	43,68					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	787,86					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	825,32	250,00	900,00	900,00	950,00	950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015,69	40.360,00	54.040,00	40.890,00	37.790,00	37.840,00
	522001 Stromkosten	2.658,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	1.836,93	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	522004 Heizung	3.173,60	3.500,00	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 1.500,- € jedes Jahr + 6.000 € Zaunerneuerung + 2.500 € Baumrückschnitte + 3.500 € neues Spielgerät (2023)	2.852,47	1.000,00	10.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € jedes Jahr + 5.000 € 2. Pumpe erneuern + 1.500 € Schutz vor Laub in Dachrinne	4.599,96	8.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen		1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 4 verstellbare Tische	1.698,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	180,68	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	4.096,98	3.610,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 400,00 € jedes Jahr + 800,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	1.294,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
525430 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	5.215,18	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022		900,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	15.179,33	15.300,00	15.150,00	14.550,00	14.400,00	13.950,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.323,72	13.400,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.855,61	1.900,00	1.800,00	1.200,00	1.050,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.730,58	25.960,00	22.960,00	23.660,00	24.410,00	25.110,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards	1.077,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.860,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 14.000,- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	10.797,82	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	890,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96		60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	772,49	800,00	900,00	900,00	950,00	950,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.122,03	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.692,87	122.720,00	127.400,00	115.200,00	113.600,00	114.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.615,75	- 99.320,00	- 98.750,00	- 86.550,00	- 84.950,00	- 86.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.615,75	- 99.320,00	- 98.750,00	- 86.550,00	- 84.950,00	- 86.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.355,00	- 31.136,00	- 26.793,00	- 26.808,00	- 26.320,00	- 26.185,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.970,75	- 130.456,00	- 125.543,00	- 113.358,00	- 111.270,00	- 112.335,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.602,17	- 125.456,00	- 120.693,00	- 109.108,00	- 107.170,00	- 108.685,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		114.845,00	264.000,00			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Ortsgemeinde wegen Anschluss für Turnhalle		7.045,00				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			264.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land		31.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		76.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.845,00	264.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.511,32	191.635,00	284.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2019: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC's 2.000 €; 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €); 2021: Klassensatz Stühle 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €)	2.511,32	2.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		54.550,00	279.900,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.700,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten		49.385,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,32	191.635,00	284.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.511,32	- 76.790,00	- 20.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.113,49	- 202.246,00	- 141.593,00	- 109.108,00	- 107.170,00	- 108.685,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.602,17	- 125.456,00	- 120.693,00	- 109.108,00	- 107.170,00	- 108.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Grundschule Arzbach [EUR]	98.692,87	122.720,00	127.400,00	115.200,00	113.600,00	114.800,00
02 Schüler [Anzahl]	65	65	66	66	66	66
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Arzbach	1.518,35	1.888,00	1.930,30	1.745,45	1.721,21	1.739,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	Grundschule Dausenau	2022

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 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 21104		
Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Dausenau	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176,36					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	176,36					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,50	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.387,50	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,19	7.790,00	8.190,00	8.190,00	8.290,00	8.290,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	** Zuschuss Betreuung ADD						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.330,19	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
	** Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache						
E7	Sonstige laufende Erträge	303,92					
	462700 Versicherungserstattungen	303,92					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.987,97	12.290,00	14.390,00	14.390,00	14.490,00	14.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.426,85	35.600,00	39.250,00	40.200,00	41.300,00	42.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.837,26	26.550,00	29.100,00	29.800,00	30.550,00	31.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	600,61	550,00	700,00	700,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.438,90	2.250,00	2.350,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.792,78	6.150,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.450,00
506110 Personalnebenaufwendungen	50,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	74,60					
508200 Arbeitnehmer	34,26					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.401,34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.535,45	40.190,00	47.990,00	43.760,00	42.160,00	42.160,00
522001 Stromkosten	1.455,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. Jährliche Trinkwasserbeprobung	1.292,60	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	323,60	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
522004 Heizung	14.997,25	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2022: 3.000,- € jedes Jahr + 1.000 € neuer Sand Sandkasten 2023: + 3.000 € Malerarbeiten Schulhof Spielfelder	4.555,68	5.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,- € jedes Jahr 2022: + 2.000 € Aufbau digitale Tafeln + 1.000 € Aufbau Schränke	4.064,28	4.000,00	7.000,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen + 2.000 € Mängel Blitzschutz		2.000,00	4.000,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: 4 Materialschränke	6.020,03	100,00	2.400,00	120,00	120,00	120,00
524100 Schülerbeförderungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	14,99	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	2.842,44	2.970,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.000,00 € jedes Jahr + 500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	1.564,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** jedes Jahr 5000 € f. Arbeiten Bauhof. + Anteil i.H.v. 520 € für Turnhallennutzung: Anteil entfällt seit Fusion	6.029,68	5.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	337,13					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übereffung ortsveränderlicher Betriebsmittel	37,70	750,00	800,00	850,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	7.577,04	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	6.750,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.559,16	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.017,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.806,91	9.590,00	24.470,00	42.570,00	6.670,00	6.870,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 36.000,- € jedes Jahr Miete Container bis Generalsanierung Schule abgeschlossen ist. (Beginn 1.7.2022/2023)			18.000,00	36.000,00		
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.241,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.340,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung	1.241,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Femmeldegebühren	717,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96		70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	395,14	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.141,35	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.346,25	93.080,00	119.410,00	134.230,00	97.830,00	98.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.358,28	- 80.790,00	- 105.020,00	- 119.840,00	- 83.340,00	- 83.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.358,28	- 80.790,00	- 105.020,00	- 119.840,00	- 83.340,00	- 83.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.447,00	- 25.798,00	- 27.850,00	- 27.864,00	- 27.357,00	- 27.217,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.805,28	- 106.588,00	- 132.870,00	- 147.704,00	- 110.697,00	- 110.807,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.979,25	- 98.888,00	- 125.170,00	- 140.004,00	- 102.997,00	- 104.057,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.390,00	68.000,00	883.000,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen nach Kreisrichtlinien				177.000,00		
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			68.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land		29.500,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen des Landes				706.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		90.890,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.390,00	68.000,00	883.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.585,24	164.900,00	1.571.500,00	820.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 (4.500 €), 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), 1 Digitale Tafel - falls 4 Klassen eingerichtet werden - (5.000 €)	12.945,24	4.350,00	9.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		39.250,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		121.300,00	87.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022: Anlaufmittel 2022+2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauverwaltung geprüft. Die Gesamtmaßnahme kostet 1.82 Mio (dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist)	4.640,00		1.475.000,00	820.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.585,24	164.900,00	1.571.500,00	820.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.585,24	- 44.510,00	- 1.503.500,00	63.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.564,49	- 143.398,00	- 1.628.670,00	- 77.004,00	- 102.997,00	- 104.057,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.979,25	- 98.888,00	- 125.170,00	- 140.004,00	- 102.997,00	- 104.057,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Grundschule Dausenau [EUR]	98.346,25	93.080,00	119.410,00	134.230,00	97.830,00	98.080,00
02 Schüler [Anzahl]	43	43	52	52	52	52
03 Klassen [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	2.287,12	2.164,65	2.296,35	2.581,35	1.881,35	1.886,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21105	Grundschule Fachbach	2022

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 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 21105		
Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Fachbach	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.690,09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	526,09					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.962,75	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	10.962,75	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vermietung Klassenraum						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,00	3.580,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836,00	3.580,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Zuschuss Betreuung ADD						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.608,84	18.980,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.845,60	47.850,00	37.350,00	38.300,00	39.250,00	40.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.408,99	36.400,00	28.950,00	29.700,00	30.450,00	31.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	843,21	750,00	600,00	600,00	650,00	650,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.201,49	3.100,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.038,85	7.600,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00	6.700,00
506110 Personalnebenaufwendungen	100,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,25					
508200 Arbeitnehmer	43,68					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.146,68					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,45		50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.208,67	46.040,00	53.230,00	64.400,00	41.800,00	41.950,00
522001 Stromkosten	1.506,43	1.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung	2.992,06	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	283,52	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
522004 Heizung	4.755,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2.000 € Unterhaltung Schulhof, etc. + 1.000 € Holzerneuerung Sprunggrube + 3.000 € Umgestaltung Schulhof 2023 + 4.000 € Spielgerät	144,52	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,- € jedes Jahr + 1.000 € Fensterreparaturen + 6.000 € Fassade, Pfeiler streichen 2023 + 20.000 € Toilettensanierung Altbau	464,66	9.000,00	11.000,00	24.000,00	4.600,00	4.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
524100 Schülerbeförderungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	190,15	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	4.251,69	3.890,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 600,00 € jedes Jahr + 1.200,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel	1.893,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 5.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen+6.200 für Turnhallennutzung	13.726,31	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022		1.200,00	3.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	11.726,19	11.800,00	11.800,00	11.650,00	11.500,00	10.550,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.080,88	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.645,31	2.700,00	2.700,00	2.550,00	2.400,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.746,36	24.290,00	21.660,00	22.260,00	22.860,00	23.460,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.090,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.340,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 14.000,- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	14.136,75	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
563100 Büromaterial	15,59					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	779,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96		60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	726,34	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.927,15	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.526,82	129.980,00	124.040,00	136.610,00	115.410,00	116.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.917,98	- 111.000,00	- 100.540,00	- 113.110,00	- 91.910,00	- 92.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.917,98	- 111.000,00	- 100.540,00	- 113.110,00	- 91.910,00	- 92.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.628,00	- 34.307,00	- 29.270,00	- 29.286,00	- 28.753,00	- 28.605,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.545,98	- 145.307,00	- 129.810,00	- 142.396,00	- 120.663,00	- 121.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.425,12	- 137.707,00	- 122.210,00	- 134.946,00	- 113.363,00	- 114.965,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.450,00	272.000,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			272.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land		38.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		34.450,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.450,00	272.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.547,82	199.646,00	514.500,00			
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 €) 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), digitale Tafel (5.000 €)	10.547,82	9.500,00	9.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten		5.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		57.950,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.196,00	500.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.547,82	199.646,00	514.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.547,82	- 127.196,00	- 242.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.972,94	- 264.903,00	- 364.710,00	- 134.946,00	- 113.363,00	- 114.965,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.425,12	- 137.707,00	- 122.210,00	- 134.946,00	- 113.363,00	- 114.965,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Grundschule Fachbach [EUR]	113.526,82	129.980,00	124.040,00	136.610,00	115.410,00	116.210,00
02 Schüler [Anzahl]	60	60	70	70	70	70
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	1.892,11	2.166,33	1.772,00	1.951,57	1.648,71	1.660,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	Grundschule Nassau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.616,58	60.600,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	59.950,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.124,00	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.	2.480,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	46.637,28	45.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	44.950,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.375,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.133,35	30.000,00	47.550,00	238.000,00	48.000,00	48.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	10.230,35	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	12.903,00	18.000,00	22.550,00	213.000,00	23.000,00	23.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678,82	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Heizkosten Kita Nassau	7.463,82	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	215,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.428,75	95.300,00	113.350,00	303.800,00	113.800,00	112.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.089,67	185.200,00	181.200,00	185.700,00	190.400,00	195.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.685,63	141.800,00	137.950,00	141.400,00	144.950,00	148.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.316,32	2.900,00	3.100,00	3.150,00	3.250,00	3.300,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.745,08	11.100,00	10.450,00	10.700,00	10.950,00	11.250,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	25.020,72	29.300,00	29.550,00	30.300,00	31.050,00	31.850,00
	505200 Arbeitnehmer	646,04					
	506110 Personalnebenaufwendungen	200,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	83,87	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer	191,36					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.051,66					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,99	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.245,48	185.330,00	171.730,00	140.930,00	132.730,00	132.730,00
	522001 Stromkosten	10.737,08	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	10.977,37	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.586,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522004 Heizung	18.241,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre + 1.000€ Rohrverstopfung Reparatur/ Erneuerung	4.501,11	1.000,00	1.000,00			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr + 2.000 € Baumrückschnitte + 1.000 € Rep. Sonnenschutz + 2.500 € Schulhofbänke streichen		29.000,00	8.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen/ Instandsetzungen + je Jahr 2.500 € Anstricharbeiten (2023/2024/2025) + 3.000 € Dachreparaturen + 10.000 € Sanierung Lehrertoilette + 1.000 € Lampen Werkstatt Heizung + 1.000 € Wasserschäden + 5.000 € Aufbau 3 digitale Tafeln + 15.000 € Pelletanlage / - lager 2023 + 10.000 € Sanierung Lehrertoilette	59.847,15	48.000,00	43.500,00	18.500,00	9.000,00	9.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.090,46					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	8.792,72	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
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	14.241,16	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	13.374,03	12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	733,90	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	2.055,78	13.330,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
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	6.456,85	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung) und Kinderliedermacherfestival	3.746,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	421,72	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	442,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	62.654,00	64.000,00	64.450,00	62.900,00	60.800,00	57.800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	19.762,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.050,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.591,20	3.500,00	4.200,00	3.950,00	2.700,00	2.200,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.275,20	6.600,00	6.400,00	5.100,00	4.250,00	2.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	34.025,60	34.100,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.969,67	67.700,00	58.620,00	59.620,00	61.120,00	62.620,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	706,30					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung	1.803,91	1.500,00				
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	203,49		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		10.280,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.996,07					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 35.000,- € jedes Jahr +4.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	35.267,54	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
563100 Büromaterial	1.206,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	594,11	1.000,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Femmeldegebühren	1.392,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.367,46	11.000,00	11.600,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.958,82	502.230,00	476.000,00	449.150,00	445.050,00	448.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.530,07	- 406.930,00	- 362.650,00	- 145.350,00	- 331.250,00	- 335.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.530,07	- 406.930,00	- 362.650,00	- 145.350,00	- 331.250,00	- 335.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.490,00	- 132.473,00	- 139.447,00	- 139.524,00	- 136.986,00	- 136.282,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419.020,07	- 539.403,00	- 502.097,00	- 284.874,00	- 468.236,00	- 471.682,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.397,64	- 521.003,00	- 483.447,00	- 267.774,00	- 453.236,00	- 458.832,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		118.000,00		96.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		18.500,00				
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		99.500,00				
** Zuschuss vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.000,00		96.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.476,54	315.550,00	11.680,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
** 2018: Arbeitsgerät f. Winterdienst 2.500 €; 2020: Baumpflegegerät						
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	4.814,53	10.000,00	11.680,00			
** Smartboards, 2021: 2 Digitale Tafeln 2022: 2 Digitale Tafeln, 1 Sprungtisch (1.680 €)						
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	10.000,00					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		124.650,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	9.662,01					
** 2018: 2 Smartboards Restmittel aus 2019 konnten nicht mehr übertragen werden (§ 103 Abs. 3 GemO) => neuer Ansatz der Mittel in 2020 in Höhe von 7.200 €						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
** 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.						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00				
** 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.900,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.476,54	315.550,00	11.680,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.476,54	- 197.550,00	- 11.680,00	96.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 426.874,18	- 718.553,00	- 495.127,00	- 171.774,00	- 453.236,00	- 458.832,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 402.397,64	- 521.003,00	- 483.447,00	- 267.774,00	- 453.236,00	- 458.832,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Grundschule Nassau [EUR]	432.958,82	502.230,00	476.000,00	449.150,00	445.050,00	448.350,00
02 Schüler [Anzahl]	225	225	260	260	260	260
03 Klassen [Anzahl]	12	12	12	12	12	12

Auswertung Kennzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	1.924,26	2.232,13	1.830,77	1.727,50	1.711,73	1.724,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	Grundschule Singhofen	2022

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 21107

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Singhofen	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.001,44	16.780,00	16.730,00	16.580,00	16.530,00	16.530,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Betreuende Grundschule	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** auch v. von Stiftung f. musik. Früherziehung	820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.601,44	11.700,00	11.650,00	11.500,00	11.450,00	11.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.320,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 150,00					
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	11.470,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.987,31	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	441200 Mieten und Pachten ** Mietanteil Oranienschule (Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten mit dem Kreis)	36.987,31	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,72	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenanteil Ortsgemeinde Singhofen für Turnhalle	6.842,72	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 von Sonstigen		1.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.151,97	82.780,00	69.730,00	69.580,00	69.530,00	69.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.871,34	103.350,00	91.850,00	94.200,00	96.600,00	83.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	74.610,22	78.600,00	70.200,00	72.100,00	73.900,00	63.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.425,30	1.600,00	1.600,00	1.550,00	1.600,00	1.400,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.287,46	6.700,00	5.400,00	5.600,00	5.750,00	4.850,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.141,46	15.950,00	14.550,00	14.850,00	15.250,00	13.100,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506110 Personalnebenaufwendungen	50,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer	47,84					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	196,18					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,28	400,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.702,10	102.980,00	122.700,00	81.600,00	72.700,00	72.900,00
	522001 Stromkosten	6.354,10	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. ährliche Trinkwasserbeprobung	14.781,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.653,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522004 Heizung	19.503,50	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 7.000€ jedes Jahr + 1.000€ Natursteinmauer ausbessern</i>	9.039,92	9.400,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen</i> 2022: +25.000 € Erneuerung Geländer Wendeltreppe + 2.000 € Geländer Außenbereich +3.000 € Giebelwand B + 5.000€ weitere Fußbodensanierungen + 15.000 € Erneuerung Brandmeldeanlage +1.000 € Türschließer WC 2023: +3.000 € Anstricharbeiten + 2.500,- € Feuerfest Möbel Flur UG Wendeltreppe + 2.000 € Briefkästen + 3.000 € Jalousien	23.071,25	29.750,00	55.000,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen</i>	1.279,31	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Laptop + Office, Hochdruckreiniger, Werkzeugschrank, Ersatz für Vitrine im Eingangsbereich, Umstellung auf Rollen-Handtuchpapierspender und Schaumseife</i>	2.129,92	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	436,12	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 ** Kompressor Bälle aufpumpen, Ersatz Möbel</i>	274,56	4.330,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel</i>	3.045,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2015 Musik. Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)</i>	133,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.. a. Turnhallen-TÜV, Reparatur Beamer, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel</i>		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	40.938,88	38.800,00	38.800,00	38.250,00	38.100,00	38.050,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	27.956,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.686,88	1.700,00	1.700,00	1.150,00	1.000,00	950,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	11.296,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.656,96	33.705,00	31.415,00	32.145,00	32.865,00	33.615,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562400 Datenverarbeitung	1.469,30	1.000,00				
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	203,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.340,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 21.500- € jedes Jahr Ansatz prüfen + 2.000.- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma	13.574,13	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
563100 Büromaterial	683,96					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	98,75					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	886,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.601,59	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			250,00	280,00	300,00	350,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	46,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.169,28	278.835,00	284.765,00	246.195,00	240.265,00	227.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.017,31	- 196.055,00	- 215.035,00	- 176.615,00	- 170.735,00	- 158.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.017,31	- 196.055,00	- 215.035,00	- 176.615,00	- 170.735,00	- 158.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.870,00	- 77.705,00	- 70.190,00	- 70.229,00	- 68.951,00	- 68.597,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.887,31	- 273.760,00	- 285.225,00	- 246.844,00	- 239.686,00	- 226.632,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.784,94	- 246.660,00	- 258.075,00	- 220.094,00	- 213.036,00	- 200.032,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	61.544,00	500.000,00			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Ortsgemeinde für Anschluss Turnhalle		10.094,00				
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	300.000,00					
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			500.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land		45.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.450,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	61.544,00	500.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	311,25	269.800,00	719.000,00			
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	311,25					
** Smartboards,						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		74.050,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** EDV-Serverkühlung 7.000,- € und ELA-Anlage (25.000 €)		32.000,00	13.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma			16.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		163.750,00	690.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,25	269.800,00	719.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.688,75	- 208.256,00	- 219.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	126.903,81	- 454.916,00	- 477.075,00	- 220.094,00	- 213.036,00	- 200.032,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.784,94	- 246.660,00	- 258.075,00	- 220.094,00	- 213.036,00	- 200.032,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Grundschule Singhofen [EUR]	241.169,28	278.835,00	284.765,00	246.195,00	240.265,00	227.565,00
02 Schüler [Anzahl]	80	80	77	77	77	77
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	3.014,62	3.485,44	3.698,25	3.197,34	3.120,32	2.955,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.347,52	21.400,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.347,52	21.400,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.759,95	11.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
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	8.759,95	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** von Eltern							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.548,22	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	11.548,22	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** BUT von Jobcenter/Kreis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.198,90	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.600,00	28.600,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.598,42	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	5.600,48	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
** NK-Abrechnung mit Kreis betr. Adolf-Reichwein-Schule						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.365,12					
469400 Versicherungserstattungen	5.365,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.219,71	64.900,00	90.250,00	90.250,00	90.350,00	90.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.287,44	274.000,00	296.250,00	303.600,00	311.250,00	319.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	184.284,01	208.550,00	226.800,00	232.450,00	238.250,00	244.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.446,22	4.200,00	4.650,00	4.750,00	4.900,00	5.000,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	15.548,64	17.800,00	17.500,00	17.950,00	18.400,00	18.850,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	38.606,59	43.050,00	47.000,00	48.150,00	49.350,00	50.600,00
506110 Personalebenaufwendungen	100,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	258,76	150,00	100,00	100,00	150,00	150,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,22	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.451,25	189.250,00	211.930,00	204.530,00	205.230,00	205.730,00
522001 Stromkosten	21.892,13	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.111,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	4.454,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522004 Heizung	21.380,27	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	161,46	1.000,00				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	91,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Unterhaltung Schulhof, etc.						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	277.486,19	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
** 4.000,- € jedes Jahr + 3.000,- € WC Anlagen Schlösser + 6.000 € Bodenbelag Schulleiterbüro						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	727,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** u. a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 1.000 €, Rest wegen GB 2						
524100 Schülerbeförderungskosten	329,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	18.237,49	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	26.997,44	24.250,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00
** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.275,98	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
** 10.000,00 € jedes Jahr + 3.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Arbeiten Bauhof	6.677,64	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	993,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	2.634,94	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	110.720,58	144.300,00	105.450,00	103.300,00	102.150,00	91.200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	474,60	500,00	500,00	500,00	50,00	
534300 Fahrzeuge	87.679,91	114.200,00	74.500,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
538100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	139,00					
538320 Sonstige Abschreibungen	21.481,57	18.200,00	30.450,00	29.850,00	29.150,00	18.250,00
539900 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945,50	11.400,00				
E12 541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wird die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption 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	75.598,22	115.710,00	101.560,00	113.660,00	105.760,00	117.860,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	604,96	1.200,00	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	6.280,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		12.760,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 54.000,- € jedes Jahr Ansatz prüfen +4.000,- € Corona +10.000,-€ alle zwei Jahre (2021/2023 etc.) => Kosten für Reinigungsfirma	39.155,77	62.000,00	58.000,00	69.000,00	60.000,00	71.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	1.477,56	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96		60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.285,97	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	124,95	150,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	22.598,22	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.057,49	746.260,00	738.190,00	748.090,00	747.390,00	756.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 756.837,78	- 681.360,00	- 647.940,00	- 657.840,00	- 657.040,00	- 666.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 756.837,78	- 681.360,00	- 647.940,00	- 657.840,00	- 657.040,00	- 666.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 197.338,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 756.837,78	- 878.698,00	- 647.940,00	- 657.840,00	- 657.040,00	- 666.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	393,72	- 755.798,00	- 568.740,00	- 580.790,00	- 581.140,00	- 601.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.610,84	236.570,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.610,84	42.570,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss vom Land		194.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.610,84	236.570,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		478.250,00	13.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		305.250,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €)		13.000,00	13.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten		160.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		478.250,00	13.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.610,84	- 241.680,00	- 13.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.004,56	- 997.478,00	- 581.740,00	- 580.790,00	- 581.140,00	- 601.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	393,72	- 755.798,00	- 568.740,00	- 580.790,00	- 581.140,00	- 601.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau [EUR]	833.057,49	746.260,00	738.190,00	748.090,00	747.390,00	756.790,00
02 Schüler [Anzahl]	471	471	408	408	408	408
03 Klassen [Anzahl]	18	18	19	19	19	19

Auswertung Kennzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	1.768,70	1.584,42	1.809,29	1.833,55	1.831,84	1.854,88

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 434100 Beteiligung Essenskosten	- 150,54 - 150,54					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441400 Beteiligung Essenskosten ** BUT von Jobcenter/Kreis	- 492,15 - 492,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 642,69					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 508200 Arbeitnehmer 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	8.632,49 485,15 8.147,34					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	5.760,10 5.285,97 124,95 349,18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.392,59					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.035,28					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.035,28					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.173,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.208,28					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 596.939,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.981,91	215.800,00	239.400,00	255.800,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 3.213,31					
	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 €						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.474,22					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.756,73					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38.421,00					
	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 ** Landeszuwendung		50.000,00	65.000,00	30.000,00		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €	210.000,00	120.000,00	140.000,00	30.000,00		
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.543,27					
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kreiszuwendung		16.700,00	10.900,00	5.300,00		
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121	36.000,00	29.100,00	23.500,00	5.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 150,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.831,91	215.800,00	239.400,00	255.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.227,72					
	781900 an Sonstige ** Abrechnung Erasmus	3.227,72					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.418.204,95	290.000,00	1.002.250,00			
	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 €)	314,55	102.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Planungskosten + Bauausführung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme kostet noch 360.000 €.	3.446,24	34.000,00	360.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.444,16	154.000,00	642.250,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.432,67	290.000,00	1.002.250,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.033.600,76	- 74.200,00	- 762.850,00	255.800,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.630.540,28	- 74.200,00	- 762.850,00	255.800,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 596.939,52					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	Schulzentrum Nassau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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. Bei der Regionalen Schule A handelt es sich (nicht) um eine Ganztagschule.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern / SchülerInnen und LehrerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21602 Schulzentrum Nassau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 5.345,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	65,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- 5.285,97					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	- 124,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.345,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.345,61	- 50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.345,61	- 50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.345,61	- 50,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65,31	- 50,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65,31	- 50,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65,31	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen
Ziel
Sachziele:
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.096,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	68.096,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.797,18	19.000,00	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	12.351,83	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: Schadenersatz	3.445,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 314,01						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 314,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.579,56	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.620,84	88.300,00	90.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,80	300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffung von zwei neuen Laptops							
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	60.121,49	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	14.479,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Inanspruchnahme Bauhofleistungen für Transport							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	29,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.650,17	88.400,00	90.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.929,39	10.600,00	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.929,39	10.600,00	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.929,39	10.600,00	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.644,18	10.600,00	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.644,18	10.600,00	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.644,18	10.600,00	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,25	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,25	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,25	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ende der Zahlung 2021	12.500,00	12.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80	510,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dauerausstellung Dürrbaum	499,80	510,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.999,80	13.110,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.988,55	- 13.010,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.988,55	- 13.010,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.988,55</u>	<u>- 13.010,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488,55	- 13.010,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
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>- 488,55</u>	<u>- 13.010,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</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)	- 488,55	- 13.010,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** 3.000 € Generationenarbeit + 4.000 € Seniorentag</i>	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
541440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** 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 €)</i>	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 10.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau</i>	2.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.500,00	- 49.400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.500,00	- 49.400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.500,00	- 49.400,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.000,00	- 49.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.000,00	- 49.400,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.246,92					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.246,92					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.246,92					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.493,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 48.000,00	- 49.400,00	- 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	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	554.278,95	657.200,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.912,02	5.000,00	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	3.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.092,31	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.471,92	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.100,00				
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00				
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	440.339,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	75.633,26	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		7.266,00				
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.266,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.278,95	664.466,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.271,85	110.450,00	90.300,00	93.450,00	96.700,00	100.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	48.973,08	50.500,00	52.100,00	53.900,00	55.800,00	57.750,00
503100 Beamte	35.095,05	19.950,00	20.600,00	21.300,00	22.050,00	22.850,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
505100 Beamte	8.859,25	9.450,00	4.100,00	4.250,00	4.400,00	4.550,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,50					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		10.000,00	10.800,00	11.200,00	11.550,00	11.950,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		3.250,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
508200 Arbeitnehmer	243,33					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	9.871,26					
511100 Beamte	12.194,38	17.300,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	673.715,08	798.000,00	794.500,00	794.500,00	794.500,00	794.500,00
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	476.351,27	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	7.723,74	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-ur. Pflegekassenbeiträge	74.620,52	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553900 Sonstige Leistungen	4.934,66	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	110.084,89	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.085,76	3.740,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmumstellung Prosoz etc. => 11440.562430		1.240,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften			600,00	600,00	600,00	600,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.582,97					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.502,79	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.072,69	912.190,00	886.400,00	889.550,00	892.800,00	896.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.793,74	- 247.724,00	- 238.400,00	- 241.550,00	- 244.800,00	- 248.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.793,74	- 247.724,00	- 238.400,00	- 241.550,00	- 244.800,00	- 248.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.803,00		- 40.596,00	- 40.619,00	- 39.879,00	- 39.674,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 260.596,74	- 247.724,00	- 278.996,00	- 282.169,00	- 284.679,00	- 287.874,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.149,03	- 241.740,00	- 265.496,00	- 268.169,00	- 270.229,00	- 272.924,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.149,03	- 241.740,00	- 265.496,00	- 268.169,00	- 270.229,00	- 272.924,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.884,64					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.884,64					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.884,64					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.769,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 226.149,03	- 241.740,00	- 265.496,00	- 268.169,00	- 270.229,00	- 272.924,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	32,24	31,23	31,34	31,46	31,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) laufende Leistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	126,58					
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>	126,58					
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)	126,58					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Leistungen der Grundsicherung	2022

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	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.335.576,50	2.438.400,00	2.258.400,00	2.258.400,00	2.258.400,00	2.258.400,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** altersbedingt	14.249,47	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421141 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65 ** volle Erwerbsunfähigkeit	6.441,32	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 524,06					
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		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)	5.725,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.681,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.131.162,99	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	171.585,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.335.576,50	2.438.400,00	2.258.400,00	2.258.400,00	2.258.400,00	2.258.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.773,21	157.150,00	156.550,00	160.550,00	164.500,00	168.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.789,37	119.750,00	119.750,00	122.750,00	125.800,00	128.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.369,67	2.350,00	2.450,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte	22.004,31					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.422,06	10.150,00	9.050,00	9.300,00	9.500,00	9.750,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16.095,01	24.450,00	24.850,00	25.450,00	26.100,00	26.750,00
505200 Arbeitnehmer	78,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	182,84	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
508200 Arbeitnehmer	1.335,01					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 7.551,91					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,66	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
511100 Beamte	14.909,19					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.306.106,10	2.428.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre ** siehe 31120.553411	912.077,01	1.050.000,00				
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre ** siehe 31120.553412	1.175.184,96	1.100.000,00				
553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre ** siehe 31120.553413	6.378,14	8.000,00				
553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre ** siehe 31120.553414	613,80	5.000,00				
553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre ** siehe 31120.553415	30.660,69	30.000,00				
553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre ** siehe 31120.553416	144.071,77	150.000,00				
553411 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553414 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553415 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre			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	37.119,73	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,47	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 159,99					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften			600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	320,35					
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	328,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437.367,78	2.585.250,00	2.418.250,00	2.422.250,00	2.426.200,00	2.430.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.791,28	- 146.850,00	- 159.850,00	- 163.850,00	- 167.800,00	- 171.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.791,28	- 146.850,00	- 159.850,00	- 163.850,00	- 167.800,00	- 171.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.213,06	- 79.678,00	- 83.628,00	- 83.674,00	- 82.151,00	- 81.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.004,34	- 226.528,00	- 243.478,00	- 247.524,00	- 249.951,00	- 253.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.890,55	- 226.528,00	- 243.478,00	- 247.524,00	- 249.951,00	- 253.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.890,55	- 226.528,00	- 243.478,00	- 247.524,00	- 249.951,00	- 253.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.890,55	- 226.528,00	- 243.478,00	- 247.524,00	- 249.951,00	- 253.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für Leistungen der Grundsicherung [EUR]	2.437.367,78	2.585.250,00	2.418.250,00	2.422.250,00	2.426.200,00	2.430.300,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Kennzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	91,36	85,20	85,34	85,48	85,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	2022

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	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Erstattung Stundensätze	2.842,60 2.842,60	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.842,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 551420 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	2.706,50	8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 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) ** siehe 31210.551420	2.706,50	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				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	125,24 125,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.831,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,86	- 3.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10,86	- 3.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10,86	- 3.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268,14	- 3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 268,14	- 3.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268,14	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit [EUR]	2.831,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Kennzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.816,32	220.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	185.816,32	220.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,99					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0,99					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.852,81	220.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.852,81	- 220.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 185.852,81	- 220.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.852,81	- 220.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.934,75	- 220.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.934,75	- 220.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.934,75	- 220.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
01 Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens [EUR]	185.852,81	220.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00	
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382	

Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens	0,00	7,78	7,19	7,19	7,19	7,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

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 Lebensunterhaltes 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, Kontigent- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110.000,00				
413200 vom Land		110.000,00				
** Integrationspauschale						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	609.673,93	696.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00
	421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	421340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	11.280,35	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421430 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	15.127,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	423222 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	- 739,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423223 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	391.945,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	423900 <i>Sonstige</i>	192.060,22	280.000,00				
	423920 <i>** siehe 31300.423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</i>			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 <i>von Sonstigen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609.673,93	806.150,00	708.150,00	708.150,00	708.150,00	708.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.017,29	12.800,00	13.850,00	14.200,00	14.550,00	14.950,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	9.933,03	10.550,00	10.700,00	10.950,00	11.250,00	11.500,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	225,11	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>						
	503100 <i>Beamte</i>						
	503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	256,93		400,00	400,00	400,00	450,00
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	2.115,63	1.650,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.550,00
	505100 <i>Beamte</i>						
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>	36,00					
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	106,49	150,00				
	508200 <i>Arbeitnehmer</i>						
	508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	1.145,82					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	198,28	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	625.815,19	787.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
	557100 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</i>	- 778,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG</i>	190.067,17	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	557102 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557103 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen</i>	4.754,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	557104 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII</i>	395.875,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	557106 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen</i>	3.855,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 <i>Sonstige</i>	9,45	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** Integrationspauschale						
	558100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	26.956,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900 <i>Sonstige</i>	5.075,22	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** Integrationspauschale						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.091,71	1.620,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>						
	563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	594,27	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>	87,00	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	154,59		200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	6.255,85		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.924,19	801.420,00	742.950,00	743.300,00	743.650,00	744.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.250,26	4.730,00	- 34.800,00	- 35.150,00	- 35.500,00	- 35.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.250,26	4.730,00	- 34.800,00	- 35.150,00	- 35.500,00	- 35.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.643,00	- 15.471,00	- 16.239,00	- 16.246,00	- 15.953,00	- 15.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.893,26	- 10.741,00	- 51.039,00	- 51.396,00	- 51.453,00	- 51.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.159,11	- 10.741,00	- 51.039,00	- 51.396,00	- 51.453,00	- 51.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.159,11	- 10.741,00	- 51.039,00	- 51.396,00	- 51.453,00	- 51.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.159,11	- 10.741,00	- 51.039,00	- 51.396,00	- 51.453,00	- 51.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für Hilfe für Asylbewerber [EUR]	646.924,19	801.420,00	742.950,00	743.300,00	743.650,00	744.050,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Kennzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	0,00	28,32	26,18	26,19	26,20	26,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung von Projekten der Wohlfahrtspflege, z.B. Familienförderung etc.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Empfehlungen der Räte und Ausschüsse		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.109,12	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,12	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.561,12</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 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>	<u>- 400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 400,00	- 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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,37					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	349,37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349,37	- 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	- 349,37	- 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>	<u>- 349,37</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349,37	- 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>	<u>- 349,37</u>	<u>- 1.000,00</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)	- 349,37	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 an Sonstige ** ab 2014		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
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
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)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.593,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	1.693,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.567,95	304.650,00	150.050,00	153.900,00	158.000,00	162.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		11.700,00	12.500,00	12.900,00	13.350,00	13.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.490,20	213.250,00	99.800,00	102.300,00	104.850,00	107.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.684,07	4.450,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
503100 Beamte		4.600,00	4.950,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.708,24	18.000,00	7.550,00	7.750,00	7.950,00	8.150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.177,35	44.550,00	20.950,00	21.450,00	22.000,00	22.550,00
505100 Beamte		2.000,00	450,00	450,00	500,00	500,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	263,15	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
508200 Arbeitnehmer	1.103,64					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.119,54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,76	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Beamte		4.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,28	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.076,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.115,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	65,10	600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge	1.822,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.	448,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	6.827,40	6.800,00	6.650,00	6.300,00	3.350,00	1.350,00
538100 Fahrzeuge	2.972,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	250,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.855,40	3.800,00	3.650,00	3.300,00	1.150,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.750,25	7.250,00	21.300,00	22.350,00	23.400,00	24.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	615,21	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			700,00	700,00	700,00	750,00
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!		2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.469,65	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	192,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	561,20	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	479,80		14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	212,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.673,88	323.950,00	183.300,00	187.900,00	190.100,00	193.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.601,88	- 322.257,00	- 183.200,00	- 187.800,00	- 190.000,00	- 193.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.601,88	- 322.257,00	- 183.200,00	- 187.800,00	- 190.000,00	- 193.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.538,00	- 202.288,00	- 99.054,00	- 99.108,00	- 97.306,00	- 96.806,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.139,88	- 524.545,00	- 282.254,00	- 286.908,00	- 287.306,00	- 290.056,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.772,85	- 518.214,00	- 274.054,00	- 279.008,00	- 282.306,00	- 287.006,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			100.000,00			
**						
* geschätzte Kosten für technische Ausstattung für 20 Gruppen der Kita's à 2.500 €, incl. Betrieb => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden						
* geschätzte Kosten für bauliche Ausstattung der Kita's (z. B. Netzkabel, Schränke, pas. Infrastruktur) => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
** Winterdiensträumgerät						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 242.772,85	- 518.214,00	- 374.054,00	- 279.008,00	- 282.306,00	- 287.006,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 242.772,85	- 518.214,00	- 274.054,00	- 279.008,00	- 282.306,00	- 287.006,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, -gärten	2022

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Hilgert, Lars						
Verbale Beschreibung						
<p>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.</p> <p>Die beteiligten Gemeinden beteiligen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.</p> <p>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.</p>						
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	18,63 18,63				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,63				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,63				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18,63				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18,63				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,50				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35,50				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35,50					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte Geisig	2022

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 36521

Grundzahlen:

01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig	
02	Kindergartenkinder Geisig	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	307.234,93	365.000,00	439.684,00	455.046,00	477.403,00	500.879,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projekträger Jülich)			5.880,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.283,00	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	297.519,04	357.000,00	425.854,00	447.146,00	469.503,00	492.979,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.926,00	4.000,00	3.950,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschüsse Bildungspakt Nassau	3.506,89		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.865,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.100,48	378.000,00	452.684,00	468.046,00	490.403,00	513.879,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.748,27	392.950,00	486.700,00	498.300,00	510.750,00	523.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	255.569,53	289.650,00	366.900,00	375.650,00	385.050,00	394.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.109,78	5.550,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.950,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.555,42					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.563,70	27.950,00	29.350,00	30.050,00	30.800,00	31.550,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	54.356,93	67.300,00	76.200,00	78.000,00	79.950,00	81.950,00
504900 Sonstige			4.600,00	4.700,00	4.850,00	4.950,00
505200 Arbeitnehmer	189,09					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.002,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.242,94					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,73	2.000,00	850,00	900,00	900,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.669,68	95.900,00	65.900,00	42.650,00	43.400,00	43.750,00
522001 Stromkosten	2.058,89	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	2.653,99	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	317,10	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
522004 Heizung	1.289,99	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.000,- € jedes Jahr +12.000 € Umgestaltung Außengelände nach Umbau	5.893,80	6.500,00	18.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,00,- € jedes Jahr +5.000 € Küchenzeile +3.000 € Lärmschutz Bewegungsraum +1.000 € Umbau Bällebad	6.894,99	53.500,00	11.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	173,62	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Spiele und Materialien, 2 Gruppen a 800,-€, + Ersatzbeschaffung Schränke Fröschegruppe 1.400 €, Sitzfix Kissen 320 €, Geschirr 400 €, Besteckkästen 200 €, Schaukasten Außenanlage 600 €	3.802,39	2.500,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524200 Essenskosten	5.858,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.000 € jedes Jahr + 1.000,00 € Coronamaßnahmen	2.665,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt; Teilkostenerstattung durch Stiftung	6.061,18	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	10.061,36	9.800,00	9.150,00	8.700,00	8.150,00	8.150,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	75,20	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.443,16	3.100,00	2.550,00	2.100,00	1.550,00	1.550,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.543,00	6.600,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.676,35	21.200,00	25.350,00	26.250,00	27.050,00	27.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE	2.780,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	517,30					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562400 Datenverarbeitung	325,03	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020	648,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	203,49					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung ab 07/2021	476,20	9.500,00	13.000,00	13.800,00	14.500,00	15.000,00
563100 Büromaterial	193,29	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	274,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	767,32	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	325,75	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.171,66					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.846,94	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.155,66	519.850,00	587.100,00	575.900,00	589.350,00	603.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.055,18	- 141.850,00	- 134.416,00	- 107.854,00	- 98.947,00	- 89.221,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.055,18	- 141.850,00	- 134.416,00	- 107.854,00	- 98.947,00	- 89.221,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.319,00	- 276.938,00	- 336.135,00	- 336.319,00	- 330.201,00	- 328.505,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.374,18	- 418.788,00	- 470.551,00	- 444.173,00	- 429.148,00	- 417.726,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.762,96	- 412.988,00	- 465.351,00	- 439.373,00	- 424.898,00	- 413.476,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.000,00	246.880,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Jülich LED Beleuchtung			5.880,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			196.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung des Landes		86.000,00	45.000,00			
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung des Rhein-Lahn-Kreises		100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.000,00	246.880,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.842,41	550.865,00	667.000,00			
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 ** Garderoben 14.157 €; Garderobenschränke 4.017 €; Telefonanlage 2.000 €			20.500,00			
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		5.000,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.865,00	195.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Neuanschaffung Kletteranlage	5.842,41					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geschätzte Kosten incl. Planungskosten => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben		497.000,00	451.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842,41	550.865,00	667.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.842,41	- 364.865,00	- 420.120,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.605,37	- 777.853,00	- 885.471,00	- 439.373,00	- 424.898,00	- 413.476,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.762,96	- 412.988,00	- 465.351,00	- 439.373,00	- 424.898,00	- 413.476,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig [EUR]	398.155,66	519.850,00	587.100,00	575.900,00	589.350,00	603.100,00
02 Kindergartenkinder Geisig [Anzahl]	40	44	44	44	44	44

Auswertung Kennzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	9.953,89	11.814,77	13.343,18	13.088,64	13.394,32	13.706,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kindertagesstätte Nassau	2022

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 36522

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	981.365,92	1.030.600,00	1.078.390,00	1.131.587,00	1.187.443,00	1.246.094,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.686,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	960.518,73	1.017.000,00	1.063.940,00	1.117.137,00	1.172.993,00	1.231.644,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	129,30	6.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.575,00	2.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** vom Bildungspakt	3.456,89		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.694,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.292,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.292,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
442900 von Sonstigen	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.452,17	1.057.600,00	1.105.390,00	1.158.587,00	1.214.443,00	1.273.094,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.087,06	1.089.550,00	1.182.200,00	1.211.700,00	1.241.950,00	1.242.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	393,25					
502200 Dienstbezüge und dergleichen	- 3.220,89					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	776.501,96	828.600,00	902.250,00	924.800,00	947.900,00	948.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.487,39	16.650,00	19.300,00	19.750,00	20.250,00	20.300,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.462,34					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	68.500,12	69.550,00	68.950,00	70.650,00	72.450,00	72.350,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	167.655,69	171.750,00	189.650,00	194.350,00	199.200,00	199.550,00
505200 Arbeitnehmer	1.458,22					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.885,65	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	35.227,46					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	735,87	1.950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.733,30	114.300,00	107.830,00	102.900,00	103.350,00	103.700,00
522001 Stromkosten	13.202,81	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	9.347,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	4.330,81	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522004 Heizung		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	7.463,82					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** 3.500,- € jedes Jahr + 3.000 € Erweiterung Sonnenschutz + 2.000 € Sandkasten +1.000,- € Sandreinigung (2023)</i>	3.341,26	12.500,00	8.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 5.000,-€ jedes Jahr + 350 € Verdunklung Schlafbereich</i>	18.093,86	5.000,00	5.350,00	5.500,00	5.750,00	6.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** Winterdienst</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen</i>	1.724,29	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** u. a. Spiele und Materialien; 6 Gruppen a 800,- = 4.800 € + 2 Gesundheitsstühle à 565 €, Garderobenschrank mit Schuhablage à 299 €, 6 Sonnenschirme à 150 €, Verdunklung Schlafraum 350 €</i>	3.749,89	7.800,00	7.780,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524200 <i>Essenskosten</i>	18.248,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** 3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel</i>	6.040,53	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Musik. Früherziehung und Bewegungsprojekt</i>	4.190,02	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel</i>		1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	20.168,73	18.600,00	18.300,00	17.500,00	17.400,00	17.150,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		100,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	429,56	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	68,00	100,00				
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.008,17	5.400,00	2.050,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	13.503,00	12.300,00	11.650,00	11.400,00	11.400,00	11.350,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	40.105,92	36.185,00	27.385,00	27.485,00	27.585,00	27.685,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.093,45	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.488,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i> <i>** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020</i>	1.063,95	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	60,32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse, 1.000,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr+2.000,- € Vertretung eigene Reinigungskraft GB 3 +4.000,- € Grundreinigung ab 2022</i>	11.702,22	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	985,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	268,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	3.709,69	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	401,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.724,81	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.495,85					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.029,69	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
565512 Ausbuchung nichtbetreibungs-fähiger Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.095,01	1.258.635,00	1.335.715,00	1.359.585,00	1.390.285,00	1.391.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.642,84	- 201.035,00	- 230.325,00	- 200.998,00	- 175.842,00	- 117.941,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.642,84	- 201.035,00	- 230.325,00	- 200.998,00	- 175.842,00	- 117.941,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 381.408,00	- 728.934,00	- 800.067,00	- 800.504,00	- 785.941,00	- 762.067,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 594.050,84	- 929.969,00	- 1.030.392,00	- 1.001.502,00	- 961.783,00	- 880.008,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 642.562,35	- 913.469,00	- 1.013.542,00	- 985.452,00	- 945.833,00	- 864.308,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	593.289,88	369.000,00	145.500,00			
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 <i>** 2022: Krippentaxe 6-Sitzer 2.067 €, Erweiterung Garderoben 2.242 €, Klimaanlage Schlafräume Krippe 7.000 €</i>		6.500,00	12.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Beschluss dazu u. a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. PV-Anlage kostet 130.500,- €+ Statik 3.000,- €= 133.500,- €</i>	89,25		133.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Letzte Kostenschätzung Architekt liegt bei rund 312.500 € Mehrkosten Stand Ende 2019.</i>	593.200,63	312.500,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten</i>		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.289,88	369.000,00	145.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 593.289,88	- 369.000,00	- 145.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.235.852,23	- 1.282.469,00	- 1.159.042,00	- 985.452,00	- 945.833,00	- 864.308,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	164,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	164,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	328,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 642.562,35	- 913.469,00	- 1.013.542,00	- 985.452,00	- 945.833,00	- 864.308,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	1.214.095,01	1.258.635,00	1.335.715,00	1.359.585,00	1.390.285,00	1.391.035,00
02 Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau [Anzahl]	96	90	105	105	105	105

Auswertung Kennzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	12.646,82	13.984,83	12.721,10	12.948,43	13.240,81	13.247,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kindertagesstätte Scheuern	2022

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 36523

Grundzahlen:

01	Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.016.539,34	1.040.425,00	1.013.425,00	1.063.398,00	1.114.968,00	1.169.713,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.186,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	998.649,85	1.022.400,00	999.450,00	1.049.423,00	1.101.893,00	1.156.988,00
** Personalkostenerstattung vom Kreis						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.225,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.746,60	9.800,00	9.750,00	9.750,00	8.850,00	8.500,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.956,89		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,00	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	4.854,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.357,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	26.357,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	338,28					
462700 Versicherungserstattungen	338,28					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.089,34	1.086.425,00	1.059.425,00	1.109.398,00	1.160.968,00	1.215.713,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.248,17	1.095.650,00	1.110.500,00	1.145.950,00	1.174.650,00	1.173.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	402,02					
502200 Dienstbezüge und dergleichen	- 2.576,70					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	788.789,96	831.700,00	847.400,00	874.350,00	896.200,00	895.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.800,70	16.800,00	18.000,00	18.500,00	18.950,00	18.950,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.129,52					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63.387,12	70.300,00	63.900,00	66.050,00	67.700,00	67.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	162.248,55	174.150,00	179.200,00	184.700,00	189.350,00	189.450,00
505200 Arbeitnehmer	891,12					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.490,43	950,00	900,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	21.742,59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	942,86	1.750,00	1.100,00	1.350,00	1.400,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.311,81	82.800,00	90.200,00	78.800,00	80.300,00	79.800,00
522001 Stromkosten	2.162,48	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.509,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.299,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522004 Heizung	6.066,90	5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.000,- € jedes Jahr + 500 € Sonnenschutz + 2.500 € kleiner Sandkasten + 850 € Sitzbank U3 Bereich + 150 € Stahlschrank	10.672,94	6.200,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,-€ jedes Jahr +5.000€ LED-Umrüstung (wegen defekt) +1.500 € Dachbodenreinigung +500 € Kantenschutz Türzarge +1.600,- € Teilaustausch Rauchmelder 16 Stück (2023) + 1.700,- € Teilaustausch Rauchmelder 17 Stück (2024) + 1.000€ Kantenschutz Türzargen	51.211,77	9.000,00	11.000,00	5.600,00	6.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	739,92	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele und Materialien, 6 Gruppen a 800,- € (4.800 €) + Ersatzbeschaffung Materialschrank (800 €), 1 Büroschrank (300 €), Bürostühle (300 €), Kindergarderobe (800 €), Teppich (200 €)	7.596,79	7.800,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524200 Essenskosten	26.686,98	28.000,00	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	7.464,13	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt	6.901,48	6.800,00	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	1.800,00
E11 Abschreibungen	28.248,80	28.000,00	27.150,00	26.600,00	23.150,00	22.000,00
536900 sonstige Gebäuden	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	223,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	68,00	100,00				
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.462,80	5.000,00	4.350,00	3.800,00	1.750,00	1.250,00
539900 Sonstige Abschreibungen	22.409,00	22.500,00	22.450,00	22.450,00	21.050,00	20.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.148,57	33.270,00	46.920,00	48.020,00	49.120,00	50.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.547,57	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	289,84					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562400 Datenverarbeitung		300,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020	648,68	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	203,49					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung Teil 1 ab 01.07.2021; Teil II ab 1.1.2022	1.873,61	12.200,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
563100 Büromaterial	358,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	123,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	1.011,89	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	958,98	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.735,59					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.078,77	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	248,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.957,35	1.239.720,00	1.274.770,00	1.299.370,00	1.327.220,00	1.325.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.868,01	- 153.295,00	- 215.345,00	- 189.972,00	- 166.252,00	- 109.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.868,01	- 153.295,00	- 215.345,00	- 189.972,00	- 166.252,00	- 109.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 336.984,00	- 715.164,00	- 732.759,00	- 733.159,00	- 719.823,00	- 716.123,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 517.852,01	- 868.459,00	- 948.104,00	- 923.131,00	- 886.075,00	- 825.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 583.137,26	- 850.259,00	- 930.704,00	- 906.281,00	- 871.775,00	- 812.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			361.000,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			361.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			361.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.764,89	75.308,00	387.700,00			
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 €), 2022: Kühlschrank (5.000 €)		7.775,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Démonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablauftrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €); 2020: Klimaanlage Schlaftraum Krippe (erster Abschnitt)	12.764,89					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.533,00	382.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.764,89	75.308,00	387.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.764,89	- 75.308,00	- 26.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 595.902,15	- 925.567,00	- 957.404,00	- 906.281,00	- 871.775,00	- 812.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 583.137,26	- 850.259,00	- 930.704,00	- 906.281,00	- 871.775,00	- 812.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [EUR]	1.228.957,35	1.239.720,00	1.274.770,00	1.299.370,00	1.327.220,00	1.325.520,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [Anzahl]	99	102	99	99	99	99

Auswertung Kennzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	12.413,71	12.154,12	12.876,46	13.124,95	13.406,26	13.389,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	Kindertagesstätte Singhofen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	704.634,96	656.825,00	828.520,00	869.493,00	912.560,00	957.783,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.282,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693.279,16	644.400,00	820.395,00	861.368,00	904.435,00	949.658,00
	** Personalkostenerstattung vom Kreis						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.225,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.451,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	4.622,80		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
	** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234,00	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	4.234,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.114,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.114,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.000,00					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.983,81	683.825,00	855.520,00	896.493,00	939.560,00	984.783,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.178,40	683.950,00	911.550,00	934.350,00	881.850,00	903.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	545.157,69	518.950,00	690.700,00	707.950,00	672.800,00	689.650,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.798,93	10.450,00	14.200,00	14.550,00	13.750,00	14.100,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	4.751,25					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	47.267,40	43.950,00	53.300,00	54.650,00	50.000,00	51.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	115.135,22	108.550,00	151.400,00	155.200,00	143.300,00	146.900,00
505200 Arbeitnehmer	152,29					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.442,22	550,00	650,00	650,00	600,00	600,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	18.675,20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	798,20	1.500,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.648,04	212.300,00	157.400,00	133.700,00	132.350,00	133.200,00
522001 Stromkosten	2.904,51	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung	4.879,65	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	836,45	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522004 Heizung	4.775,10	5.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.500,-€ jedes Jahr +5.000€ Neugestaltung Außen- gelände inkl. Spielgerät +4.000€ Gartenhaus Ersatz +4.000 € Fenstererneuerung Bad +3.500 € Sonnenschutz Wichtelnest +2.000€ Mülltonnenecke	8.146,67	7.000,00	25.000,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000,- € jedes Jahr + 1.000 € Lampentausch + 5.000€ Einzug Lärmschutzdecke inkl. Lampenaustausch im Kreativraum +2.000 € Turnraum Holzboden abschleifen und neuversiegeln (2023)	84.872,99	105.000,00	11.000,00	7.300,00	5.400,00	5.400,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	384,06	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pro Gruppe 800,-€ /4 Gruppen (3.200 €) + Sitzmöbel Rollenspielraum (1.000 €), Teppiche (500 €), 1 Wandklapptisch (400 €), Tablets à 300 €)	6.477,41	6.300,00	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200 Essenskosten	15.276,26	22.000,00	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	4.155,16	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt	4.943,78	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	30.996,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	25.092,27	19.200,00	18.700,00	18.500,00	18.050,00	17.700,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	146,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,27	3.800,00	3.450,00	3.250,00	2.800,00	2.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	20.061,00	14.500,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.634,71	21.490,00	21.820,00	19.920,00	20.520,00	20.620,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung ARGE	2.958,98	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	314,40					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562400 Datenverarbeitung	14,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020	648,67	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	203,49					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 1.000,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3+2.000,- € Vertretung Reinigungskraft +3.000,- € Grundreinigung ab 2022	2.737,47	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
563100 Büromaterial	457,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	303,10	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	777,57	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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	646,72	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.547,30					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.924,76	4.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.553,42	936.940,00	1.109.470,00	1.106.470,00	1.052.770,00	1.075.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.569,61	- 253.115,00	- 253.950,00	- 209.977,00	- 113.210,00	- 90.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.569,61	- 253.115,00	- 253.950,00	- 209.977,00	- 113.210,00	- 90.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 240.105,00	- 416.566,00	- 595.139,00	- 595.463,00	- 544.752,00	- 541.952,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 435.674,61	- 669.681,00	- 849.089,00	- 805.440,00	- 657.962,00	- 632.589,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.445,70	- 654.681,00	- 834.289,00	- 790.840,00	- 643.812,00	- 618.789,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.500,00	247.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung vom Land		101.500,00	247.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.500,00	247.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.009,36	501.500,00	658.500,00			
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 ** * Ersatzbeschaffung Baupodeste für Bauzimmer * neue Telefonanlage			58.500,00			
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 ** 2022: Kühlschrank (5.000 €), vorsorglicher Ansatz		6.500,00	6.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe	9.009,36	444.000,00	593.500,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Klimagerät 3.000 €; Spielgerät 2.500 €						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten		51.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.009,36	501.500,00	658.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.009,36	- 400.000,00	- 411.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 440.455,06	- 1.054.681,00	- 1.245.789,00	- 790.840,00	- 643.812,00	- 618.789,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 431.445,70	- 654.681,00	- 834.289,00	- 790.840,00	- 643.812,00	- 618.789,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum" [EUR]	951.553,42	936.940,00	1.109.470,00	1.106.470,00	1.052.770,00	1.075.420,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen [Anzahl]	77	72	71	71	71	71

Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	12.357,84	13.013,06	15.626,34	15.584,08	14.827,75	15.146,76

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	Kindertagesstätte Winden	2022

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 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345.496,89	413.040,00	554.714,00	582.120,00	610.851,00	641.176,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.283,00	5.400,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.687,99	403.040,00	550.114,00	577.620,00	606.501,00	636.826,00
	** 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				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.069,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	850,00	850,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.	3.456,90		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,25	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.300,25	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.797,14	424.040,00	578.714,00	606.120,00	634.851,00	665.176,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.108,73	441.900,00	625.100,00	640.750,00	656.750,00	673.250,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	- 322,09					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	282.837,74	335.750,00	475.800,00	487.700,00	499.900,00	512.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.665,21	6.800,00	10.200,00	10.450,00	10.700,00	11.000,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.836,75	28.400,00	36.600,00	37.500,00	38.450,00	39.400,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.797,54	69.900,00	96.500,00	98.900,00	101.400,00	103.900,00
	504900 Sonstige			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.650,00
	505200 Arbeitnehmer	168,00					
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	969,07	500,00	700,00	750,00	750,00	800,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.974,58					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	181,93	550,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.209,66	62.150,00	70.500,00	66.300,00	66.400,00	66.700,00
	522001 Stromkosten	828,66	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung	2.494,78	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.292,40	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522004 Heizung ** Mietnebenkosten (bei alter Kita). Diese fallen nicht mehr an. Ansatz für neue Kita.	4.050,45	4.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.500,-€ jedes Jahr 2022: + 3.000 € Erweiterung Sonnenschutz +2.000 € Mülltonnenüberdachung	3.681,18	11.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,- € jedes Jahr	959,12	12.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	112,38	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 3 Gruppen à 800 € => 3.200 € u. a. Spiele und Materialien	8.369,37	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten	5.668,45	9.000,00	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	1.952,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt	5.800,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Winterdienst durch Ortsgemeinde Winden			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	6.026,15	4.100,00	3.800,00	3.150,00	2.650,00	2.650,00
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	38,00					
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111,15	3.100,00	2.850,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.122,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.739,14	25.770,00	34.120,00	34.720,00	35.320,00	35.920,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.464,65	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	632,44					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		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	67,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Software ab Mitte 2020	648,67	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	203,49					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung ab Neueröffnung 09/21	1.158,28	9.350,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
563100 Büromaterial	99,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	61,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	690,01	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	- 5,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.112,11	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.289,12					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.247,66	1.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.083,68	533.920,00	733.520,00	744.920,00	761.120,00	778.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.286,54	- 109.880,00	- 154.806,00	- 138.800,00	- 126.269,00	- 113.344,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.286,54	- 109.880,00	- 154.806,00	- 138.800,00	- 126.269,00	- 113.344,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.140,00	- 352.747,00	- 427.882,00	- 428.117,00	- 420.328,00	- 418.168,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 193.426,54</u>	<u>- 462.627,00</u>	<u>- 582.688,00</u>	<u>- 566.917,00</u>	<u>- 546.597,00</u>	<u>- 531.512,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.584,45	- 459.627,00	- 579.988,00	- 564.767,00	- 544.797,00	- 529.712,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		333.750,00	374.300,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Bund (BAFA)			267.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss des LBM Der Zuschuss ist 63.495 €. Zusätzlich zahlt die Ortsgemeinde 20.000,- €		76.250,00	7.300,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Teilförderung vom Land		157.500,00				
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50		100.000,00	100.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		333.750,00	374.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	752.871,26	644.000,00	557.500,00			
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: Anschaffung einer Mininestschaukel (1.500 €); 2021: Anschaffung von Küchengerätschaften (z.B. Industriespülmaschine)		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 ** Matschküche			103.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 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.		70.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Kindergartens in Winden wird eine Busspur gebaut. Diese kostet voraussichtlich 95.000 €.		85.000,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	369.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme kostet insgesamt 2.430.871,34 € ohne Busspur (Stand 9.9.21).	752.871,26	431.000,00	75.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.871,26	644.000,00	557.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 752.871,26	- 310.250,00	- 183.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 980.455,71	- 769.877,00	- 763.188,00	- 564.767,00	- 544.797,00	- 529.712,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.584,45	- 459.627,00	- 579.988,00	- 564.767,00	- 544.797,00	- 529.712,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel" [EUR]	427.083,68	533.920,00	733.520,00	744.920,00	761.120,00	778.520,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden [Anzahl]	27	30	65	65	65	65

Auswertung Kennzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	15.817,91	17.797,33	11.284,92	11.460,31	11.709,54	11.977,23

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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 Jugendberholung; 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.971,61					
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum => gedeckt durch Sonderumlage 2 in 2019. Ab 2020 ist die Mitgliedschaft zwar gekündigt. Der VG-Rat wird entscheidet jedoch, ob sie weitergeführt wird. Daher ein vorsorglicher Ansatz in 2020! 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.	22.971,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.971,61					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.971,61					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.971,61					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.971,61					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.638,76					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.638,76					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.638,76					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Freibad Nassau	2022

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	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Freibad Nassau	
02	Ertrag im Freibad Nassau	
03	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.360,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00	29.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.360,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00	29.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.608,30	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	36.608,30	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.671,77	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.871,77	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Pacht Schwimmbadcafe						
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	1.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Umsatzsteuerpflichtiger Anteil Mieten und Pachten => Pacht Schwimmbadcafe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.640,07	93.900,00	111.400,00	111.400,00	111.300,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.219,13	146.850,00	138.600,00	152.100,00	155.850,00	149.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.427,51	111.300,00	105.500,00	115.800,00	118.700,00	113.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	998,73	2.300,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.408,31	9.050,00	7.700,00	8.600,00	8.800,00	8.300,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.099,08	23.800,00	23.000,00	25.200,00	25.800,00	24.800,00
505200 Arbeitnehmer	61,97					
506110 Personalnebenaufwendungen	50,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,00	50,00	150,00	200,00	200,00	150,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,53	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928,95	128.550,00	117.500,00	94.000,00	95.200,00	96.200,00
522001 Stromkosten	18.281,29	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	24.175,37	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.127,70	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
522004 Heizung	1.785,17	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.692,84	30.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000,00,- € jedes Jahr + 10.000 € Planschbecken Reparaturen Boden + 1.000 € Kugelhähne Erneuerung + 3.000 € Erneuerung Rutsche Planschbecken + 2.000 € Erneuerung Bänke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.200,27	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000 € jedes Jahr + 2.500 € Absturzsicherung Begehbarkeit Filter + 2.000 € Schaltschrankrückbau + 1.000 € Abflüsse Damentoilette						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 5.000,00,- € jedes Jahr +10.000,- € Austausch Filtermaterial</i>	5.082,62	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Jährliche Kosten für Reparaturarbeiten u. a. Planschbecken + 3.000 € TÜV Rutsche und Mängelbeseitigung</i>	7.779,11	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	760,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Jährliche Kosten</i>	3.986,54	5.000,00	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 Abschreibungen	73.087,56	73.200,00	71.950,00	71.600,00	68.250,00	60.950,00
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>	60.758,92	60.500,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	55.700,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.115,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.100,00	3.050,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	310,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	5.745,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00	2.500,00	
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	42,00	100,00	50,00	50,00		
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.931,64	3.000,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.150,21	31.320,00	33.110,00	34.110,00	35.110,00	35.610,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.206,42	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	327,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 12.500,- € jedes Jahr +11.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma</i>	18.386,46	22.000,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00	26.000,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten-Fermelgebühren</i>	838,02	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 <i>Sonstiges</i>	1.734,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.902,78	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	445,21					
564900 <i>Sonstige</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565512 <i>Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	309,70	310,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.385,85	379.920,00	361.160,00	351.810,00	354.410,00	341.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.745,78	- 286.020,00	- 249.760,00	- 240.410,00	- 243.110,00	- 231.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.745,78	- 286.020,00	- 249.760,00	- 240.410,00	- 243.110,00	- 231.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.806,00	- 131.893,00	- 140.868,00	- 140.945,00	- 138.381,00	- 137.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.551,78	- 417.913,00	- 390.628,00	- 381.355,00	- 381.491,00	- 369.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.682,39	- 375.113,00	- 349.078,00	- 340.155,00	- 343.541,00	- 337.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		30.000,00	46.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** * 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle * Beckenbodensauger (vorsorglich)		30.000,00	46.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	46.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 46.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 222.682,39	- 405.113,00	- 395.078,00	- 340.155,00	- 343.541,00	- 337.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.719,63					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.719,63					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.719,63					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.439,26					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 222.682,39	- 375.113,00	- 349.078,00	- 340.155,00	- 343.541,00	- 337.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Freibad Nassau [EUR]	282.385,85	379.920,00	361.160,00	351.810,00	354.410,00	341.910,00
02 Ertrag im Freibad Nassau [EUR]	76.640,07	93.900,00	111.400,00	111.400,00	111.300,00	110.000,00
03 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	0	28.298	28.382	28.382	28.382	28.382

Auswertung Kennzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	13,43	12,72	12,40	12,49	12,05
01 Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau						
02 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	0,00	3,32	3,93	3,93	3,92	3,88

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 2022

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	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.395,00	80.940,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.000,00	81.740,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.453,71	81.000,00	60.060,00	60.060,00	60.060,00	60.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.593,71	81.740,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593,71					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.593,71					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.593,71					
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.568,76					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.568,76					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.568,76					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62201	Bildungspakt für Nassau	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605,00		800,00	800,00	800,00	800,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	605,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00				
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		800,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.395,00	80.940,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	83.395,00	80.940,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.000,00	81.740,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.453,71	81.000,00	60.060,00	60.060,00	60.060,00	60.060,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.798,12	22.500,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** in 2020: 18.500 € für die Nebenkosten Turnhalle Campus	44.655,59	58.500,00	40.000,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.593,71	81.740,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593,71					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.593,71					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.593,71					
479900 Sonstige						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.593,71					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.568,76					
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>39.568,76</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)	39.568,76					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 2 Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

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		56.000,00					56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 56.000,00					- 56.000,00

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	115.440,79	200.000,00	500.000,00	500.000,00			1.315.440,79
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		165.000,00	165.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.440,79	- 200.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00			- 1.215.440,79

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							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 11450-082210-1-592: 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar

Leistung: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 54 Leaderprojekte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 26.000,00

Erläuterungen 57100-012010-54-440: Kosten Regionalmanagement
57100-233100-54-19: Einnahme WFG Kreis

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

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

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.220,00	210.220,00				435.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.512,49 *	494.640,00					536.152,49 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.512,49	- 269.420,00	210.220,00				- 100.712,49

Erläuterungen 57500-096100-65-593: Hängeseilbrück Obernhof
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

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	110.000,00	233.720,00	218.720,00	8.500,00	8.500,00		579.440,00
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	186.953,28	868.340,00	510.000,00	510.000,00	10.000,00		2.085.293,28
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	- 76.953,28	- 634.620,00	- 291.280,00	- 501.500,00	- 1.500,00		- 1.505.853,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Finanzen

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 16 Maschinen und Fahrzeuge Forst

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.480,76	3.000,00					46.480,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.480,76	- 3.000,00					- 46.480,76

Erläuterungen 55510-071400-16-560: 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €)
55510-091100-16-571: Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	87.000,00					87.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.000,00					- 87.000,00

Erläuterungen 55510-096100-85-593: Neubau eines Forstbetriebshofs
Bisher nur Planungskosten angesetzt.

Leistung: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Maßnahme: 10 Investitionsschlüsselzuweisung Land

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.161,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.161,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00

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

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	152.161,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	43.480,76	90.000,00					133.480,76
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	108.680,24	45.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		562.424,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Bauwesen

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 11412-071190-14-560: Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	42.000,00					87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 42.000,00					- 87.000,00

Erläuterungen 11412-091100-17-572: 2021/20222 Medien-/Akustikausstattung Sitzungssaal mit Smartboards o.ä.

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623,36						623,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.609,11	3.500,00					23.109,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.985,75	- 3.500,00					- 22.485,75

Erläuterungen 11412-082900-19-571: 2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar) 2022: 5 Stühle u. 1 Tisch für Foyerbereich Trauzimmer
11412-231420-19-1: Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Defibrillators

Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach

Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.000,00	725.000,00					2.096.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.639,84	305.000,00					1.746.639,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.639,84	420.000,00					349.360,16

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach

Maßnahme: 93 Lüftungsanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000,00					380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	210.000,00					260.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	170.000,00					120.000,00

Erläuterungen 11415-096100-93-593: Die Maßnahme Kita Fachbach kostet 260.000,- €
11415-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 11416 Kindergarten Frücht

Maßnahme: 68 Kindergarten Frücht - Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.823,05	324.000,00					718.823,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.190,95						392.190,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632,10	324.000,00					326.632,10

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
11416-233100-68-13: Zuwendung vom Land
11416-233100-68-14: Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht
11416-233100-68-18: Zuwendung des Landes
11416-233100-68-19: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau

Maßnahme: 8 Geräteausstattung Schulturnhallen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.526,70	4.000,00					51.526,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.526,70	- 4.000,00					- 51.526,70

Erläuterungen 42410-091100-8-571: 2022: Turnpferd, 2 x Turnbock

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau

Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.728,09	17.500,00					53.228,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.728,09	- 17.500,00					- 53.228,09

Erläuterungen 42410-091100-9-571: 2022: Hochsprunganlage 7.500 €, Stabhochsprunganlage 10.000 €

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.545,65	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		171.545,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.545,65	- 5.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 171.545,65

Erläuterungen 42410-091100-19-571: +5.500,- € Anbau Häcksler für Traktor (2022)

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.655,87	62.250,00					1.364.905,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455.566,33						3.455.566,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.152.910,46	62.250,00					- 2.090.660,46

Erläuterungen 42410-096100-23-593: Baumaßnahme fast fertig.

(150.000,- € Sanierung Boden stehen unter Unterhaltung zur Verfügung)

42410-233100-23-1: lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 € ; lt.

Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €

42410-233100-23-2: Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,00	6.000,00					21.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.100,00	- 6.000,00					- 21.100,00

Erläuterungen 42412-091100-19-3: 2021: Geräte für Traktor (Sichelmäher und Auffangvorrichtung - 6.000 €), Teleskop-Heckenschere (2.000 €) 2022: Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage in Aluminium, neues Wurfnetz für Hammer- und Diskuswurf, Teleskop-Heckenschere (2.000 €)

Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.805,00	21.700,00					53.505,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.010,13 *	80.000,00					142.010,13 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.205,13	- 58.300,00					- 88.505,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 55200-096100-29-593: Fortführung, Fertigstellung in diesem Jahr ungewiss 55200-233100-29-18: Zuwendungsbescheid							

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	3.100.907,28	1.512.950,00					4.613.857,28
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	5.722.916,80	685.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.415.916,80
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 2.622.009,52	827.450,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 1.802.059,52

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Bürgerservice							
Leistung: 12230 Personenstandswesen							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 12230-082210-1-3: Aktenschränke für Standesamt in den Büros 127 und 128

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Feuerwehertechnisches Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.620,00	46.900,00	46.900,00				103.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.318,22	379.000,00	131.200,00	20.500,00	14.000,00		1.576.018,22
Verpflichtungsermächtigungen			111.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.021.698,22	- 332.100,00	- 84.300,00	- 20.500,00	- 14.000,00		- 1.472.598,22

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 (128.778 €), Atemschutz (27.600 €), Regale (5.000 €), Endlosleiter (18.321 €), Gitterschrankwagen (2.398 €), Rollcontainer Stromausfall + Hygiene + Rüstholz + Hochwasser (54.164 €), 2 Tragkraftspritzen (28.000 €), Kraftstoffcontainer (4.096 €), erster Teil Digitalfunk (110.621 €) ; 2023: zweiter Teil Digitalfunk (110.621 €), Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2024: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2025: diverse Anschaffungen
12600-233100-5-18: mögliche Zuwendung des Landes für die Ausstattung mit Digitalfunk

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.887,23	194.150,00	94.500,00	58.500,00	121.000,00	380.700,00	1.233.737,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.142,36	300.000,00	245.000,00	340.000,00	330.000,00	1.825.000,00	4.931.142,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.506.255,13	- 105.850,00	- 150.500,00	- 281.500,00	- 209.000,00	- 1.444.300,00	- 3.697.405,13

Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 (jetzt 23/12) Nassau (740.000 €); 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg, KLF Dessighofen; 2023: Kdow , MZF1-Plane Bad Ems, KLF Allrad Fachbach; 2024: KLF Attenhausen, MLF Arzbach, KLF Becheln; 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden
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	352.321,38	185.000,00					537.321,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.321,38	- 185.000,00					- 537.321,38

Erläuterungen 12600-096100-7-593: 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	851.482,65	98.677,00					950.159,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 851.482,65	- 1.677,00					- 853.159,65

Erläuterungen 12600-096100-36-593: Die Restmittel aus 2021, die bis zum 04.10.2021 noch nicht verausgabt worden sind, werden in 2022 neu angesetzt. Maßnahme endet 2022.
12600-233100-36-13: möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 77 Gebäude FFW Weinähr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705,32	110.000,00					119.705,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.547,69	616.650,00					745.197,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.842,37	- 506.650,00					- 625.492,37

Erläuterungen 12600-096100-77-520: Neubau verteuert sich auf insgesamt 675.000 €
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	88.805,86	24.000,00					112.805,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.805,86	- 24.000,00					- 112.805,86

Erläuterungen 21101-091100-33-571: 2019: 2 Smartboards 8.000 €, 2 Klassensätze Tische/Stühle 8.000 €, Ersatzgerät Mensa 3.000 €; 2020: 2 Smartboard (10.000 €), 3 Klassensätze Tische/Stühle (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €); 2021: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2022: Ersatzgeräte Mensa 5.000 €, 2 digitale Tafeln 10.000 €, 2 Klassensätze Möbel 9.000 €
21101-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	380.000,00					405.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		380.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 380.000,00					- 405.000,00

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

Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.102,17	14.500,00					47.602,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.102,17	- 14.500,00					- 47.602,17

Erläuterungen 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 €) 2022: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), 1 Klassensatz Möbel (4.500 €)

Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 34 Umbaumaßnahmen Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	250.000,00				300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000,00	- 250.000,00				- 300.000,00

Erläuterungen 21102-096100-34-2: Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes. 2022: Planungskosten 2023: Ausführung der Maßnahme

Leistung: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.804,11	5.000,00					17.804,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.804,11	- 5.000,00					- 17.804,11

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 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €)
21103-233100-33-18: Zuschuss vom Land

Leistung: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		264.000,00					264.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.385,00	279.900,00					329.285,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		279.848,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.385,00	- 15.900,00					- 65.285,00

Erläuterungen 21103-096100-93-593: 2021: Planungskosten; 2022: Ausführungskosten
21103-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau

Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.733,53	9.500,00					42.233,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.733,53	- 9.500,00					- 42.233,53

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 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), 1 Digitale Tafel - falls 4 Klassen eingerichtet werden - (5.000 €)
21104-233100-33-18: Zuschuss vom Land

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau

Maßnahme: 69 Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Einbau Lüftung, etc.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			883.000,00				883.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.640,00	1.475.000,00	820.000,00				2.299.640,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.640,00	- 1.475.000,00	63.000,00				- 1.416.640,00

Erläuterungen 21104-096100-69-593: 2022: Anlaufmittel
2022+2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauverwaltung geprüft.
Die Gesamtmaßnahme kostet 1.82 Mio
(dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist)
21104-232600-69-18: Zuwendungen des Landes
21104-233100-69-14: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau

Maßnahme: 93 Lüftungsanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00					68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	87.000,00					107.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 19.000,00					- 39.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 21104-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)							

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.546,09	9.500,00					44.046,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.546,09	- 9.500,00					- 44.046,09

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 €) 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), digitale Tafel (5.000 €)

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 90 Bau eins 2. Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 21105-096100-90-2: Planungskosten

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.000,00					272.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.596,00	500.000,00					588.596,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		354.382,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.596,00	- 228.000,00					- 316.596,00

Erläuterungen 21105-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.000,00				96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.814,53	11.680,00					26.494,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.814,53	- 11.680,00	96.000,00				69.505,47

Erläuterungen 21106-091100-33-571: Smartboards, 2021: 2 Digitale Tafeln 2022: 2 Digitale Tafeln, 1 Sprungtisch (1.680 €)
21106-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 44 Grundschule Singhofen Ausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.469,00	13.000,00					46.469,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.469,00	- 13.000,00					- 46.469,00

Erläuterungen 21107-082900-44-592: EDV-Serverkühlung 7.000,- € und ELA-Anlage (25.000 €)

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 45 Grundschule Singhofen Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.887,61						351.887,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.746,64	16.000,00					787.746,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.859,03	- 16.000,00					- 435.859,03

Erläuterungen 21107-096100-45-593: rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma
21107-233100-45-16: Zuschuss der Ortsgemeinde Singhofen zur Sanierung der Mehrzweckhalle Singhofen auf Grund des Beschlusses der OG vom 28.11.2016

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.250,00	690.000,00					846.250,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		468.750,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.250,00	- 190.000,00					- 346.250,00

Erläuterungen 21107-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.610,84						59.610,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	13.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.610,84	- 13.000,00					33.610,84

Erläuterungen 21500-091100-33-2: 2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €)

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			185.000,00				185.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.099,36						239.099,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.099,36		185.000,00				- 54.099,36

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

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.100,00	163.500,00	35.500,00				827.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,61						2.933,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.166,39	163.500,00	35.500,00				824.166,39

Erläuterungen 21601-233100-35-18: lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €
21601-233100-35-19: Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700,00	75.900,00	35.300,00				177.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.095,30	360.000,00					714.095,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.395,30	- 284.100,00	35.300,00				- 536.195,30

Erläuterungen 21601-096100-73-593: Die Maßnahme kostet noch 360.000 €.
21601-233100-73-18: Landeszuwendung
21601-233100-73-19: Kreiszuwendung

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 74 Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Atbestand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.289,65	642.250,00					5.261.539,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.619.289,65	- 642.250,00					- 5.261.539,65

Leistung: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 36500-082240-2-592: geschätzte Kosten für technische Ausstattung für 20 Gruppen der Kita's à 2.500 €, incl. Betrieb => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden 36500-091100-2-592: geschätzte Kosten für bauliche Ausstattung der Kita's (z. B. Netzwerkabel, Schränke, pas. Infrastruktur) => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden							

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.500,00					20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.500,00					- 20.500,00

Erläuterungen 36521-091100-19-3: Garderoben 14.157 €; Garderobenschränke 4.017 €; Telefonanlage 2.000 €

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 92 Generalsanierung WC-Bereich mit Neuschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00	50.880,00					236.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	451.000,00					948.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.000,00	- 400.120,00					- 711.120,00

Erläuterungen 36521-096100-92-593: Geschätzte Kosten incl. Planungskosten => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben
36521-233100-92-17: Förderung Jülich LED Beleuchtung
36521-233100-92-18: mögliche Zuwendung des Landes
36521-233100-92-19: Zuwendung des Rhein-Lahn-Kreises

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.000,00					196.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.865,00	195.500,00					244.365,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		195.457,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.865,00	500,00					- 48.365,00

Erläuterungen 36521-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.856,84	12.000,00					56.856,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.856,84	- 12.000,00					- 56.856,84

Erläuterungen 36522-091100-19-3: 2022: Krippentaxe 6-Sitzer 2.067 €, Erweiterung Garderoben 2.242 €, Klimaanlage Schlafräume Krippe 7.000 €

Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25	133.500,00					133.589,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,25	- 133.500,00					- 133.589,25

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

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.082,25	5.000,00					17.082,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.082,25	- 5.000,00					- 17.082,25

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

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		361.000,00					361.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.533,00	382.700,00					450.233,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		382.683,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.533,00	- 21.700,00					- 89.233,00

Erläuterungen 36523-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.950,30	6.500,00					22.450,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.950,30	- 6.500,00					- 22.450,30

Erläuterungen 36524-091100-19-3: 2022: Kühlschrank (5.000 €), vorsorglicher Ansatz

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 49 Kita Singhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500,00	247.000,00					348.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.440,66	652.000,00					1.111.440,66
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		465.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.940,66	- 405.000,00					- 762.940,66

Erläuterungen 36524-082400-49-3: Ersatzbeschaffung Baupodeste für Bauzimmer
36524-082900-49-3: neue Telefonanlage
36524-096100-49-2: Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe
36524-233100-49-18: mögliche Zuwendung vom Land

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.500,00	100.000,00					357.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.692,73	178.000,00					1.457.692,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.022.192,73	- 78.000,00					- 1.100.192,73

Erläuterungen 36525-082400-50-3: Matschküche
36525-096100-50-593: Die Maßnahme kostet insgesamt 2.430,871,34 € ohne Busspur (Stand 9.9.21).
36525-233100-50-18: Teilförderung vom Land
36525-233100-50-19: bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 89 Bau einer Busspur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.250,00	7.300,00					83.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	10.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.750,00	- 2.700,00					- 11.450,00

Erläuterungen 36525-096100-89-2: Im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Kindergartens in Winden wird eine Busspur gebaut. Diese kostet voraussichtlich 95.000 €.

36525-233100-89-18: Zuschuss des LBM
Der Zuschuss ist 63.495 €. Zusätzlich zahlt die Ortsgemeinde 20.000,- €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		267.000,00					267.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	369.500,00					419.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 102.500,00					- 152.500,00

Erläuterungen 36525-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)

Leistung: 42418 Freibad Nassau							
Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.854,29 *	46.000,00					68.854,29 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.854,29	- 46.000,00					- 68.854,29

Erläuterungen 42418-082900-53-3: Beckenbodensauger (vorsorglich)
42418-091100-53-3: 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	2.131.761,00	3.020.630,00	1.376.200,00	58.500,00	121.000,00	380.700,00	7.088.791,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	13.462.487,47	8.706.857,00	1.446.200,00	360.500,00	344.000,00	1.825.000,00	26.145.044,47
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 11.330.726,47	- 5.686.227,00	- 70.000,00	- 302.000,00	- 223.000,00	- 1.444.300,00	- 19.056.253,47

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.494.829,28	4.903.236,00	1.730.856,00	202.936,00	265.436,00	380.700,00	12.977.993,28
Summe Auszahlungen Gesamt:	19.415.838,31	10.350.697,00	1.958.700,00	873.000,00	356.500,00	1.825.000,00	34.779.735,31
Saldo Gesamt:	- 13.921.009,03	- 5.447.461,00	- 227.844,00	- 670.064,00	- 91.064,00	- 1.444.300,00	- 21.801.742,03

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

VG- Amtmann	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A11
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	Tatsächlich besetzt A10, 0,3 Datenschutz
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A13
VG-Amtsinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit A9

Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt B3, Kosten B4 vorgesehen
---------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

2 Finanzen

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A12
Förster	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A11
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung
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-Obersekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A7, Kosten A8 vorgesehen
-----------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

3 Bauwesen

Drittes Einstiegsamt

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	0,000	0,000	teilw. Erstattung durch VGW wg. Entgeltumstellung

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
VG- Inspektor	BBesG A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,625	0,625	0,550	0,000	0,000	0,000		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Amtfrau	BBesG A 11				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370		
Zweites Einstiegsamt												
VG- Hauptsekretär	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A8	
4 Bürgerservice												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A12	
VG- Inspektor	BBesG A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	Tatsächlich besetzt A10, 0,3 Datenschutz	
VG-Inspektorin	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A9	
Zweites Einstiegsamt												
VG-Inspektorin	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
					Gesamt:	22,995	22,995	21,920	21,370	20,370	20,370	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 8				4,620	4,620	5,120	5,120	5,120	5,120	
Angestellte	EG 6				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Angestellte	EG 5				0,500	1,000	1,640	1,640	1,640	1,640	
Angestellte	EG 5	Urlaubsvertretung Zentrale über 450 Euro			0,190	0,180	0,190	0,190	0,190	0,190	
Angestellte	EG 10				2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
Angestellter	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit mit EG 5 besetzt
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 10				4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
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				0,188	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2				0,192	0,224	0,192	0,192	0,192	0,192	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau

2 Finanzen

Angestellte	EG 9b				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Angestellte	EG 7				1,589	1,589	1,580	1,580	1,580	1,580	
Angestellte	EG 6				2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	0,460	0,460	0,460	0,460	Elternzeit
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Rückkehr EZ 07/2022, derzeit besetzt durch Herrn Becker
Angestellte	EG 6	Nachbesetzung erfolgt durch Herrn Becker			0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zunächst unbesetzt - ggfs. Nachbesetzung durch Azubi
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Angestellter	EG 8				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 6				1,890	1,890	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Forstwirt	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
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	
Forstwirtschaftsmeister	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit unbesetzt - Stelle wird intern ausgebildet	
3 Bauwesen												
Angestellte	EG 9a				0,159	0,159	0,154	0,154	0,154	0,154		
Angestellte	EG 8				3,300	3,300	3,170	3,170	3,170	3,170		
Angestellte	EG 6				0,380	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000		
Angestellter	EG 9a				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit mit EG 12 besetzt	
Angestellter	EG 11			Mitarbeiter Bauverwaltung für RLP Tag Stadt Bad Ems ab 2. HJ '22, Nachfolge MA Liegenschaften	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiter	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
Hausmeister	EG 6				2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430		
Hausmeister	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Hausmeister	EG 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
Klimaschutzmanager/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Reinigungskraft	EG 2				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780		
4 Bürgerservice												
Angestellte	SuE S3				1,350	1,350	1,270	1,270	1,270	1,270		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Angestellte	SuE S3					0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	SuE S3					2,310	2,310	2,090	2,090	2,090	2,090	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,080	0,080	0,140	0,140	0,140	0,140	befristet, solange Betreuungsangebot besteht, 2 Std. Sekretariat GS Fachbach
Angestellte	SuE S3					0,400	0,400	0,320	0,320	0,320	0,320	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S11b					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Springerkraft
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	EG 9a					4,611	4,611	4,616	4,616	4,616	4,616	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 6
Angestellte	EG 8					5,704	5,704	5,594	5,594	5,594	5,594	
Angestellte	EG 7					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	EG 6					4,770	5,770	4,500	4,500	4,500	4,500	
Angestellte	EG 6					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachbesetzung Basibüyük
Angestellte	EG 5					2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
Angestellte	EG 3					0,080	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	Betreuungskraft - befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	EG 2					0,280	0,280	0,380	0,380	0,380	0,380	
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Angestellter	EG 9b					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	Mitarbeiter Ordnungsverwaltung für RLP Tag Stadt Bad Ems ab 2. HJ '22, Nachfolge MA Gewerbeamt

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Angestellter	EG 9a		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					0,160	0,160	0,220	0,220	0,220	0,220	
Angestellter	EG 5					2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Angestellter	EG 4					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt					1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0,500	
Erzieher	SuE S8a					7,120	7,120	6,010	6,010	6,010	6,010	
Erzieher	SuE S8a	Nachbesetzung ATZ				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher	SuE S8a	neue bewilligte Stelle 0,5 wg. Gruppenerweiterung				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				2,750	2,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
Erzieherin	SuE S9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a					33,480	33,480	38,100	38,100	38,100	38,100	
Erzieherin	SuE S8a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,64 als Springkraft
Erzieherin	SuE S8a					0,580	0,580	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit durch Frau Aßmann besetzt
Erzieherin	SuE S8a					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung von 2 ATZ Stellen
Erzieherin	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Zusatzkraft für Ausbauplätze
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - ab 04/22 Freistellungsphase				0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - Freistellungsphase ab 05/22				0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	Springkraft				0,640	0,640	1,280	1,280	1,280	1,280	
Erzieherin	SuE S15					0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
Erzieherin	SuE S4					2,450	2,450	1,440	1,440	1,440	1,440	
Erzieherin	SuE S8					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	Springkraft, derzeit Beschäftigungsverbot
Erzieherin	SuE S13					2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
Hausmeister	EG 6					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Hausmeister	EG 5					0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 1					0,380	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	SuE S2					0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					1,120	1,120	0,840	0,840	0,840	0,840	
Hauswirtschaftskraft	EG 1					0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
Kindergartenleiterin	SuE S9		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ
Kindergartenleiterin	SuE S15					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2					2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
Reinigungskraft	EG 2					0,112	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2					0,448	0,416	0,448	0,448	0,448	0,448	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau
Reinigungskraft	EG 1					1,890	1,890	1,640	1,640	1,640	1,640	
Schulsozialarbeiter	SuE S11b	neue Stelle ab 2021				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Schulsozialarbeiter	SuE S11					0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	
Schulsozialarbeiterin	SuE S11b					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Sozialassistentin	SuE S3					0,500	0,500	0,650	0,650	0,650	0,650	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt					0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	neue TZ Auszubildende
Gesamt:						163,613	165,023	171,684	171,684	170,684	170,184	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anw. III. EA - 07/21-06/24	
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	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 07/18 - 06/21	
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA, 07/18-06/21	

Zweites Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anw. II. EA - 07/22 - 06/24	
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	VG- Sekretäranwärter/in von 08/19-07/21	

tariflich Beschäftigte

Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Kfr. f. Büromanagement 08/20-07/23	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/19-07/22	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	VwFA - 08/21-07/24	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	Interner Wechsel von VGW	Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Auszubildender VwFA bis 06/21, anschließend befr. Übernahme	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachinformatik 08/22 - 07/25	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Fachinformatiker, 08/20 - 07/23	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/24	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	VwFA, 08/20 - 07/23	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
2 Finanzen												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/19-07/22 + 1 HJ Weiterbeschäftigung	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Forstwirt 08/21 - 07/24	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Forstwirt 08/21-07/24	
4 Bürgerservice												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/22 - 07/25	
Gesamt:					17,000	19,000	15,000	13,000	10,000	4,000		

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.186.726,00	1.022.559,00	1.289.700,00	842.162,00	1.318.858,00	1.774.168,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	687.438,00	998.100,00	786.900,00	769.700,00	730.700,00	695.950,00
3	Zwischensumme	499.288,00	24.459,00	502.800,00	72.462,00	588.158,00	1.078.218,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			261.380,00	315.600,00	324.600,00	331.300,00
5	freie Finanzspitze	499.288,00	24.459,00	241.420,00	- 243.138,00	263.558,00	746.918,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	65.282.411,86	69.089.608,43	1.	Eigenkapital	23.775.692,08	23.616.244,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	461.044,17	526.976,23	1.1.	Kapitalrücklage	23.242.961,10	23.445.458,35
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	335.372,06	302.278,07	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	125.672,11	224.698,16	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	532.730,98	170.786,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.794.353,09	16.239.127,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	41.070.623,27	44.773.312,69	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.665.176,65	16.112.757,47
1.2.1.	Wald, Forsten	205,71	205,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.369.943,88	13.134.806,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.561,78	9.376,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.015.929,05	28.281.240,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.295.232,77	2.977.950,77
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	361.686,75	410.339,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	147.472,70	143.869,34	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	1.744.227,54	1.653.352,84	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089.617,43	1.381.551,49	2.7.	sonstige Sonderposten	129.176,44	126.370,44
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	19.875.025,37	21.540.097,18
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.496.638,16	12.688.092,46	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.411.344,37	20.389.533,03
1.3.	Finanzanlagen	23.750.744,42	23.789.319,51	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	463.681,00	1.150.564,15
1.3.3.	Beteiligungen	10.200,00	10.200,00	4.	Verbindlichkeiten	39.318.192,38	32.725.249,89
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.071.506,86	23.071.506,86	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.243.051,23	18.547.977,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.243.051,23	11.047.563,46
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	583.584,59	622.159,68	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	7.500.414,47
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	85.452,97	85.452,97	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	33.478.832,33	25.030.272,46	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.325,00	36.549,89
2.1.	Vorräte	2.495,43	2.495,43	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.578.329,16	821.756,69
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	1.381.713,12	709.823,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.709.631,21	23.868.596,43	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.371.363,25	10.923.310,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.403.493,92	1.594.243,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	715.410,62	1.685.831,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.431,39	51.075,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	- 477,63	375,80
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.666,32	50.034,52				
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	1.603.127,64	1.193.517,67				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.988.331,16	20.298.817,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.649.995,66	675.551,36				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	4.585,12	5.356,72				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	6.766.705,69	1.159.180,60				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.541,10	1.214,46				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.541,10	1.214,46				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	98.762.785,29	94.121.095,35		Summe Passiv	98.762.785,29	94.121.095,35