Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	32
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	35
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	50
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	52
5b	Produktplan mit Konten	55
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	88
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	90
6b	Produktplan mit Konten	93
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	108
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	110
7b	Produktplan mit Konten	113
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	147
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	150
8b	Produktplan mit Konten	153
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	265
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	267
9b	Produktplan mit Konten	270
10	Investitionsübersicht	273
11	Stellenplan	291
12	Übersichten zum Haushaltsplan	301
12a	Freie Finanzspitze	302
12b	Verpflichtungsermächtigungen	303
12c	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG BEN 2020	304

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltjahr 2023

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	29.303.109,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.014.683,00 €
Jahresergebnis	**288.426,00 €**
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	28.944.009,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	27.297.633,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.646.376,00 €**
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	2.366.044,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.008.720,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.642.676,00 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.642.676,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.646.376,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.996.300,00 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	37.952.729,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	37.952.729,00 €
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 €
verzinste Kredite auf	6.642.676,00 €
zusammen auf	**6.642.676,00 €**

§ 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 **1.500.000,00 €**

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

2.426.000,00 €

§ 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	4.722.000 €	4.276.000 €
Abwasserentsorgung	2.369.800 €	213.600 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung	2.512.000 €
Abwasserentsorgung	1.810.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.736.400 € und bei der Abwasserentsorgung auf 1.348.400 €.

(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	2.024.700 €	59.000 €
Abwasserentsorgung	3.503.000 €	337.000 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

d) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung	2.059.000 €
Abwasserentsorgung	910.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.406.000 € und bei der Abwasserentsorgung auf 577.300 €.

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichgesetzes für das Haushaltsjahr 2023 auf **34,50 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 11.517.321 € (Vorjahr: 10.538.581 €).

(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 **10,39 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.407.216 €; Vorjahr 1.088.144 €). Im Haushaltsjahr 2023 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 31.12.2022	23.184.615,45 €
- zum 31.12.2023	23.473.041,45 €
- zum 31.12.2024	24.366.305,45 €

§ 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 m² gewichtete Grundstücksfläche	2,64 €	3,58 €
Kanalbaubeitrag Niederschlagswasser je m² zulässiger Abflussfläche	5,33 €	9,70 €

Wiederkehrende Beiträge und Gebühren

	Bad Ems	Nassau
Kanalbenutzungsgebühr je m³ Schmutzwasser	2,36 €	2,89 €
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m² gewichtete Grundstücksfläche	0,07 €	0,16 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m² zulässiger Abflussfläche	0,48 €	0,73 €

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

	Bad Ems	Nassau
Schmutzwasser	17 %	36 %
Niederschlagswasser	100 %	100 %

	Bad Ems	Nassau
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je m³	12,49 €	12,49 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je m³	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 m² zu entwässernder Verkehrsfläche	10,23 €	20,40 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	11,82 €	10,85 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	51,65 €	57,97 €
Laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,57 €	1,06 €

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 m² 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 2023 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.XXXX durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan samt Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung -GemO- wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen

sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023

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)	2018	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	532.730,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	170.786,22
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	-79.437,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-47.556,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	288.426,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**864.949,74**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	893.264,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.164.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.301.016,00
11	**Summe**		**4.223.459,74**

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsjvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.267.880,90	733.473,50	3.534.407,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.225.294,00	970.200,00	255.094,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.646.376,00	1.181.550,00	464.826,00
7	**Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)**				**7.393.580,79**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.237.614,00	1.242.350,00	995.264,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.433.930,00	1.238.220,00	1.195.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.504.266,00	1.129.080,00	1.375.186,00
11	**Summe 8 - 11**				**10.959.740,79**

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	2020	170.786,22	23.616.244,57
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-79.437,46	23.232.171,45
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-47.556,00	23.184.615,45
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	288.426,00	23.473.041,45
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	893.264,00	24.366.305,45
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	1.164.230,00	25.530.535,45
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.301.016,00	26.831.551,45

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

Da das Haushaltsrundschreiben 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP bis zum Tag des Drucks nicht vorlag, muss auf diesen Teil im Vorbericht verzichtet werden.

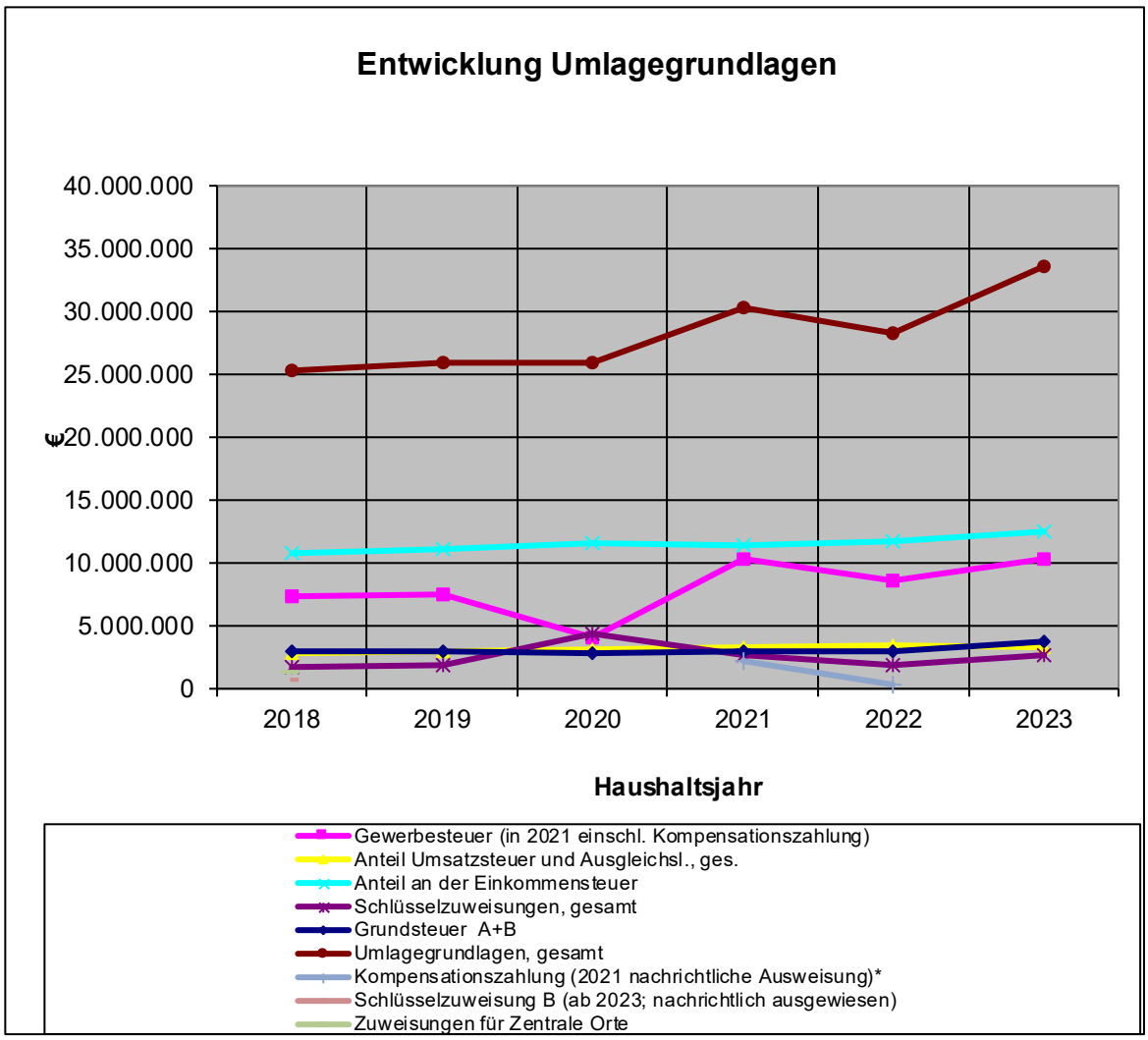
2.2 Verbandsgemeindeumlage

2.2.1 Rechtliche Grundlage

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 31 – 34 Landesfinanzausgleichsgesetz - neue Fassung - (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 § 28 LFAG n.F. und die Schlüsselzuweisungen A sowie die Zuweisung für zentrale Orte.

2.2.2 Umlagegrundlagen 2023

	2022	2023	Veränderung
Grundsteuer A	65.738 €	71.091 €	8,14%
Grundsteuer B	2.791.953 €	3.615.918 €	29,51%
Gewerbesteuer	8.344.077 €	10.262.464 €	22,99%
Kompensationszahlung	240.943 €	- €	-100,00%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.684.687 €	12.505.195 €	7,02%
Anteil § 21 LFAG	1.228.457 €	1.273.548 €	3,67%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.165.514 €	2.028.330 €	-6,33%
Zweisung für zentrale Orte	- €	1.236.363 €	
Schlüsselzuweisungen A und B	2.752.467 €	2.531.814 €	-8,02%
Summe	**29.273.836 €**	**33.524.723 €**	**14,52%**



2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2023

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 wurde er auf 36 v. H. gesenkt. Für 2022 wird er auf 36 v. H. beibehalten. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Absenkung auf 34,5 v.H. vorgesehen.
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. (dieser wechselt ab dem 01.01.2023 voraussichtlich in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau) von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau erhoben. Im Haushaltsjahr 2023 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 Steuerkraftmesszahl, die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für zentrale Orte.
Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2023: 288.426,00 €).

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage inclusive der Sonderumlage 1 in Höhe von 12.973.245 € (Vorjahr 11.626.725 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umlagegrundlagen um 14,52 % an. Dies liegt vor allem an der Anhebung der Nivellierungssätze.

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 2023 liegen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG ein Anstieg vor.

4. Die nach dem LFAG n.F. im Jahr 2023 zu gewährende Schlüsselzuweisungen A stellt 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.

5. Nach der Konzeption des Reformgesetzes ist die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

Jahr	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33

**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 Berechnung der Schlüsselzuweisungen A berücksichtigt einen Schwellenwert von 76 v. H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. Bei der Ermittlung der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A in Höhe von 14 v. H. eingeführt (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG-E).*

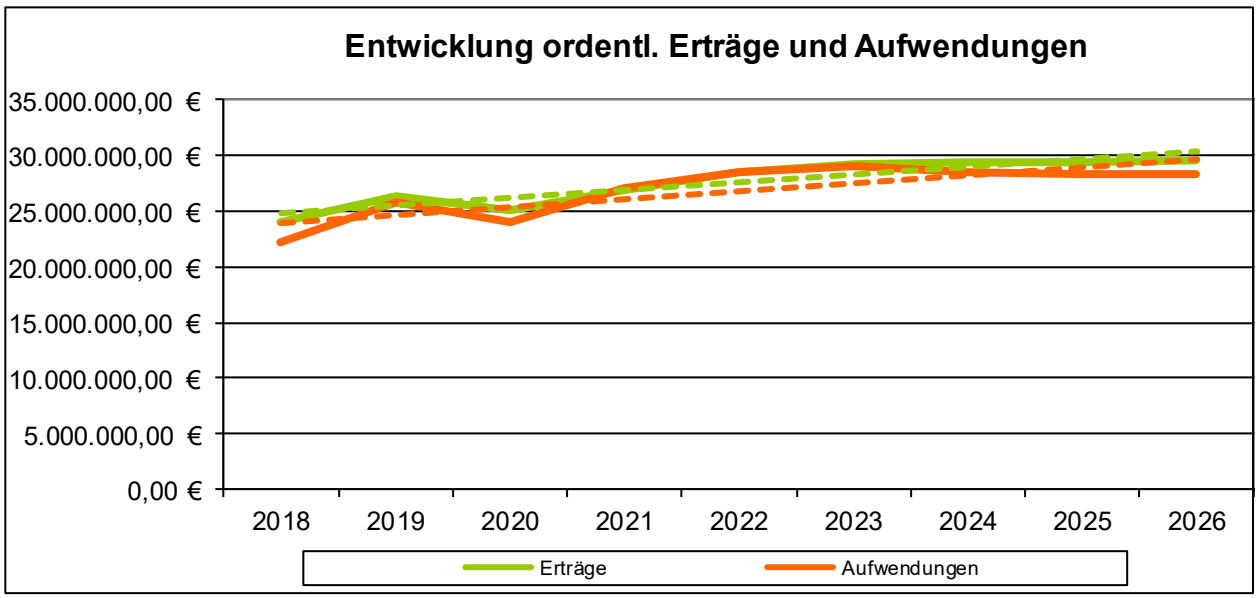
Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 1.033 € und liegt damit unter dem abgesenkten Landesdurchschnitt nach § 13 Abs. 3 LFAG n.F. von 1.097,43 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).

Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.695	1.567.817	924,97
Attenhausen	419	371.443	886,50
Bad Ems	9.911	10.531.772	1.062,63
Becheln	658	521.437	792,46
Dausenau	1.271	1.188.243	934,89
Dessighofen	181	118.270	653,43
Dienethal	228	177.545	778,70
Dornholzhausen	202	153.768	761,23
Fachbach	1.269	1.686.963	1.329,36
Frücht	572	460.088	804,35
Geisig	358	353.105	986,33
Hömberg	322	210.834	654,77
Kemmenau	524	495.704	946,00
Lollschied	180	157.007	872,26
Miellen	339	358.976	1.058,93
Misselberg	95	80.698	849,46
Nassau	4.733	5.185.451	1.095,59
Nievern	1.025	1.152.856	1.124,74
Obernhof	392	187.041	477,14
Oberwies	147	75.567	514,06
Pohl	339	280.350	826,99
Schweighausen	229	329.907	1.440,64
Seelbach	449	404.761	901,47
Singhofen	1.810	2.538.111	1.402,27
Sulzbach	188	133.148	708,23
Weinähr	456	354.237	776,84
Winden	727	608.839	837,47
Zimmerschied	91	72.606	797,87
VG	**28.810**	**29.756.546**	**1.033**

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 2022 bis 2026 aus, um die Aufwendungen zu decken.

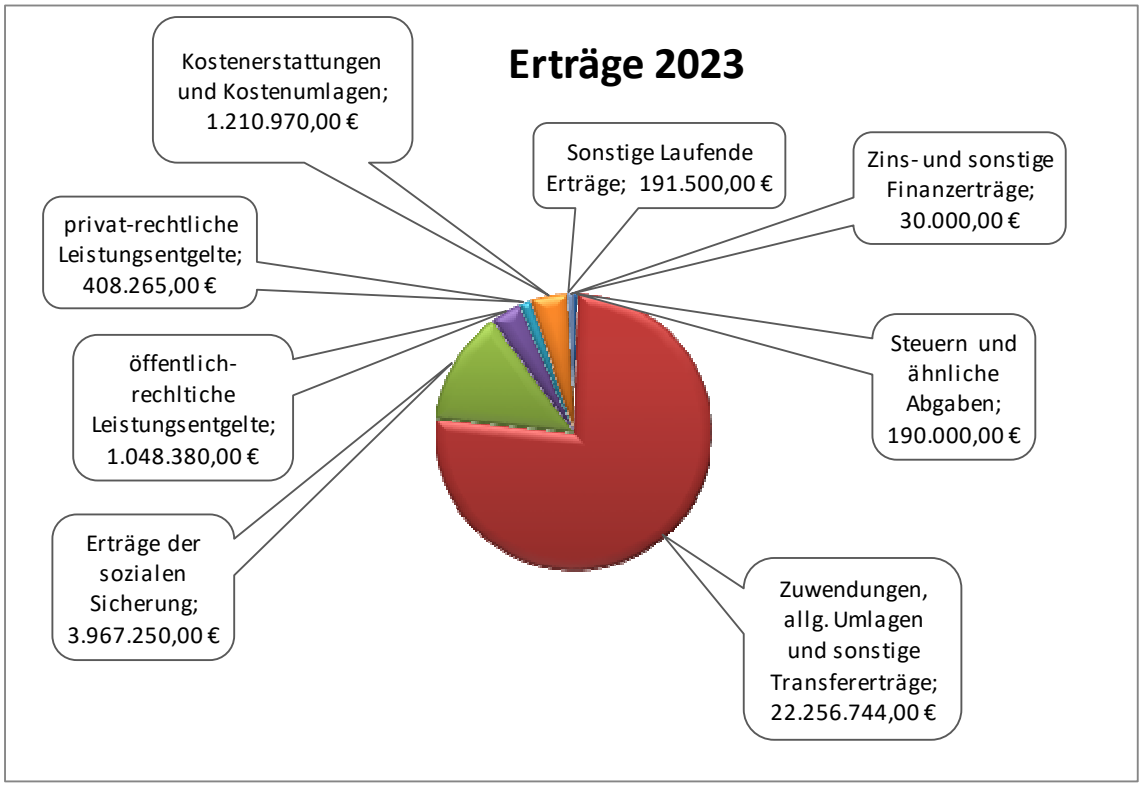
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Planansätze aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Lfd. Erträge	E8	26.910.227	28.469.367	29.273.109	29.366.067	29.455.153	29.583.389
Lfd. Aufwendungen	E15	26.789.279	28.238.073	28.582.183	27.991.683	27.792.613	27.870.373
Ergebnis Verwaltungstätikgk.	**E16**	**120.947**	**231.294**	**690.926**	**1.374.384**	**1.662.540**	**1.713.016**
Zins- und sonst. Finanzererträge	E17	23.280	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	224.428	308.850	432.500	511.120	528.310	442.000
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	**E19**	**-201.148**	**-278.850**	**-402.500**	**-481.120**	**-498.310**	**-412.000**
Außerordentl. Erträge	E21a	**23.123**	**23.100**	24.100	24.100	24.100	24.100
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	**22.360**	**23.100**	24.100	24.100	24.100	24.100
Außerordentliches Ergebnis	**E21**	**763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis*	**E23**	**-79.437**	**-47.556**	**288.426**	**893.264**	**1.164.230**	**1.301.016**

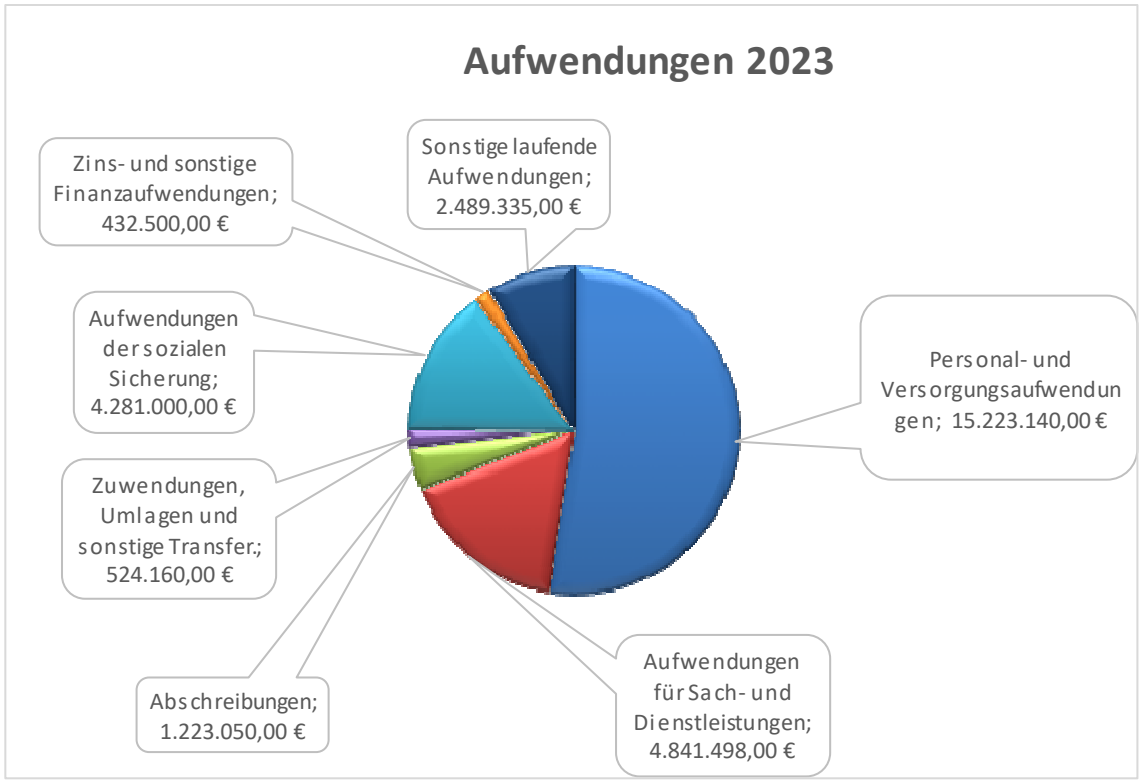
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
Im Haushaltsjahr 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.

Aufteilung Erträge 2023



Aufteilung Aufwendungen 2023



Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird trotz der Corona – Pandemie mit einer etwas höheren Ertragssituation von 190.000 € gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Berechnung der bisherigen Schlüsselzuweisungen verändert sich ab 2023. Die Investitionsschlüsselzuweisung entfällt ab dem Jahr 2023 komplett. Die Schlüsselzuweisung B beträgt voraussichtlich 3.614.130 €. Diese ist auf der Buchungsstelle 411120 – Schlüsselzuweisung B1 geplant. Die Zuweisung für zentrale Orte beträgt 391.320 €, sie ist auf der Buchungsstelle 411130 – bisher Schlüsselzuweisung B2 - geplant. 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 ist hier geplant mit 4.696.224 €.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2022: 4.910.450 €, Aufwand 2022: 5.285.500 €; Ertrag 2023: 3.967.250 €, Aufwand: 4.281.000 €).

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2022 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2023 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst. So wird bei den Passgebühren und den Gebühren für die Erteilung von Bescheiden mit einer Ertragssteigerung von 30.000 € bzw. 10.000 € gerechnet. Auch beim Eintritt im Freibad Nassau wird von einer Steigerung von 30.000 € ausgegangen. Da die Essenskosten steigen, ist auch mit einer Steigerung bei der Beteiligung der Essenskosten zu rechnen (+ 5.000 € bzw. + 102.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einer leichten Minderung gegenüber dem Vorjahr. Hier gehen die Erwartungen bei den Erstattungen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft leicht zurück.

Sonstige laufende Erträge

Diese bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Zins- und sonstige Erträge

Bei den Einnahmen aus Zinsen für Liquiditätskredite der verbandsangehörigen Gemeinden im Zuge der Einheitskasse wird weiterhin mit einem moderaten Zinsniveau gerechnet. Entsprechend sind Zinsaufwendungen im Planungszeitraum veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2022/2023 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 1.643.900 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass im Bereich Kindertagesstätten Stellenmehrungen auf Grund der Übernahme des ehemaligen Kindergartens Lebenshilfe in Singhofen 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 2023 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.841.498 € (Vorjahr: 4.241.408 €) für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 2.489.335 € (Vorjahr: 2.381.365 € für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. 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. Im Vergleich zum Vorjahr mussten hier die Ansätze für Strom, Heizung, Betriebs- und Schmierstoffe sowie Essenskosten überproportional auf Grund der gestiegenen Kosten angehoben werden. Auch die Ansätze für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen (Konto 525430) und die Erstattung an die Bundesdruckerei Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel sowie ein vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Konzepten für den Rheinland-Pfalz Tag 2023 (Konto 529200) wurden erhöht.

Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden nach den aktuellen Kenntnissen aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Auf Grund der Änderung des LFAG ändert sich die Berechnung für die Kreisumlage. Sie beträgt in 2023 176.600 € bei einem angenommenen Hebesatz von 45 v.H. Im Vorjahr betrug sie noch 1.571.126 €. Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auf 524.160 € (Vorjahr 1.972.460 €).

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2023 voraussichtlich 432.500 € 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 2023** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.223.050 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	359.100 €
Nettobelastung	**863.950 €**

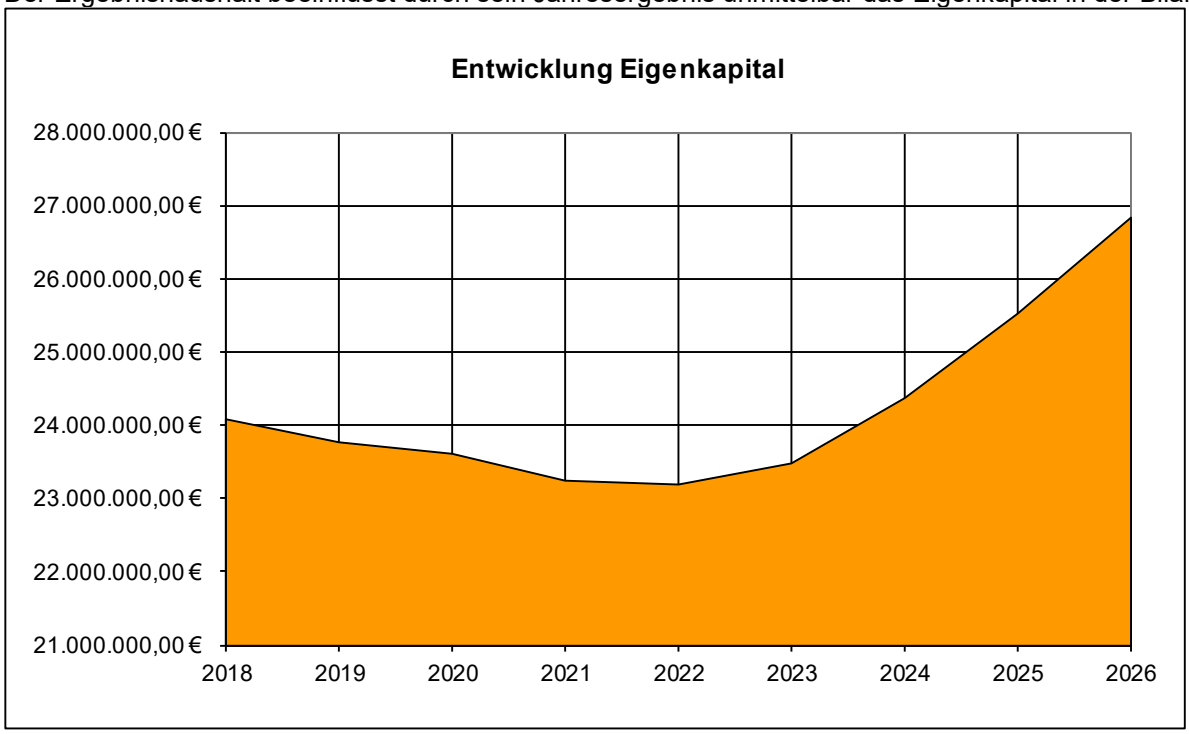
Rückstellungen gem. § 36 GemHVO wurden gebildet für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Versorgungskasse Wiesbaden geplant.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Veranschlagte Auflösung	0 €
Veranschlagte Zuführung	494.000 €
Nettobelastung	**494.000 €**

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.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	26.114.651	28.129.817	28.914.002	29.009.617	29.103.553	29.236.639
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	35.938	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	4	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		**26.150.593**	**28.159.817**	**28.944.002**	**29.039.617**	**29.133.553**	**29.266.639**
Lfd. Auszahlungen	F15	21.675.315	26.625.673	26.865.133	26.290.883	26.171.313	26.320.373
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	207.397	308.850	432.500	511.120	528.310	442.000
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		**21.882.712**	**26.934.523**	**27.297.633**	**26.802.003**	**26.699.623**	**26.762.373**
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**F23**	**4.267.881**	**1.225.294**	**1.646.369**	**2.237.614**	**2.433.930**	**2.504.266**
Tilgung von Investitionskrediten	F36	733.474	970.200	1.181.550	1.242.350	1.238.220	1.129.080
Jahresergebnis Finanzhaushalt		**3.534.407**	**255.094**	**464.819**	**995.264**	**1.195.710**	**1.375.186**

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 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.646.369 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 1.181.550 €. 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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
1	Haupt- und Personalverwaltung	-1.788.617,20	-499.396,00	-662.363,00	-567.967,00	-573.439,00	-579.582,00
2	Finanzen	13.093.508,23	13.781.076,00	15.966.219,00	15.902.062,00	15.947.515,00	16.029.532,00
3	Bauwesen	-1.853.768,29	-2.163.751,00	-2.467.945,00	-2.373.148,00	-2.134.741,00	-2.036.106,00
4	Bürgerservice	-9.530.560,20	-11.117.929,00	-12.547.485,00	-12.067.683,00	-12.075.105,00	-12.112.828,00
5	Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	0,00					
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:		**-79.437,46**	**0,00**	288.426,00	**893.264,00**	**1.164.230,00**	**1.301.016,00**

Finanzhaushalt:							
	Teilhaushalte	**Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
1	Haupt- und Personalverwaltung	-211.867,65	-926.866,00	-926.169,00	-880.567,00	-394.939,00	-403.482,00
2	Finanzen	14.694.210,78	18.054.023,00	20.909.019,00	16.172.298,00	13.840.935,00	13.820.666,00
3	Bauwesen	-2.322.785,94	-885.551,00	-4.289.145,00	-1.889.198,00	-1.654.491,00	-1.555.906,00
4	Bürgerservice	-11.816.999,34	-16.241.606,00	-15.693.705,00	-13.402.533,00	-11.791.505,00	-11.861.278,00
5	Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	-11.002,15					
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:		**331.555,70**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

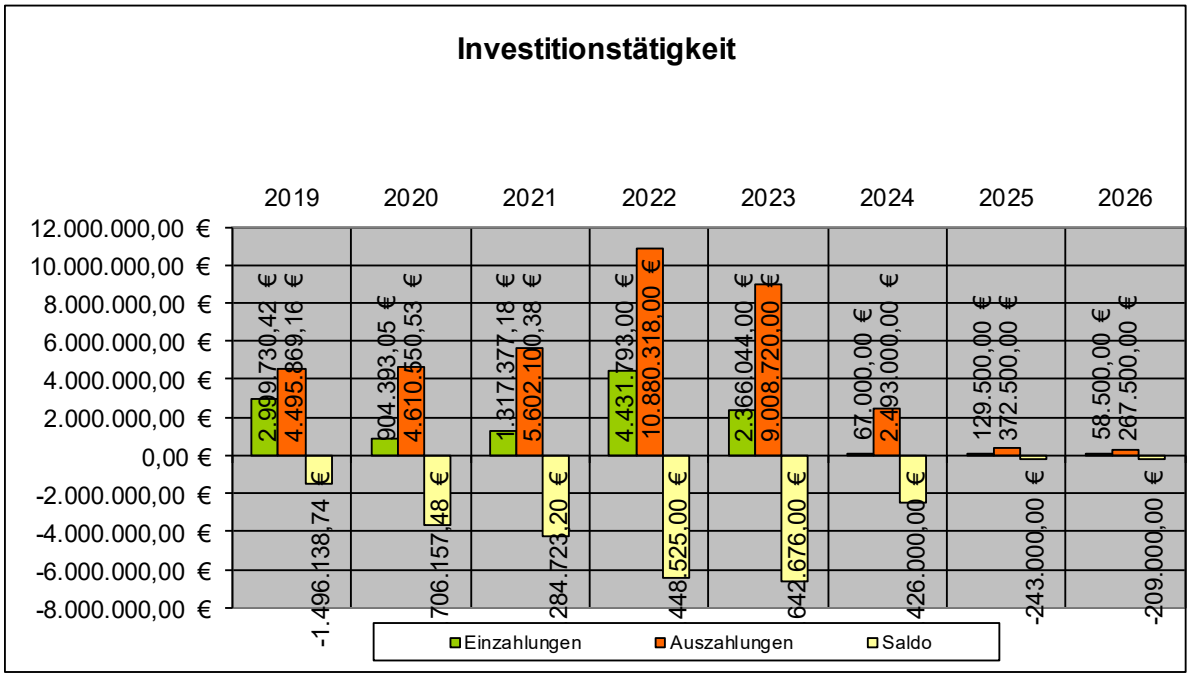
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2023 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

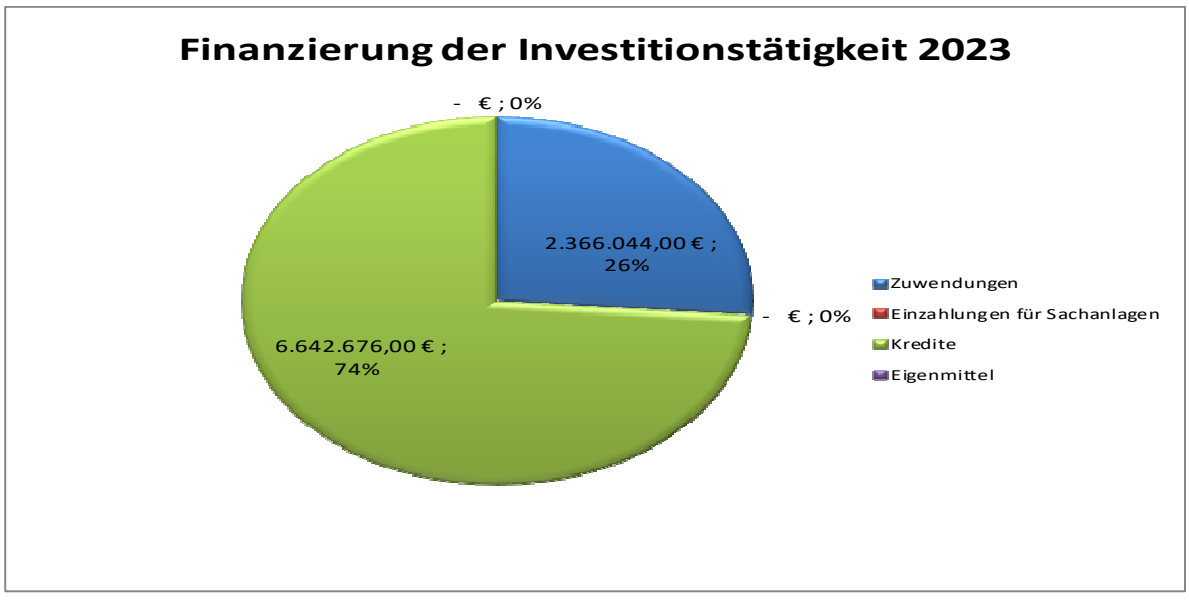
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2023		VE 2023	Erläuterungen
			E	A		Gründe
GB 1						
11440	Tul	Hardware		53.000		Storage Erweiterung Digitalisierung, Ipads Digitale Ratsarbeit, Wartungsveränderung Server
11440	Tul	Software		116.000		Dienstleistung Digitale Ratsarbeit etc.
11440	Tul	Ausbau Glasfasernetz		500.000		Breitbandausbau für Gewerbegebiete
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Büromöbel		16.000		u. a. Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar
25220	Archive	Büromöbel		6.000		Regalanschaffungen / Arbeitstische
57100	Wirtschaftsförderung	Leaderprojekte	8.500	10.000		Kosten Regionalmanagement
57500	Tourismusförderung	Brücken	207.294			Hängeseilbrücke Obernhof
GB 2						
55511	Kommunale Forstwirtschaft	Maschinen und Fahrzeuge Forst		20.000		Anschaffung eines Fahrzeugs für den kommunalen Revierleiter (vorsorglicher Ansatz in Höhe von 20.000 €)
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufenthaltsgebäude		113.000		Bau
GB 3						
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Generalsanierun Schulpavillon		1.035.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Dienstfahrzeuge		1.000		Wassertank für Minitraktor
11412	Rathaus & Nebengebäude	Geothermie		10.000		Folgeprojekte aus dem Klimaschutz
11412	Rathaus & Nebengebäude	Umbau Rathaus und Nebengebäude		10.000		Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach		285.000		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Geräteausstattung Stadion Silberau		27.000		Diskusanlage/ Umkleidebänke + Abdeckung Hochsprunganlage
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenstände		6.200		3.700 € Akku-Mäher + 2.500 € vorsorglich
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Sanierung Sporthalle Insel Silberau		350.000		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Umrüstung auf LED	14.000	40.000		
42411	Schulturnhallen Frh. Von Stein und Hasenkümpel	Sanierung Schulturnhallen	357.000	796.000		
42411	Schulturnhallen Frh. Von Stein und Hasenkümpel	Photovoltaikanlagen		65.000		
42412	Sportzentrum Nassau	Ausstattungsgegenstände		3.000		Sprungmatte
42412	Sportzentrum Nassau	Umrüstung auf LED	14.000	40.000		Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage, Wurfnetz Heckenschere
GB 4						
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät	46.900	362.400		
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	106.500	220.000		u.a. KLF Geisig, Hömberg + Dessighofen
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehr		200.000		Baukosten Slipstellen
12600	Brandschutz	Gerätehaus Nievern		30.000		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Weinähr		46.420		Baukosten
21101	Grundschule Freiherr-von-Stein	Schulausstattung		18.000		2 Digitale Tafeln (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (6.000 €)
21101	Grundschule Freiherr-von-Stein	Generalsanierung Schulpavillon		62.000		4 Digitale Tafeln (24.000 €), 4 Klassensätze (32.000 €), Lehrerzimmer (6.000 €)
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulausstattung		6.000		Digitale Tafel
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Umbaumaßnahme Schulen		250.000		Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes
21103	Grundschule Arzbach	Schulausstattung		11.500		1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €)
21103	Grundschule Arzbach	Lüftungsanlage		119.900		
21104	Grundschule Dausenau	Schulausstattung		7.500		Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €)
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung	883.000	895.000		Die Gesamtmaßnahme kostet 2.295.000,- €
21105	Grundschule Fachbach	Schulausstattung		5.000		Klassensatz Schulmöbel
21105	Grundschule Fachbach	Lüftungsanlage		88.600		
21106	Grundschule Nassau	Schulausstattung	96.000	21.700		2 digitale Tafeln, a 5.700,--€ Ipad Koffer: 4.300 € Ersatzgerät Mensa
21106	Grundschule Nassau	Gebäude		1.400.000	1.500.000	Umbau Heizung mit 3. Gewerken
21107	Grundschule Singhofen	Ausrüstung		10.500		8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700 € Jalousien Lehrerzimmer: Angebot 3015,--€ Digitale Tafel: 5.700,--
21500	Realschule Plus	Schulausstattung	185.000	24.000		3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa
21601	Realschule Plus	Erweiterung Campus BEN	35.500			
21601	Realschule Plus	Bau eines Flucht- und Rettungsweges	35.300	495.000		
21601	Realschule Plus	Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Altbestand		150.000		
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Hardware		100.000		
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		3.200		2 Materialschränke a 1.579,-- €
36521	Kindertagesstätte Geisig	Lüftungsanlage		113.000		

36522	Kindertagesstätte Nassau	Ausstattungsgegenstände		1.500		Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene
36522	Kindertagesstätte Nassau	Gebäude		50.000		Mehrkosten
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Ausstattungsgegenstände		4.000		Kletterwand
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe		10.000		
36525	Kindertagesstätte Winden	Bau einer Busspur	2.050	3.300		Die Kosten für die Buswartehalle betragen 3.300, €
36525	Kindertagesstätte Winden	Lüftungsanlage	267.000	440.000		
36526	Kindertagesstätte ehemals Lebenshilfe	Ausstattungsgegenstände		20.000		Möbelersatzbeschaffung
36526	Kindertagesstätte ehemals Lebenshilfe	Gebäude		50.000		Einrichtung einer Mensa
42418	Freibad Nassau	Ausstattung Freibad		18.000		Kassensystem mit Eingangskontrolle
42418	Freibad Nassau	Generalsanierung	108.000	270.000		u. a. Automatisierung Filteranlage, Erweiterung Lagerfläche
	Gesamt		**2.366.044**	**9.008.720**	**1.500.000**	

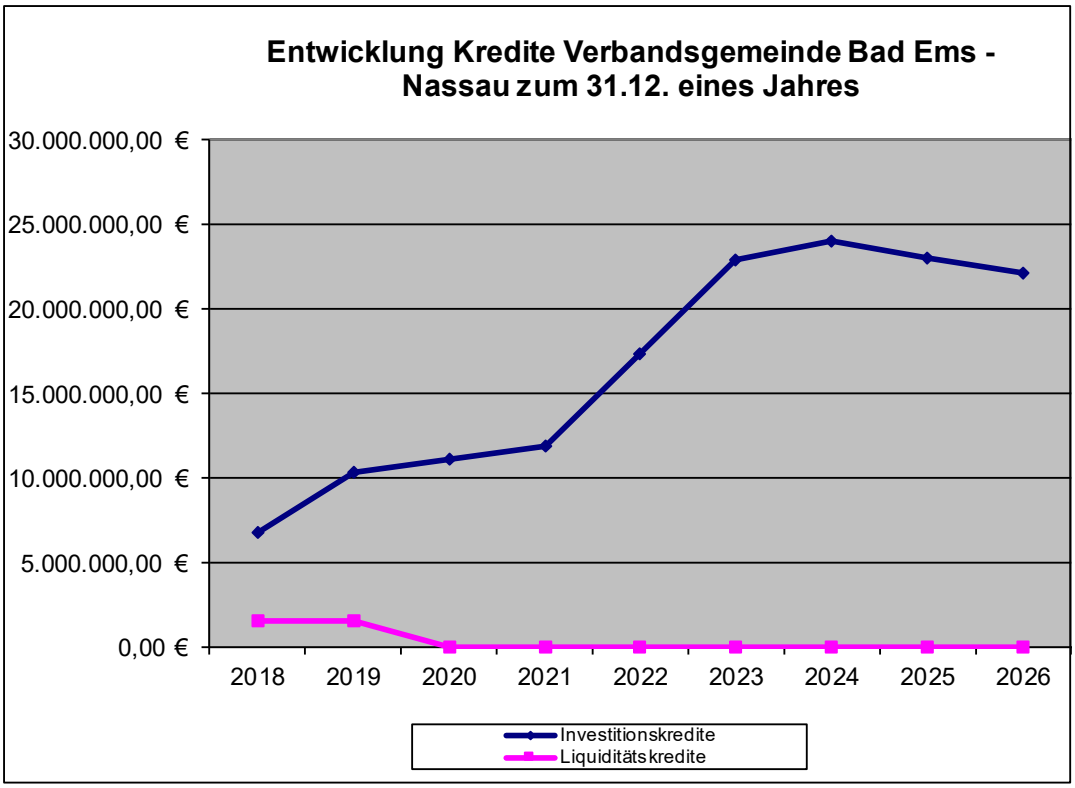


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



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	17.323.543	22.784.669
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**17.323.543**	**22.784.669**

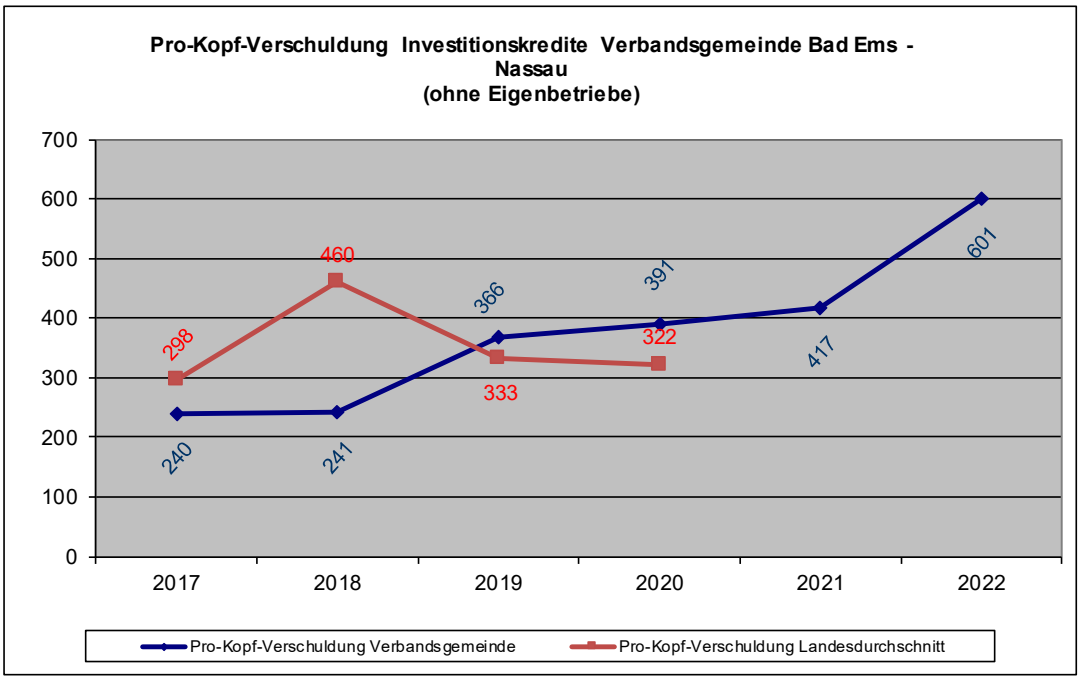


Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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

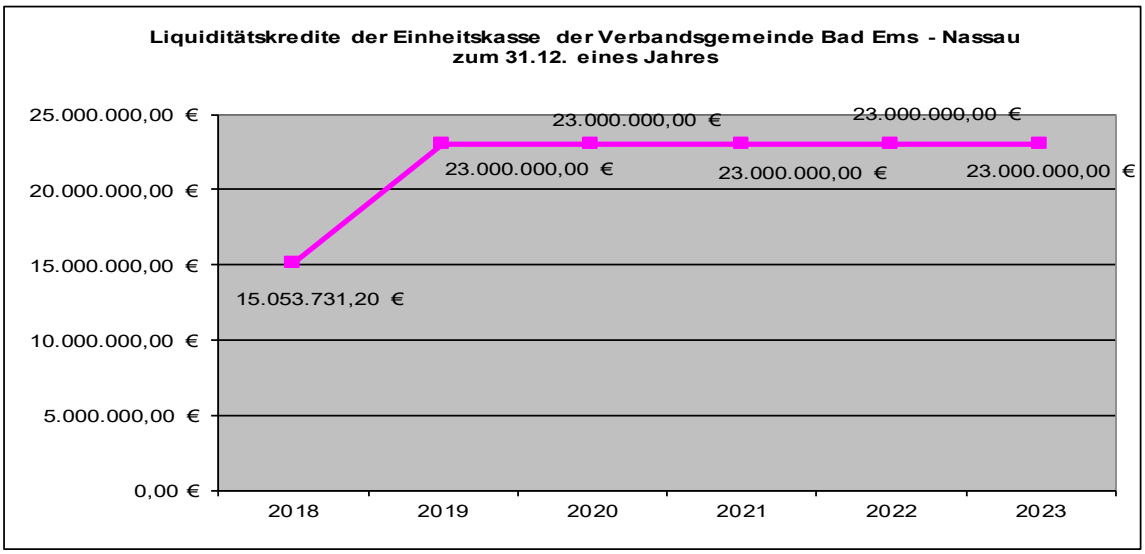
Haushaltsjahr	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
	€	€	**€**	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	779.471	6.448.525	**6.642.676**	2.426.000	243.000	209.000
Tilgung Investitionskredit	733.474	970.200	**1.181.550**	1.242.350	1.238.220	1.129.080
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	**45.998**	**5.478.325**	**5.461.126**	**1.183.650**	**-995.220**	**-920.080**



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2020 beträgt 322 € (Wert für 2021 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 2023 auf 23.000.000 € festgesetzt.

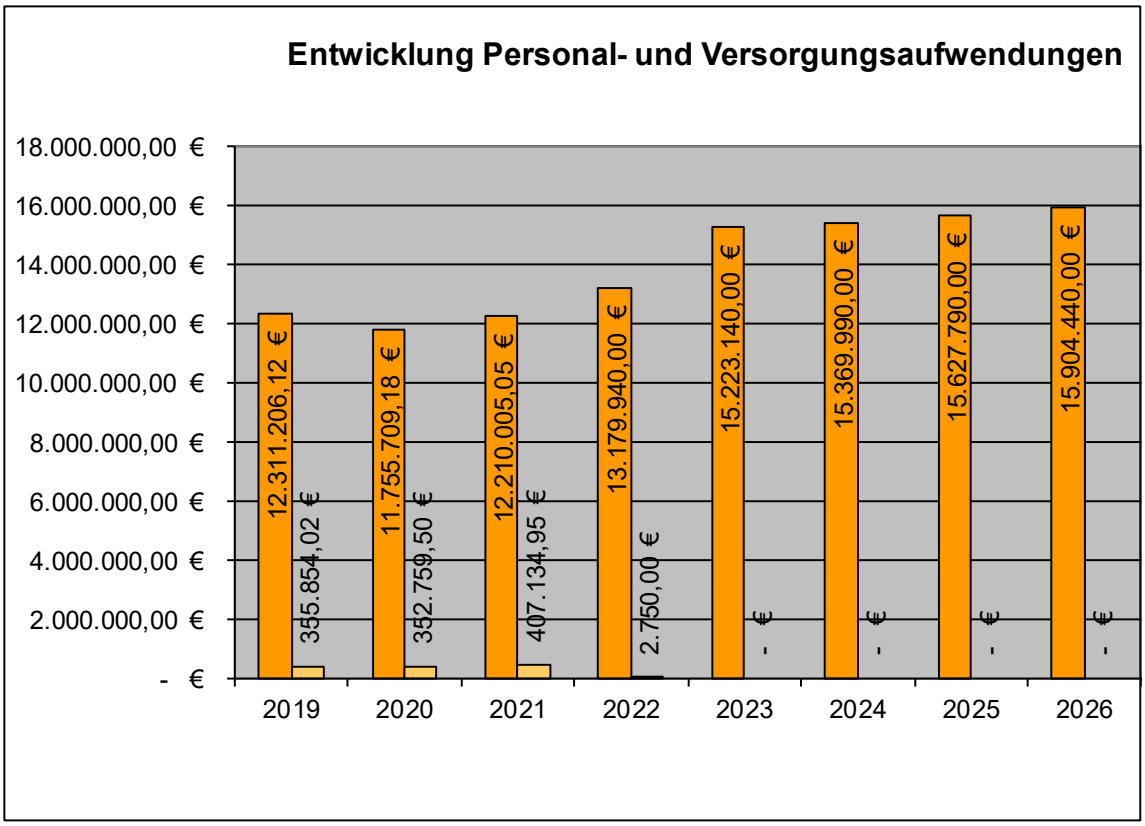
5. Stellenplan

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

Im Stellenplan 2023 wurden verschiedene Veränderungen vorgesehen. So wurden im Bereich der Schulsozialarbeit, eine weitere Hilfspolizistenstelle, eine Fachkraft für Bäderbetriebe, eine Stelle zur Unterstützung der Büroleitung sowie der Personalabteilung, eine Stelle für die Informationstechnik zur Betreuung der Kitas und Schulen, eine Stelle zur Betreuung des Glasfaserausbaus, etc. vorgesehen. Des Weiteren wurde der Stellenbedarf im Bereich der Kitas, wegen der Übernahme der Kita Lebenshilfe in Singhofen, erweitert. Notwendige Höhergruppierungen sowie Beförderungen wurden ebenfalls vorgesehen. Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten mit rd. 2,5 % eingepflegt.

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



6. Ausblick

Der Umlagehebesatz für das Jahr 2023 wird evtl. nach den Haushaltsberatungen auf 34,5 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 14,52 % gestiegen

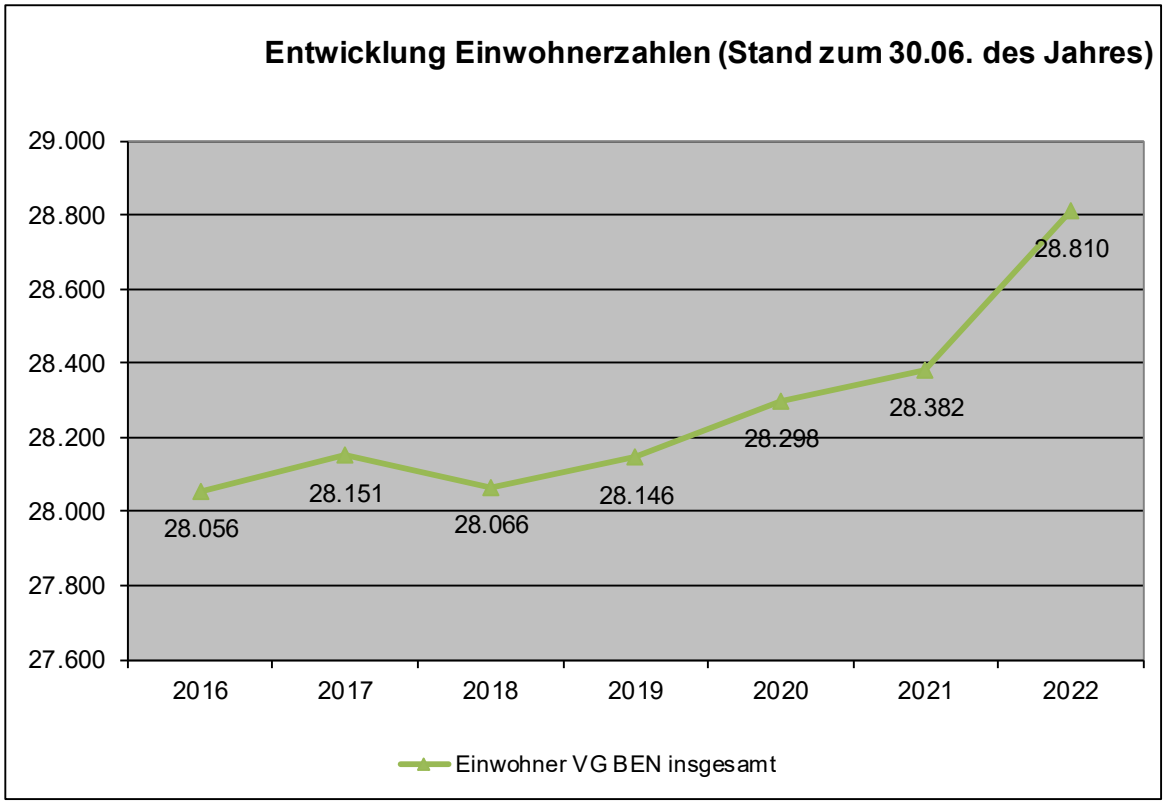
Dieses resultiert überwiegend aus der Anhebung der Nivellierungssätze, die bei den Steuerkraftzahlen berücksichtigt werden muss und daher höher als im Vorjahr ausgefallen ist.

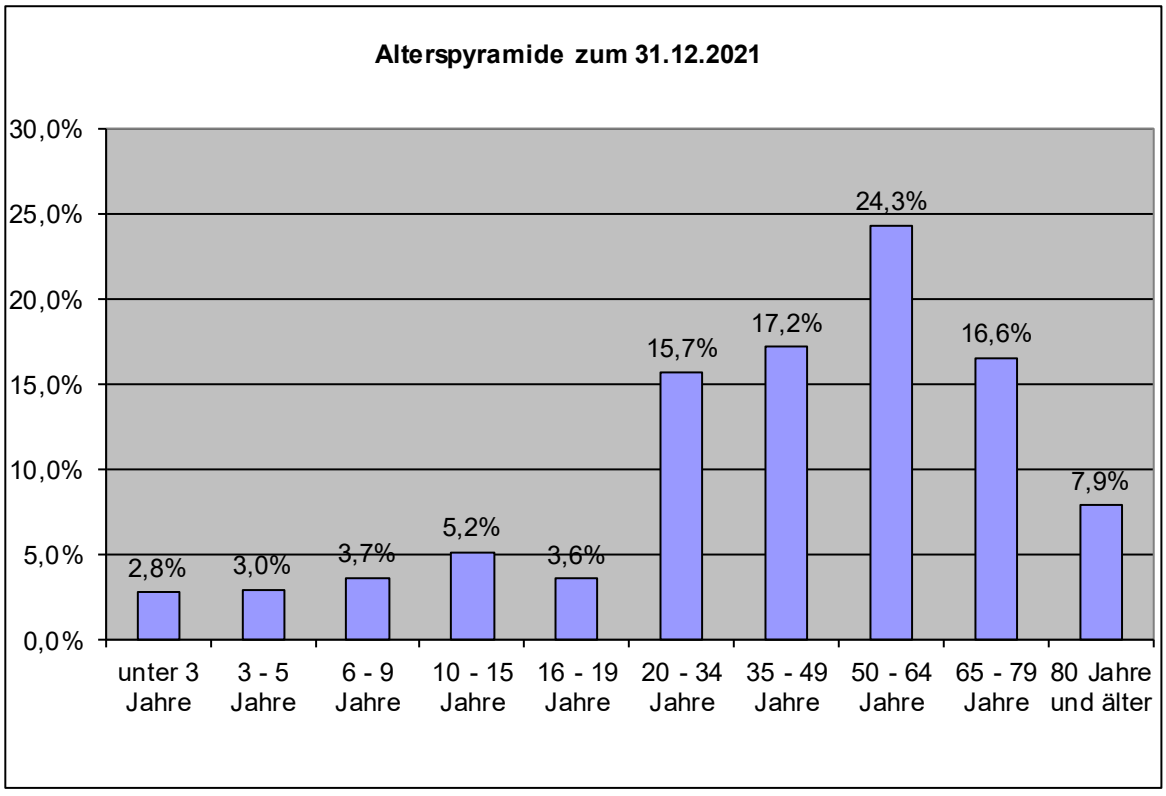
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 288.426 € abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1, werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. 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 6.642.676 € 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 16 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen mussten, darunter beide Städte der Verbandsgemeinde und nur eine Ortsgemeinde 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 Verbandgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Anlage 1

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage mit Sonderumlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermö	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Arzbach	1.695	263.087 €		2.991 €	186.627 €	327.061 €	37.086 €	920.325 €	93.727 €	1.830.904 €	631.662 €	34,50%	0	794.293	1.346.818	-290.900
Attenhausen	419	79.541 €		5.005 €	36.484 €	91.283 €	24.217 €	194.633 €	19.822 €	450.984 €	202.466 €	44,89%	0	193.959	217.043	-49.366
Bad Ems	9.911	310.412 €	848.485 €	3.275 €	1.344.355 €	4.365.632 €	923.993 €	3.534.553 €	359.964 €	11.690.668 €	4.033.280 €	34,50%	0	9.194.763	11.009.304	-2.650.772
Becheln	658	180.603 €		1.285 €	87.639 €	44.822 €	3.811 €	348.399 €	35.481 €	702.040 €	242.204 €	34,50%	0	70.240	0	-30.655
Dausenau	1.271	185.929 €		3.364 €	146.189 €	298.704 €	27.261 €	646.849 €	65.876 €	1.374.172 €	474.089 €	34,50%	0	1.251.369	2.204.857	-480.279
Dessighofen	181	72.327 €		2.303 €	13.991 €	1.389 €	69 €	91.228 €	9.291 €	190.597 €	85.567 €	44,89%	771.080	0	0	-11.116
Dienethal	228	65.403 €		312 €	19.591 €	35.037 €	7.759 €	104.231 €	10.615 €	242.948 €	109.070 €	44,89%	0	83.486	61.972	-72.866
Dornholzhausen	202	61.121 €		3.174 €	15.224 €	11.304 €	579 €	112.074 €	11.414 €	214.889 €	96.473 €	44,89%	0	33.721	26.747	-39.662
Fachbach	1.269	0 €		211 €	183.056 €	714.884 €	56.075 €	665.012 €	67.726 €	1.686.963 €	582.002 €	34,50%	0	2.563.169	863.727	-165.843
Frücht	572	150.877 €		4.581 €	77.487 €	18.470 €	5.462 €	321.360 €	32.728 €	610.965 €	210.783 €	34,50%	169.524	97.483	0	-42.716
Geisig	358	35.796 €		5.560 €	31.759 €	64.135 €	21.732 €	208.668 €	21.251 €	388.901 €	174.595 €	44,89%	0	251.777	44.375	-68.667
Hömberg	322	128.282 €		1.849 €	25.033 €	7.732 €	1.337 €	158.719 €	16.164 €	339.116 €	152.244 €	44,89%	73.011	0	0	-26.936
Kemmenau	524	71.414 €		1.475 €	57.734 €	90.813 €	5.466 €	308.770 €	31.446 €	567.118 €	195.656 €	34,50%	250.783	45.596	0	-3.605
Lollschied	180	36.477 €		2.212 €	13.052 €	16.452 €	667 €	113.106 €	11.519 €	193.484 €	86.863 €	44,89%	0	8.875	55.077	-55.277
Miellen	339	11.746 €		448 €	55.343 €	75.944 €	3.235 €	203.301 €	20.705 €	370.722 €	127.899 €	34,50%	0	1.038.281	195.934	-65.851
Misselberg	95	21.201 €		190 €	6.496 €	36.444 €	3.228 €	31.166 €	3.174 €	101.899 €	45.747 €	44,89%	66.476	0	0	-350
Nassau	4.733	7.837 €	387.878 €	2.818 €	641.104 €	1.915.488 €	725.972 €	1.724.449 €	175.620 €	5.581.166 €	2.505.627 €	44,89%	0	2.583.320	10.334.060	-1.811.857
Nievern	1.025	0 €		4.269 €	156.399 €	501.938 €	30.640 €	417.129 €	42.481 €	1.152.856 €	397.735 €	34,50%	0	1.006.459	343.110	-218.252
Obernhof	392	218.838 €		1.065 €	40.692 €	7.801 €	8.765 €	116.821 €	11.897 €	405.879 €	182.217 €	44,89%	0	538.839	511.451	-107.164
Oberwies	147	77.179 €		1.924 €	12.384 €	3.123 €	2.419 €	50.567 €	5.150 €	152.746 €	68.575 €	44,89%	0	136.606	261.818	-18.177
Pohl	339	82.511 €		2.102 €	31.131 €	37.497 €	2.670 €	187.821 €	19.128 €	362.861 €	162.904 €	44,89%	57.429	0	0	97.146
Schweighausen	229	0 €		1.486 €	21.816 €	141.886 €	3.025 €	146.748 €	14.945 €	329.907 €	148.109 €	44,89%	307.755	74.607	0	-3.542
Seelbach	449	79.187 €		4.113 €	41.248 €	131.487 €	22.101 €	186.790 €	19.023 €	483.948 €	217.265 €	44,89%	492.905	0	0	-57.305
Singhofen	1.810	0 €		10.721 €	238.215 €	1.165.393 €	95.857 €	932.915 €	95.010 €	2.538.111 €	1.139.468 €	44,89%	3.390.219	0	0	-920.081
Sulzbach	188	65.852 €		671 €	12.411 €	16.066 €	525 €	93.911 €	9.564 €	199.000 €	89.340 €	44,89%	78.445	127.508	0	-6.082
Weinähr	456	131.570 €		547 €	44.959 €	65.483 €	7.417 €	214.034 €	21.798 €	485.807 €	218.100 €	44,89%	0	177.880	289.142	-46.445
Winden	727	170.091 €		1.808 €	66.167 €	81.672 €	2.993 €	414.033 €	42.166 €	778.930 €	349.695 €	44,89%	0	48.559	148.030	-99.095
Zimmerschied	91	24.533 €		1.332 €	9.332 €	-5.476 €	3.969 €	57.585 €	5.865 €	97.139 €	43.610 €	44,89%	253.137	0	0	-15.899
VG	28.810	0 €	391.324 €							391.324 €			0	18.907.054	0	17.879
										0 €						
										0 €						
										0 €						
										0 €						
Gesamtsumme	28.810	2.531.814	1.627.687	71.091	3.615.918	10.262.464	2.028.330	12.505.195	1.273.548	33.916.047	12.973.245					

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

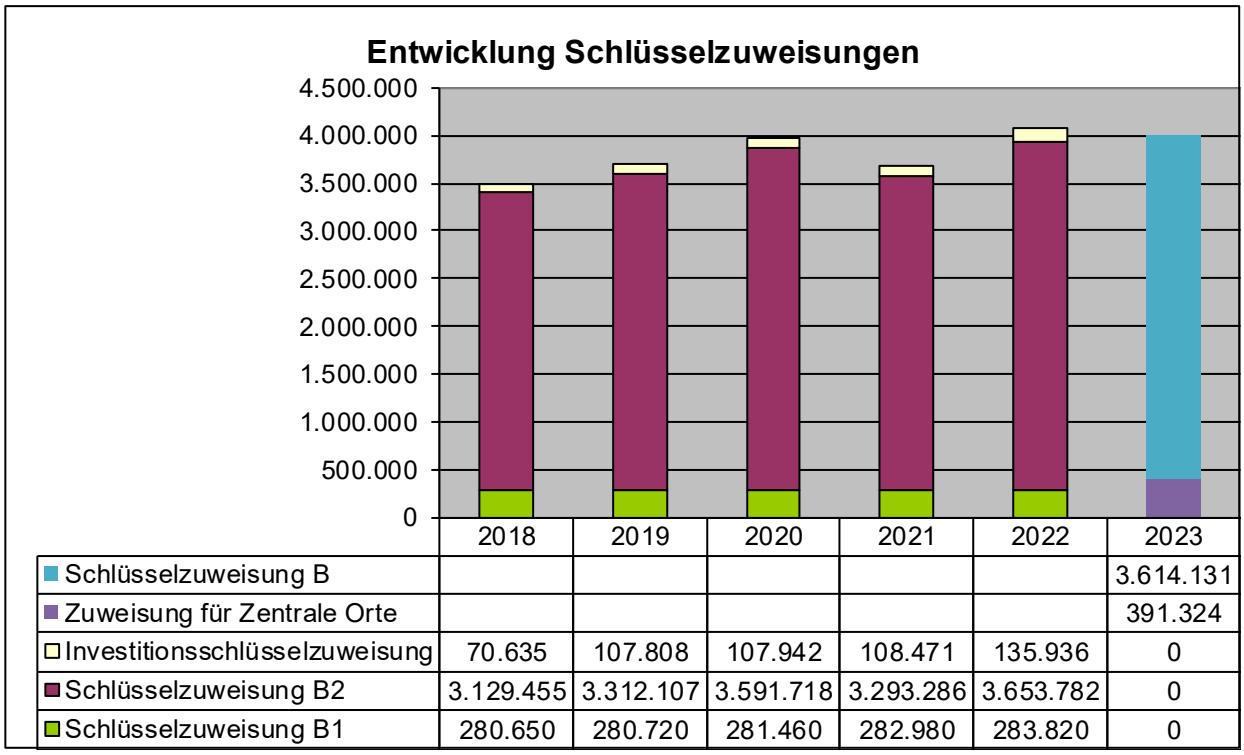
[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Anlage 2

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2023
(ohne Fusionsprämie)

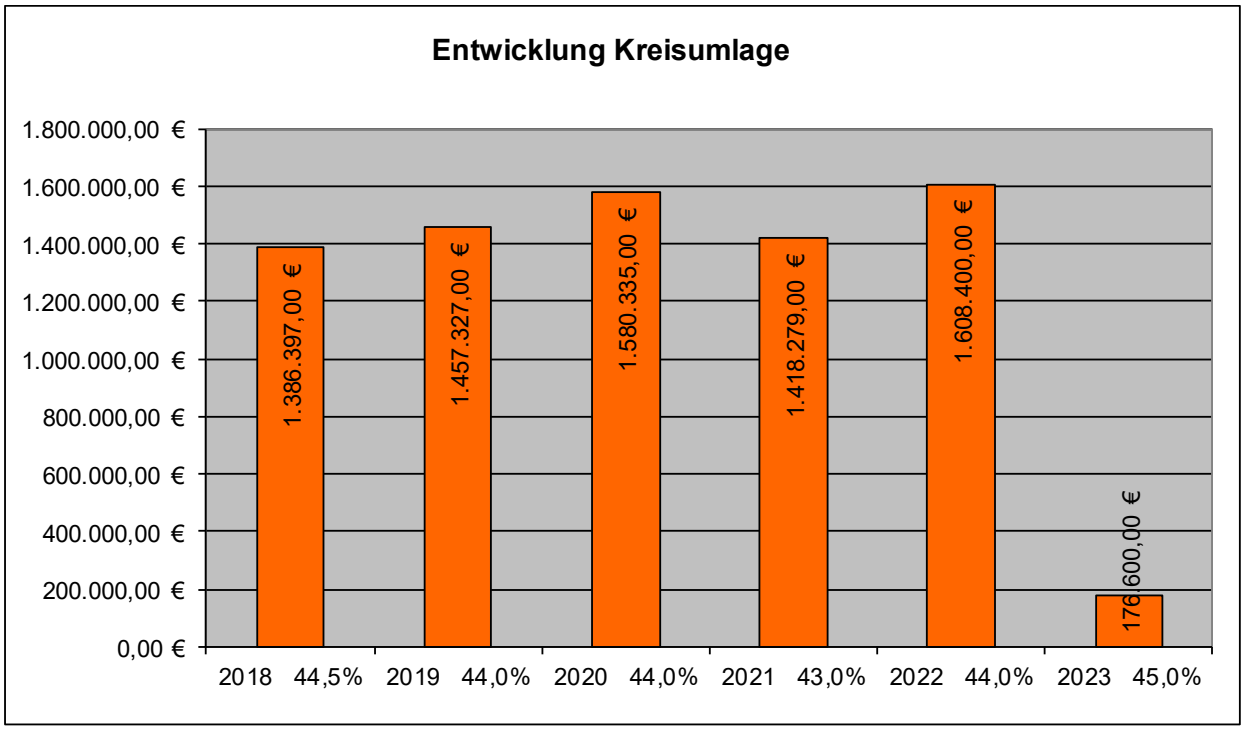
	Bezeichnung	Betrag in €	
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	26.865.133	
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	432.500	
+	außerordentliche Auszahlungen	0	
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.181.550	
=	**zu deckende Auszahlungen**	28.479.183	
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	15.940.764	
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	
-	außerordentliche Einzahlungen	0	
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0	
=	**Umlagebedarf 1**	12.508.419	
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0	
=	**Umlagebedarf 2**	12.508.419	
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.642.676	
=	**Umlagebedarf 3**	19.151.095	
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0	
=	**Umlagebedarf 4**	19.151.095	
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.914.009	
	Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2023*	12.973.245	
	Ansatz Fusionsprämie	0	
	Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	15.940.764	
	Verbandsgemeindeumlage in %*	34,50	
	*= mit Sonderumlagen 1!		
		Verbandsgemeindeumlage	
		+ / - in % zum Ansatz	**notwendige Anpassung in %:**
	Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-3,58	33,26
	Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-3,58	33,26
	Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	47,62	50,93
	Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	47,62	50,93

Anlage 3
Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung B						3.614.131
Zuweisung für Zentrale Orte						391.324
Investitionsschlüsselzuweisung	70.635	107.808	107.942	108.471	135.936	0
Schlüsselzuweisung B2	3.129.455	3.312.107	3.591.718	3.293.286	3.653.782	0
Schlüsselzuweisung B1	280.650	280.720	281.460	282.980	283.820	0

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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.257,96	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.773.735,67	20.692.272,00	22.256.744,00	22.328.552,00	22.443.738,00	22.561.924,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.551.961,79	4.910.450,00	3.967.250,00	3.967.250,00	3.967.250,00	3.967.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.113,14	953.780,00	1.048.380,00	1.048.380,00	1.048.380,00	1.048.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.146,00	281.815,00	408.265,00	401.265,00	401.265,00	401.265,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.513,99	1.244.550,00	1.210.970,00	1.239.120,00	1.213.020,00	1.223.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.555.498,26	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.910.226,81**	**28.469.367,00**	**29.273.109,00**	**29.366.067,00**	**29.455.153,00**	**29.583.389,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.076.854,15	13.179.940,00	15.223.140,00	15.369.990,00	15.627.790,00	15.904.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.738,35	4.241.408,00	4.841.498,00	4.190.348,00	3.796.778,00	3.799.438,00
E11	Abschreibungen	1.311.263,31	1.177.400,00	1.223.050,00	1.171.050,00	1.082.600,00	1.000.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.177.794,94	1.972.460,00	524.160,00	524.160,00	524.160,00	524.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.908.524,92	5.285.500,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.942.103,74	2.381.365,00	2.489.335,00	2.455.135,00	2.480.285,00	2.360.385,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.789.279,41**	**28.238.073,00**	**28.582.183,00**	**27.991.683,00**	**27.792.613,00**	**27.870.373,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**120.947,40**	**231.294,00**	**690.926,00**	**1.374.384,00**	**1.662.540,00**	**1.713.016,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.280,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224.427,82	308.850,00	432.500,00	511.120,00	528.310,00	442.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 201.147,77**	**- 278.850,00**	**- 402.500,00**	**- 481.120,00**	**- 498.310,00**	**- 412.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.200,37**	**- 47.556,00**	**288.426,00**	**893.264,00**	**1.164.230,00**	**1.301.016,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**762,91**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 79.437,46**	**- 47.556,00**	**288.426,00**	**893.264,00**	**1.164.230,00**	**1.301.016,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.267.880,90**	**1.225.294,00**	**1.646.376,00**	**2.237.614,00**	**2.433.930,00**	**2.504.266,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.778,98	4.431.793,00	2.366.044,00	67.000,00	129.500,00	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.598,20					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.377,18**	**4.431.793,00**	**2.366.044,00**	**67.000,00**	**129.500,00**	**58.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.077,80	66.000,00	226.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.500.022,58	10.814.318,00	8.782.720,00	2.483.000,00	362.500,00	257.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.602.100,38**	**10.880.318,00**	**9.008.720,00**	**2.493.000,00**	**372.500,00**	**267.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.284.723,20**	**- 6.448.525,00**	**- 6.642.676,00**	**- 2.426.000,00**	**- 243.000,00**	**- 209.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.842,30**	**- 5.223.231,00**	**- 4.996.300,00**	**- 188.386,00**	**2.190.930,00**	**2.295.266,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	779.471,35	6.448.525,00	6.642.676,00	2.426.000,00	243.000,00	209.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	733.473,50	970.200,00	1.181.550,00	1.242.350,00	1.238.220,00	1.129.080,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**45.997,85**	**5.478.325,00**	**5.461.126,00**	**1.183.650,00**	**- 995.220,00**	**- 920.080,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.198.223,38					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.623,53	- 255.094,00	- 464.826,00	- 995.264,00	- 1.195.710,00	- 1.375.186,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**348.398,00**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 342.502,17**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.895,83**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.855.721,21**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.534.407,40	255.094,00	464.826,00	995.264,00	1.195.710,00	1.375.186,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.257,96	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	403100 | Vergnügungssteuer lt. Satzung	76.257,96	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.773.735,67	20.692.272,00	22.256.744,00	22.328.552,00	22.443.738,00	22.561.924,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	282.980,00	283.820,00	3.614.130,00	3.614.130,00	3.614.130,00	3.614.130,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.298.324,00	3.655.100,00				
	411140 | vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411300 | Zuweisung für zentrale Orte			391.320,00	391.320,00	391.320,00	391.320,00
	413200 | vom Land	134.327,64	650.209,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.972,25	85.040,00	12.250,00			
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	162.742,27	106.580,00	133.980,00	96.980,00	96.980,00	96.980,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.449.415,93	3.871.653,00	4.696.224,00	4.816.932,00	4.936.968,00	5.060.004,00
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.061,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.200,00					
	414500 | vom privaten Bereich	4.737,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.078,98	12.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	355.169,56	339.550,00	359.100,00	356.450,00	351.600,00	346.750,00
	416200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.002.649,55	11.629.200,00	12.973.245,00	12.973.245,00	12.973.245,00	12.973.245,00
	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	18.652,00	18.950,00	16.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.551.961,79	4.910.450,00	3.967.250,00	3.967.250,00	3.967.250,00	3.967.250,00
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.248,94	30.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.840,44	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421141 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	42.324,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.034,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.552,31	15.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	421431 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	- 556,00	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)	7.998,81	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	32.727,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421940 | Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423120 | SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	54.676,70					
	423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	410.187,01	335.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	423221 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.191.468,98	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	423222 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	258.052,43	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	423223 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	252.031,23	250.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	423900 | Sonstige	214.207,41					
	423920 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		1.600.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	424220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	6.381,72		200,00	200,00	200,00	200,00
	426130 | vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.196,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.113,14	953.780,00	1.048.380,00	1.048.380,00	1.048.380,00	1.048.380,00
	431100 | Passgebühren	170.678,13	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150.072,41	147.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	431300 | Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)						
	431900 | Sonstige	11.976,53	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	2.316,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904 | Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	8,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.960,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.967,69	51.280,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	432101 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.003,46	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 %)	35.387,51	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432120 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	109,25					
	434100 | Beteiligung Essenskosten	43.243,52	92.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	435100 | Beteiligung Schülerbetreuung	71.635,00	113.750,00	130.130,00	130.130,00	130.130,00	130.130,00
	436200 | Kurbeiträge	238.754,82	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.146,00	281.815,00	408.265,00	401.265,00	401.265,00	401.265,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.936,56	4.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	441200 | Mieten und Pachten	151.254,08	154.325,00	175.425,00	171.425,00	171.425,00	171.425,00
	441201 | Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	6.461,32	9.950,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	103.005,87	113.000,00	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 | Sonstige	5.488,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.513,99	1.244.550,00	1.210.970,00	1.239.120,00	1.213.020,00	1.223.070,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	182.797,00	183.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.870,95				20.000,00	
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	103.519,90	113.590,00	117.180,00	117.180,00	117.180,00	137.180,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428.840,30	818.970,00	765.200,00	792.850,00	746.750,00	756.800,00
	442431 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper						
	442470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	59.437,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.393,77	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	920,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.897,91	4.850,00	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	49.187,94	40.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
	442900 | von Sonstigen	44.648,61	9.620,00	10.020,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.555.498,26	191.500,00	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	136.500,00					
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100.147,71	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	100.526,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462600 | Verkauf von Angebotsunterlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462700 | Versicherungserstattungen	5.796,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 | Sonstige	12.168,00	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	3.596,20					
	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	1.196.537,13					
	466220 | Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
	466290 | Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	469400 | Versicherungserstattungen	226,36					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.910.226,81**	**28.469.367,00**	**29.273.109,00**	**29.366.067,00**	**29.455.153,00**	**29.583.389,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.076.854,15	13.179.940,00	15.223.140,00	15.369.990,00	15.627.790,00	15.904.440,00
	501100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	22.722,81	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	501200 | Beigeordnete	4.493,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	81.790,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	1.121.041,54	1.187.400,00	1.270.600,00	1.249.300,00	1.245.450,00	1.259.200,00
	502120 | Beamte - Leistungszulagen						
	502200 | Dienstbezüge und dergleichen						
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	7.110.215,52	7.898.800,00	9.278.650,00	9.395.300,00	9.589.250,00	9.777.650,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122.300,56	165.100,00	189.100,00	192.200,00	196.950,00	201.850,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	8.414,11					
	503100 | Beamte	468.204,69	470.300,00	515.250,00	506.550,00	505.100,00	510.550,00
	503101 | Beiträge zu Versorgungskassen		392.050,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00
	503200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	541.431,46	599.400,00	697.800,00	704.700,00	719.200,00	733.300,00
	503900 | Sonstige	53.690,28					
	504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.548.729,24	1.655.300,00	1.956.350,00	1.976.450,00	2.017.250,00	2.056.800,00
	504900 | Sonstige	342,64	9.350,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.950,00
	505100 | Beamte	188.706,83	56.000,00	59.500,00	56.100,00	55.400,00	55.750,00
	505101 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		141.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	505200 | Arbeitnehmer	2.299,43					
	506110 | Personalnebenaufwendungen	14.969,39	31.500,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	506160 | Beamte - Leistungsprämien						
	506190 | Beamte - Sonstige						
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	17.130,53	9.240,00	12.740,00	12.490,00	12.490,00	12.290,00
	506910 | Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen	1.325.353,00	351.500,00	394.800,00	423.500,00	430.650,00	439.000,00
	507120 | Beamte - Beihilferückstellungen	122.677,50	83.500,00	99.200,00	106.250,00	108.050,00	110.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 | Arbeitnehmer	551.859,52					
	508201 | Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	352.930,31					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	10.416,54	14.600,00	22.500,00	22.300,00	22.950,00	22.700,00
	511100 | Beamte	407.134,95					
	515100 | Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.738,35	4.241.408,00	4.841.498,00	4.190.348,00	3.796.778,00	3.799.438,00
	521001 | Stamm- und Familienbücher	1.223,33	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
	522001 | Stromkosten	199.686,80	230.750,00	424.560,00	424.560,00	424.560,00	424.560,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche	146.225,95	191.150,00	185.150,00	186.150,00	186.450,00	186.450,00
	522003 | Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	30.431,42	31.900,00	35.120,00	35.170,00	35.220,00	35.270,00
	522004 | Heizung	290.252,43	345.850,00	690.900,00	690.900,00	690.900,00	690.900,00
	522005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	392,73		20.000,00			
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	126.000,25	230.515,00	132.415,00	56.215,00	56.715,00	56.715,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	133.564,85	152.900,00	162.000,00	87.400,00	69.900,00	70.400,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	688.767,16	724.350,00	527.650,00	309.850,00	166.650,00	163.850,00
	523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.798,59	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		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	40,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.668,62	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.045,98	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	15.693,41	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	54.523,99	59.700,00	60.200,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.577,05	29.800,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.012,52	7.150,00	14.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.708,98	13.500,00	22.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.545,83	128.100,00	108.100,00	109.300,00	109.800,00	110.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261.729,54	247.630,00	297.830,00	196.240,00	196.990,00	196.690,00
	523801 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.702,67					
	524100 | Schülerbeförderungskosten	2.317,10	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	524200 | Essenskosten	169.883,29	280.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	705,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	61,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	118.339,08	143.910,00	153.440,00	153.440,00	153.440,00	153.440,00
	524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	56.826,15	81.000,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116.322,45	168.453,00	164.233,00	171.453,00	171.453,00	171.453,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.937,91	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	238.597,61	258.400,00	548.400,00	497.870,00	262.500,00	267.210,00
	525431 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	2.079,62					
	525480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.754,82	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 | an den privaten Berecih	15.467,66	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	53.922,37	200.000,00				
	525900 | an Sonstige	8.312,39	27.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.063,00	33.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.137,20	186.400,00	250.400,00	200.500,00	200.600,00	200.600,00
	529201 | Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	7.418,10	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	1.311.263,31	1.177.400,00	1.223.050,00	1.171.050,00	1.082.600,00	1.000.950,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.015,74	36.000,00	24.750,00	10.300,00	5.750,00	5.100,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	16.906,08	15.750,00	29.450,00	29.000,00	28.950,00	28.550,00
	533000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	16.114,20	19.950,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	223.189,84	210.250,00	207.050,00	207.050,00	206.400,00	199.600,00
	534400 | mit Kulturanlagen	11.473,64	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	534500 | mit Sportanlagen	245.892,93	244.200,00	245.550,00	245.400,00	240.650,00	240.100,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	66.776,88	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	53.133,57	52.200,00	51.900,00	51.850,00	51.800,00	51.800,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.249,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	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	12.742,99	9.800,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	9.800,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.703,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	536200 | soziale Einrichtungen	2.322,24	2.350,00	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	127.668,23	115.000,00	115.700,00	111.400,00	105.400,00	91.350,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	56.211,96	54.700,00	48.550,00	40.150,00	25.200,00	24.350,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	238.562,35	163.100,00	209.750,00	194.100,00	140.600,00	90.250,00
	538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.498,90	31.700,00	29.900,00	22.750,00	19.550,00	16.050,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	147.635,04	127.700,00	134.400,00	133.000,00	132.250,00	131.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.177.794,94	1.972.460,00	524.160,00	524.160,00	524.160,00	524.160,00
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	481.197,00	32.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.724,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	182.698,01	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	45.101,49	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	541900 | an Sonstige	12.801,39	27.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	544190 | Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	19.993,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.418.279,00	1.608.400,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.908.524,92	5.285.500,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00
	551420 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)		8.000,00	8.000,00	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)	1.200,00					
	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)						
	552210 | an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	203.610,30	204.000,00	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	440.905,21	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553302 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	7.704,31	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553304 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	74.939,07	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	553311 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	1.113.024,21					
	553312 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.095.898,54					
	553313 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	3.952,77					
	553314 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.160,87					
	553315 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	29.710,56					
	553316 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	152.728,17					
	553411 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre		1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	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	1.100.000,00
	553413 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre		2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553414 | Leistungen außerhalb von Einrichtugen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre		3.000,00	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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553416 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553900 | Sonstige Leistungen	1.911,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	185.158,52	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	188.771,30	1.500.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	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	13.185,05	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	283.277,07	310.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	557106 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	279,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 | Sonstige	35.948,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	35.225,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900 | Sonstige	39.934,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.942.103,74	2.381.365,00	2.489.335,00	2.455.135,00	2.480.285,00	2.360.385,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.981,41	122.015,00	131.595,00	105.295,00	105.295,00	105.295,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00				
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	34.027,52	34.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.044,39	71.200,00	120.700,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen		145,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.803,63	82.720,00	147.160,00	111.360,00	111.360,00	111.360,00
	562200 | Leasing	115.523,44	124.200,00	139.200,00	142.200,00	145.200,00	145.200,00
	562300 | Leiharbeitskräfte	31.682,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 | Datenverarbeitung	10.583,48	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	96.810,98	123.680,00	142.980,00	143.980,00	145.980,00	145.980,00
	562420 | Datenverarbeitung - laufende Beratung	44.260,40	54.500,00	57.500,00	59.500,00	61.500,00	61.500,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	95.611,08	105.700,00	148.630,00	151.630,00	154.630,00	154.630,00
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	19.774,78	55.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	19.000,19	124.300,00	85.100,00	87.100,00	89.100,00	89.100,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.335,89	19.250,00	34.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		3.250,00	13.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.377,81	13.500,00				
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	45.348,96	61.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.192,78	150.000,00	50.000,00	150.000,00	130.000,00	10.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.834,87	28.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	402.812,91	518.950,00	583.750,00	593.250,00	616.250,00	614.750,00
	563100 | Büromaterial	36.196,61	35.330,00	36.100,00	36.100,00	36.600,00	36.600,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften	36.034,19	37.990,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	74.422,59	90.000,00	76.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	60.185,15	42.600,00	54.400,00	48.400,00	48.450,00	48.450,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.907,50	2.750,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen	11.173,42	8.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	68.789,46	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	563700 | Bankgebühren	6.330,59	8.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	563900 | Sonstiges	1.397,28	24.650,00	15.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.225,49	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40.028,96	46.145,00	62.290,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.043,23	29.140,00	30.570,00	31.570,00	32.570,00	32.570,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	54.889,27	44.800,00	53.350,00	54.850,00	56.850,00	56.850,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	142.694,54	152.000,00	165.430,00	169.030,00	172.630,00	174.230,00
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27.775,32	37.500,00	35.530,00	36.530,00	37.530,00	37.530,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.963,24	16.370,00	18.470,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
	564900 | Sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80,80					
	565512 | Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	16.702,54	2.950,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	567900 | Sonstige	143,43					
	568100 | Grundsteuer	111,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	1.186,00	1.400,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 | Verfügungsmittel	782,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 | Repräsentationen	6.239,03	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 | Sonstige	794,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.789.279,41**	**28.238.073,00**	**28.582.183,00**	**27.991.683,00**	**27.792.613,00**	**27.870.373,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**120.947,40**	**231.294,00**	**690.926,00**	**1.374.384,00**	**1.662.540,00**	**1.713.016,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.280,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.226,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	471600 | vom sonstigen inländischen Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	474000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63					
	479500 | Negativzinsen für Darlehen	15.900,17					
	479900 | Sonstige	1.147,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224.427,82	308.850,00	432.500,00	511.120,00	528.310,00	442.000,00
	573100 | an Eigenbetriebe		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	573900 | an Sonstige	1.515,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.071,26					
	574900 | an den sonstigen öffentlichen Bereich		200,00				
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	116.384,36	112.850,00	108.500,00	101.500,00	94.500,00	88.000,00
	575119 | an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	50.601,36					
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.323,44	37.150,00	37.200,00	35.200,00	33.200,00	31.200,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.011,47	6.950,00	4.000,00	1.000,00	500,00	
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	- 143,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	577110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken		2.200,00				
	577190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		143.500,00	277.300,00	367.920,00	394.610,00	317.300,00
	579390 | Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	- 1.336,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 201.147,77**	**- 278.850,00**	**- 402.500,00**	**- 481.120,00**	**- 498.310,00**	**- 412.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.200,37**	**- 47.556,00**	**288.426,00**	**893.264,00**	**1.164.230,00**	**1.301.016,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**762,91**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 79.437,46**	**- 47.556,00**	**288.426,00**	**893.264,00**	**1.164.230,00**	**1.301.016,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.267.880,90**	**1.225.294,00**	**1.646.376,00**	**2.237.614,00**	**2.433.930,00**	**2.504.266,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.778,98	4.431.793,00	2.366.044,00	67.000,00	129.500,00	58.500,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	115.787,50	490.086,00	94.500,00	58.500,00	121.000,00	50.000,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.250,00	12.250,00				
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.823,51					
	681661 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			28.000,00			
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.747,50	97.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	681663 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.753,73	385.000,00	189.000,00			
	681672 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	296.800,00					
	681761 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.748.107,00	732.000,00			
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	358.970,47	1.332.750,00	1.303.244,00			
	681764 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	302.646,27	366.600,00	19.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	681771 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.598,20					
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.598,20					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.377,18**	**4.431.793,00**	**2.366.044,00**	**67.000,00**	**129.500,00**	**58.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.077,80	66.000,00	226.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.077,80					
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	781900 | an Sonstige						
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		56.000,00	116.000,00			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.500.022,58	10.814.318,00	8.782.720,00	2.483.000,00	362.500,00	257.500,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.171,38	676.650,00	46.420,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.644,89	87.700,00				
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	278.665,13	829.621,00	503.400,00	250.500,00	344.000,00	239.000,00
	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	307.268,95	651.180,00	241.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	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		42.000,00				
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.060.750,90	1.924.900,00	2.832.200,00	1.500.000,00		
	785920 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	22.864,86	183.000,00	169.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.680.656,47	6.419.267,00	4.990.600,00	714.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.602.100,38**	**10.880.318,00**	**9.008.720,00**	**2.493.000,00**	**372.500,00**	**267.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.284.723,20**	**- 6.448.525,00**	**- 6.642.676,00**	**- 2.426.000,00**	**- 243.000,00**	**- 209.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.842,30**	**- 5.223.231,00**	**- 4.996.300,00**	**- 188.386,00**	**2.190.930,00**	**2.295.266,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	779.471,35	6.448.525,00	6.642.676,00	2.426.000,00	243.000,00	209.000,00
	692423 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	779.471,35					
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	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		6.448.525,00	6.642.676,00	2.426.000,00	243.000,00	209.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	733.473,50	970.200,00	1.181.550,00	1.242.350,00	1.238.220,00	1.129.080,00
	792423 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.074,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
	792433 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.479,44	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	485.095,38	537.650,00	545.750,00	504.350,00	470.150,00	461.200,00
	792532 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.303,08	44.750,00	45.150,00	45.550,00	45.950,00	46.350,00
	792533 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	113.733,60	137.300,00	138.950,00	140.700,00	142.450,00	144.300,00
	792534 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.788,00	33.400,00	34.000,00	34.650,00	35.200,00	35.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	792731 | Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		143.500,00	346.600,00	459.900,00	490.220,00	387.930,00
	792732 | Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.200,00				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**45.997,85**	**5.478.325,00**	**5.461.126,00**	**1.183.650,00**	**- 995.220,00**	**- 920.080,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.198.223,38					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.623,53	- 255.094,00	- 464.826,00	- 995.264,00	- 1.195.710,00	- 1.375.186,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**348.398,00**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 342.502,17**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.895,83**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.855.721,21**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.534.407,40	255.094,00	464.826,00	995.264,00	1.195.710,00	1.375.186,00

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 (TuI)	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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.485,47	20.100,00	11.950,00	15.550,00	15.500,00	15.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.079,32	320.980,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.223,24	218.990,00	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	372.244,52	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**896.520,72**	**574.610,00**	**552.690,00**	**576.290,00**	**576.240,00**	**575.790,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.223.422,37	2.501.260,00	2.873.110,00	2.902.210,00	2.892.660,00	2.852.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.853,02	500.500,00	564.780,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
E11	Abschreibungen	85.638,66	82.850,00	71.200,00	50.050,00	41.550,00	37.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.225,00	201.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	892.117,60	1.129.600,00	1.070.680,00	1.097.180,00	1.115.230,00	1.115.230,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.226.256,65**	**4.415.710,00**	**4.764.770,00**	**4.710.440,00**	**4.710.440,00**	**4.667.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.329.735,93**	**- 3.841.100,00**	**- 4.212.080,00**	**- 4.134.150,00**	**- 4.134.200,00**	**- 4.091.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.329.735,93**	**- 3.841.100,00**	**- 4.212.080,00**	**- 4.134.150,00**	**- 4.134.200,00**	**- 4.091.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.541.118,73**	**3.270.904,00**	**3.549.717,00**	**3.566.183,00**	**3.560.761,00**	**3.511.718,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.788.617,20**	**- 570.196,00**	**- 662.363,00**	**- 567.967,00**	**- 573.439,00**	**- 579.582,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.270,09**	**- 362.896,00**	**- 440.963,00**	**- 363.067,00**	**- 377.439,00**	**- 385.982,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823,51	288.667,00	215.794,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.823,51**	**288.667,00**	**215.794,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		66.000,00	126.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.332,07	870.340,00	575.000,00	516.000,00	16.000,00	16.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.332,07**	**936.340,00**	**701.000,00**	**526.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 83.508,56**	**- 647.673,00**	**- 485.206,00**	**- 517.500,00**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 211.778,65**	**- 1.010.569,00**	**- 926.169,00**	**- 880.567,00**	**- 394.939,00**	**- 403.482,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 89,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 89,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 89,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 178,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.270,09	- 362.896,00	- 440.963,00	- 363.067,00	- 377.439,00	- 385.982,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00					
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*						
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
	442900	*von Sonstigen*	*495,00*					
E7		Sonstige laufende Erträge	165.210,53					
	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*	*165.210,53*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.705,53**					
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.499.679,39	452.450,00	463.200,00	474.550,00	486.200,00	498.000,00
	501200	*Beigeordnete ** Vertretung des Bürgermeisters*	*4.493,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*179.197,28*	*191.400,00*	*189.300,00*	*194.050,00*	*198.900,00*	*203.850,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48.689,09*	*45.800,00*	*47.400,00*	*48.600,00*	*49.800,00*	*51.050,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*794,83*	*1.000,00*	*950,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	503100	*Beamte*	*69.486,29*	*75.700,00*	*76.700,00*	*78.600,00*	*80.600,00*	*82.600,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*3.711,29*	*3.500,00*	*3.550,00*	*3.650,00*	*3.750,00*	*3.800,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*10.635,56*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.450,00*	*10.700,00*	*11.000,00*
	504900	*Sonstige*	*308,56*	*450,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	505100	*Beamte*	*26.143,96*	*6.000,00*	*7.050,00*	*7.250,00*	*7.400,00*	*7.600,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*18,00*					
	506160	*Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*431,04*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*920.830,00*	*87.300,00*	*94.600,00*	*96.950,00*	*99.400,00*	*101.850,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*21.662,50*	*21.900,00*	*23.650,00*	*24.250,00*	*24.850,00*	*25.450,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*138.776,31*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*14.938,31*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*85,32*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	511100	*Beamte*	*59.478,05*					
	515100	*Beamte*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,59	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*615,59*					
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.984,74	31.520,00	26.420,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.387,51*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.697,94*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*167,00*					
563100	*Büromaterial*	*82,11*					
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*30,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*428,60*	*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*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges*	*2.225,49*	*1.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.958,80*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*782,28*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
569300	*Repräsentationen* ** *u.a. Partnerschaften*	*6.224,03*	*17.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.518.279,72**	**488.970,00**	**492.620,00**	**504.470,00**	**516.120,00**	**527.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.352.574,19**	**- 488.970,00**	**- 492.620,00**	**- 504.470,00**	**- 516.120,00**	**- 527.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.352.574,19**	**- 488.970,00**	**- 492.620,00**	**- 504.470,00**	**- 516.120,00**	**- 527.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**256.862,07**	**484.020,00**	**492.620,00**	**504.470,00**	**516.120,00**	**527.920,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.095.712,12**	**- 4.950,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.925,83**	**104.250,00**	**118.250,00**	**121.200,00**	**124.250,00**	**127.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 184.925,83**	**104.250,00**	**118.250,00**	**121.200,00**	**124.250,00**	**127.300,00**
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	**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)	- 184.925,83	104.250,00	118.250,00	121.200,00	124.250,00	127.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		1.378,70					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*		*1.378,70*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.378,70**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.819,06	41.000,00	42.150,00	43.150,00	44.200,00	45.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*14.998,94*	*31.400,00*	*32.300,00*	*33.100,00*	*33.900,00*	*34.750,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*198,71*	*700,00*	*650,00*	*650,00*	*700,00*	*700,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*		*1.139,75*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*
503900	*Sonstige*							
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*		*3.107,34*	*6.400,00*	*6.550,00*	*6.700,00*	*6.850,00*	*7.050,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*91,55*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Arbeitnehmer*		*2.342,91*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*		*879,62*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*60,24*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	100.400,00	400,00	400,00	400,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen an die Stadt Bad Ems wegen RLP-Tag 2023*				*50.000,00*			
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglich für Konzepte RLP Tag 2023*				*50.000,00*			
E11	Abschreibungen		20,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.966,68	70.000,00	70.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	*20,97*					
	*563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges*	*61.945,71*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	*563900 Sonstiges ** u. a. Anschaffung Partnerschaftsschilder*		*5.000,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.805,74**	**111.400,00**	**212.550,00**	**109.050,00**	**110.100,00**	**111.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.427,04**	**- 111.400,00**	**- 212.550,00**	**- 109.050,00**	**- 110.100,00**	**- 111.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 83.427,04**	**- 111.400,00**	**- 212.550,00**	**- 109.050,00**	**- 110.100,00**	**- 111.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**80.204,51**	**111.250,00**	**112.550,00**	**109.050,00**	**110.100,00**	**111.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.222,53**	**- 150,00**	**- 100.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.474,19**	**- 150,00**	**- 100.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.474,19**	**- 150,00**	**- 100.000,00**			
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)	2.474,19	- 150,00	- 100.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*						
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
442900	*von Sonstigen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.893,81	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)*	*21.893,81*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
508200	*Arbeitnehmer*						
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285,60	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*285,60*		*400,00*	*400,00*	*450,00*	*450,00*
569300	*Repräsentationen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.179,41**	**36.500,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.950,00**	**36.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.177,41**	**- 36.480,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.177,41**	**- 36.480,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.177,41**	**- 36.480,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.267,51**	**- 36.480,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.267,51**	**- 36.480,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
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 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.267,51	- 36.480,00	- 36.880,00	- 36.880,00	- 36.930,00	- 36.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	**Gleichstellung**	**2023**

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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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 ** Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*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**	**384,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 384,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 384,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**	**- 3.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**384,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	**Personalvertretung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	3.169,25					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*3.169,25*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.169,25**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.271,69	76.300,00	78.350,00	80.300,00	82.350,00	84.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*61.262,06*	*58.100,00*	*59.800,00*	*61.300,00*	*62.850,00*	*64.400,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*794,83*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.300,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*4.627,24*	*4.400,00*	*4.450,00*	*4.550,00*	*4.700,00*	*4.800,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*12.750,66*	*12.300,00*	*12.600,00*	*12.900,00*	*13.250,00*	*13.550,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*79,80*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*1.546,68*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*23,52*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*186,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen		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*						
	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**	**81.271,69**	**79.350,00**	**81.400,00**	**83.350,00**	**85.400,00**	**87.400,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.102,44**	**- 79.350,00**	**- 81.400,00**	**- 83.350,00**	**- 85.400,00**	**- 87.400,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.102,44**	**- 79.350,00**	**- 81.400,00**	**- 83.350,00**	**- 85.400,00**	**- 87.400,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.532,24**	**79.350,00**	**81.400,00**	**83.350,00**	**85.400,00**	**87.400,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.570,20**					
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.169,25**					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.169,25**					
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.169,25					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personal**	**2023**

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 relvante Vorschriften / Stellenplan

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	33.208,94					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	*33.208,94*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.208,94**					
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.432,58	291.300,00	340.600,00	349.000,00	357.700,00	366.750,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*45.795,78*	*50.300,00*	*80.350,00*	*82.350,00*	*84.400,00*	*86.550,00*
	502120	*Beamte - Leistungszulagen*						
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*173.986,81*	*162.900,00*	*162.250,00*	*166.300,00*	*170.450,00*	*174.750,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.953,09*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.550,00*	*3.650,00*
	503100	*Beamte*	*22.594,80*	*19.900,00*	*32.650,00*	*33.450,00*	*34.300,00*	*35.150,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*13.229,82*	*12.500,00*	*12.300,00*	*12.600,00*	*12.900,00*	*13.250,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*37.153,80*	*33.700,00*	*34.650,00*	*35.500,00*	*36.400,00*	*37.300,00*
	505100	*Beamte*	*7.092,73*	*1.500,00*	*2.250,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*320,89*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*9.452,00*	*5.400,00*	*9.900,00*	*10.100,00*	*10.350,00*	*10.650,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*2.363,00*	*1.400,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.650,00*	*2.700,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*29.963,20*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*7.162,69*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*23,54*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	511100	*Beamte*	*19.340,43*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	53.253,33	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.455,68*					
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*27,43*					
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Abrechnungsleistung der PPA*	*42.599,57*	*38.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*						
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen*	*9.170,65*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen *564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.685,91**	**329.800,00**	**381.600,00**	**390.000,00**	**398.700,00**	**407.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 391.476,97**	**- 329.800,00**	**- 381.600,00**	**- 390.000,00**	**- 398.700,00**	**- 407.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 391.476,97**	**- 329.800,00**	**- 381.600,00**	**- 390.000,00**	**- 398.700,00**	**- 407.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**342.536,08**	**351.100,00**	**381.600,00**	**390.000,00**	**398.700,00**	**407.750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.940,89**	**21.300,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.397,88**	**28.100,00**	**12.400,00**	**12.650,00**	**13.000,00**	**13.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.397,88**	**28.100,00**	**12.400,00**	**12.650,00**	**13.000,00**	**13.350,00**
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)	- 26.397,88	28.100,00	12.400,00	12.650,00	13.000,00	13.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	**Zentrale Dienste**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	4.421,93					
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*	*4.421,93*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.421,93**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.868,26	178.500,00	271.150,00	236.750,00	176.700,00	107.450,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*25.500,00*	*48.600,00*	*67.300,00*	*34.050,00*	*17.450,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*103.242,76*	*106.900,00*	*145.250,00*	*97.400,00*	*91.600,00*	*59.550,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*509,27*	*800,00*	*900,00*	*500,00*	*550,00*	*550,00*
503100	*Beamte*		*10.000,00*	*19.800,00*	*27.250,00*	*13.850,00*	*7.100,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*7.075,27*	*8.300,00*	*10.950,00*	*7.300,00*	*6.900,00*	*4.450,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*21.462,64*	*22.400,00*	*30.800,00*	*20.500,00*	*19.400,00*	*12.650,00*
505100	*Beamte*		*800,00*	*2.900,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
505200	*Arbeitnehmer*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*648,28*	*400,00*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*700,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*3.000,00*	*7.200,00*	*8.150,00*	*4.850,00*	*2.500,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*300,00*	*1.850,00*	*2.100,00*	*1.250,00*	*650,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*4.263,39*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*2.666,65*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*100,00*	*1.600,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*850,00*
511100	*Beamte*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.360,32	55.900,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter*	*45.032,10*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter*	*17.512,75*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.219,18*					
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*800,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*596,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.228,58**	**234.400,00**	**321.650,00**	**287.250,00**	**227.200,00**	**157.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 199.806,65**	**- 234.400,00**	**- 321.650,00**	**- 287.250,00**	**- 227.200,00**	**- 157.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 199.806,65**	**- 234.400,00**	**- 321.650,00**	**- 287.250,00**	**- 227.200,00**	**- 157.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**192.876,61**	**209.300,00**	**321.650,00**	**287.250,00**	**227.200,00**	**157.950,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.930,04**	**- 25.100,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.255,64**	**- 21.800,00**	**9.050,00**	**10.250,00**	**6.100,00**	**3.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.255,64**	**- 21.800,00**	**9.050,00**	**10.250,00**	**6.100,00**	**3.150,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 1.255,64	- 21.800,00	9.050,00	10.250,00	6.100,00	3.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	**Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
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 (TuI) 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 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,25		10,00	10,00	10,00	10,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8,25*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	22.210,72					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*22.210,72*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.218,97**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.769,31	315.400,00	367.900,00	391.600,00	401.400,00	389.000,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*233.200,18*	*242.100,00*	*282.350,00*	*300.500,00*	*308.000,00*	*298.550,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.980,61*	*4.600,00*	*5.300,00*	*5.850,00*	*6.000,00*	*6.150,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*17.713,62*	*18.400,00*	*21.300,00*	*22.650,00*	*23.200,00*	*22.500,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*47.807,66*	*49.000,00*	*56.950,00*	*60.750,00*	*62.300,00*	*60.250,00*
	505200	*Arbeitnehmer*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*442,54*	*500,00*	*650,00*	*550,00*	*550,00*	*400,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*18.981,24*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*5.828,71*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*814,75*	*800,00*	*1.350,00*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.150,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,46	11.500,00	10.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbildschirme, Signaturtablets für das Bürgerbüro*	*2.660,46*	*11.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E11		Abschreibungen	73.115,55	71.100,00	60.000,00	41.100,00	33.400,00	30.700,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*28.065,82*	*28.000,00*	*16.750,00*	*2.650,00*	*2.050,00*	*1.400,00*
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.376,42*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.250,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*9.703,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*32.818,31*	*30.900,00*	*31.050,00*	*26.250,00*	*19.150,00*	*17.250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*129,00*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	354.277,04	501.400,00	544.730,00	557.730,00	571.730,00	571.730,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*288,85*					
	562200	*Leasing ** u.a. für Drucker, Finanzsoftware incl. REDIG, Telefonanlage, Jobrad, etc.*	*105.061,64*	*106.000,00*	*122.000,00*	*125.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*369,70*					
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, Chamaeleon, Online Terminvergabe etc.*	*89.060,80*	*110.000,00*	*121.000,00*	*122.000,00*	*124.000,00*	*124.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung ** u. a. Firewall Kommwis und Sophos (6.000 €), Kommunalberatung (20.000 €) und Dienstleistung (15.000 €)*	*30.052,33*	*38.000,00*	*41.000,00*	*43.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS, Zetime, SFirm, WinFAm, Wahlsoftware, ELO, Prosoz Open, GEVE4, Session Somacos, Bauhof Limes, OWI Rheinische Software, TOP Collection, APPTEC MDM, BigBlueBottom BBBServer, Soutione Lernwelt, AUGIAS Wartung, MS Lizenzen, etc.*	*84.778,25*	*78.000,00*	*131.330,00*	*134.330,00*	*137.330,00*	*137.330,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** u.a. Reparaturen, KNRP Netz, Wartung Telefonanlage,Unterhaltung Alarmserver, IT Safe INNOVIT, Standleitung Dark Fibre (Internet), Sonstiges*	*19.774,78*	*55.000,00*	*45.000,00*	*47.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Schulungsaufwand, Umsetzung IT- Sicherheiitskonzept, Domain Chamaeleon, Internet Mail LDI, Kabeldeutschland Anschluss, IT Support Schulen Digitalpakt, Servator IT Support für KITAS*	*19.000,19*	*110.000,00*	*80.000,00*	*82.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*5.890,50*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**757.822,36**	**899.400,00**	**983.130,00**	**1.002.930,00**	**1.020.030,00**	**1.004.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 735.603,39**	**- 899.400,00**	**- 983.120,00**	**- 1.002.920,00**	**- 1.020.020,00**	**- 1.004.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 735.603,39**	**- 899.400,00**	**- 983.120,00**	**- 1.002.920,00**	**- 1.020.020,00**	**- 1.004.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**710.793,44**	**899.200,00**	**983.120,00**	**1.002.920,00**	**1.020.020,00**	**1.004.920,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 24.809,95**	**- 200,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**56.303,08**	**70.900,00**	**60.000,00**	**41.100,00**	**33.400,00**	**30.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			56.000,00	116.000,00			
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit*		*56.000,00*	*116.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		74.961,19	260.000,00	553.000,00	500.000,00		
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 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) 2023: Storage Erweiterung Digitalisierung (10.000 €), IPads Digitale Ratsarbeit (35.000 €), Wartungsverängerung Server (8.000 €)*	*6.134,45*	*60.000,00*	*53.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbaub für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen*	*68.826,74*	*200.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.961,19**	**316.000,00**	**669.000,00**	**500.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 74.961,19**	**- 316.000,00**	**- 669.000,00**	**- 500.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.658,11**	**- 245.100,00**	**- 609.000,00**	**- 458.900,00**	**33.400,00**	**30.700,00**
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)	56.303,08	70.900,00	60.000,00	41.100,00	33.400,00	30.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Unterhaltung EDV [EUR]	757.822,36	899.400,00	983.130,00	1.002.930,00	1.020.030,00	1.004.930,00
02 Mitarbeiter [MA]	207	209	236	236	236	236

Auswertung Kennzahlen 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	3.660,98	4.303,35	4.165,81	4.249,70	4.322,16	4.258,18
02 Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	**Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.426,00	250,00	100,00	100,00	100,00	
	414490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*17.200,00*					
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*226,00*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	441900	*Sonstige*	*5.488,17*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.643,35	198.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes*	*182.797,00*	*183.000,00*	*189.000,00*	*189.000,00*	*189.000,00*	*189.000,00*
	442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*9.996,25*					
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Kosten für Nutzung von Verwaltungseinrichtungen der VG*	*8.756,92*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*18.905,98*					
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*187,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	442900	*von Sonstigen*						
E7		Sonstige laufende Erträge	23.266,11	14.000,00	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*	*230,00*					
	462900	*Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe*	*12.168,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	*10.868,11*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**266.823,63**	**212.390,00**	**218.240,00**	**218.240,00**	**218.240,00**	**218.140,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.744,68	948.850,00	1.019.600,00	1.030.200,00	1.041.150,00	1.052.400,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*55.945,65*	*69.200,00*	*63.650,00*	*65.250,00*	*66.850,00*	*68.550,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*224.811,33*	*221.300,00*	*249.900,00*	*256.150,00*	*262.550,00*	*269.100,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.323,12*	*4.900,00*	*5.250,00*	*5.350,00*	*5.500,00*	*5.650,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*						
	503100	*Beamte*	*30.916,05*	*27.500,00*	*25.850,00*	*26.450,00*	*27.150,00*	*27.800,00*
	503101	*Beiträge zu Versorgungskassen ** für Pensionäre und Beschäftigte*		*392.050,00*	*424.500,00*	*424.500,00*	*424.500,00*	*424.500,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*16.097,26*	*16.100,00*	*18.100,00*	*18.550,00*	*19.050,00*	*19.500,00*
	503900	*Sonstige ** Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand*	*53.690,28*					
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*49.297,96*	*47.300,00*	*53.650,00*	*55.000,00*	*56.350,00*	*57.800,00*
	505100	*Beamte*	*13.797,61*	*3.000,00*	*1.400,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.500,00*
	505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen ** für Pensionäre und Beschäftigte*		*141.000,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*
	505200	*Arbeitnehmer*						

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	506110	*Personalnebenaufwendungen ** u. a. SITEC, arbeitsmedizinischer Dienst durch TÜV*	*4.205,52*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*747,06*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*133.940,00*	*4.600,00*	*7.300,00*	*7.450,00*	*7.650,00*	*7.850,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*33.369,25*	*1.200,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.000,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*11.772,96*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*8.895,60*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*327,88*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	511100	*Beamte*	*26.607,15*					
	515100	*Beamte*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.948,01	88.100,00	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 ** Zahlungen im Zusammenhang mit der Rückgabe des Rathauses an die Stadt Nassau (u. a. Brandschutzmaßnahmen)*		*30.000,00*				
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** hier auch Büromöbel bis 1.000 € netto*	*44.011,12*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523801	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Kosten Testzentren Nassau und Bad Ems*	*1.702,67*					
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel Bürgerbüro*	*645,54*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Altpapierentsorgung und Abrechnung Beihilfe*	*7.588,68*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11		Abschreibungen	9.971,83	9.150,00	8.600,00	6.350,00	5.600,00	5.100,00
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*283,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*9.426,99*	*8.550,00*	*8.000,00*	*5.750,00*	*5.000,00*	*4.550,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*260,84*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*250,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1,00*					
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.725,00	10.000,00				
	541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*460.725,00*	*10.000,00*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	310.665,78	321.450,00	288.100,00	291.600,00	295.600,00	295.600,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.527,15*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*597,65*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*188,57*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.800,00*					
	562200	*Leasing*	*899,64*					
	562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*1.377,81*	*13.500,00*				

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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 €)*	*45.181,96*	*60.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*29.462,32*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*24.879,44*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*74.422,59*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren ** u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag*	*20.710,61*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ*	*1.376,42*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen ** u.a. wegen Stellenausschreibungen*	*2.002,77*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	563900	*Sonstiges*	*28,69*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** anteiliger Versicherungsbeirtrag für Rathaus Nassau*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*3.943,57*					
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** GVV*	*42.091,41*	*30.000,00*	*38.500,00*	*39.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse*	*30.088,24*	*38.000,00*	*40.000,00*	*42.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronikversicherung*	*10.626,62*	*21.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG; ab 2020 Übernahme Anteile durch Ortsgemeinden), etc.*	*8.445,32*	*8.000,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
	569300	*Repräsentationen*	*15,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.504.055,30**	**1.377.550,00**	**1.374.400,00**	**1.386.250,00**	**1.400.450,00**	**1.411.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.237.231,67**	**- 1.165.160,00**	**- 1.156.160,00**	**- 1.168.010,00**	**- 1.182.210,00**	**- 1.193.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.237.231,67**	**- 1.165.160,00**	**- 1.156.160,00**	**- 1.168.010,00**	**- 1.182.210,00**	**- 1.193.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**899.253,86**	**1.151.510,00**	**1.156.160,00**	**1.168.010,00**	**1.182.210,00**	**1.193.060,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 337.977,81**	**- 13.650,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**390.752,16**	**1.050,00**	**17.650,00**	**15.600,00**	**15.100,00**	**14.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.859,34	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2017 Telefonanlage u. sonst. Erweiterungen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar*	*9.859,34*	*10.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
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.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.859,34**	**10.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.859,34**	**- 10.000,00**	**- 16.000,00**	**- 16.000,00**	**- 16.000,00**	**- 16.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**380.892,82**	**- 8.950,00**	**1.650,00**	**- 400,00**	**- 900,00**	**- 1.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 89,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 89,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 89,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 178,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	390.752,16	1.050,00	17.650,00	15.600,00	15.100,00	14.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	**Fuhrpark**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	512,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*512,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**512,62**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,72	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*3.139,15*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2020 nur noch ein Auto mit Verbrennermotor, Rest Elektro*	*1.779,57*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.524,06	18.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
562200	*Leasing ** ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner)*	*9.355,46*	*15.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.076,60*	*3.200,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*92,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.442,78**	**22.800,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.930,16**	**- 22.300,00**	**- 22.100,00**	**- 22.100,00**	**- 22.100,00**	**- 22.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.930,16**	**- 22.300,00**	**- 22.100,00**	**- 22.100,00**	**- 22.100,00**	**- 22.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.930,16**	**22.300,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.095,15**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.095,15**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	1.095,15					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Fuhrpark [EUR]	15.442,78	22.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
02 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Fahrzeug	0,00	7.600,00	7.533,33	7.533,33	7.533,33	7.533,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	**Recht**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,24	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	442900 von Sonstigen	*195,24*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**195,24**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	611,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schiedsperson*	*611,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**611,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 415,76**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 415,76**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**415,76**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistik und Wahlen**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.685,63	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*3.874,70*				*20.000,00*	
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*12.810,93*					*20.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*20.000,00*		*20.000,00*		
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.685,63**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00					
501100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)*	*200,00*					
508200	*Arbeitnehmer*						
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,98	11.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*- 122,99*	*6.000,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.460,97*	*5.000,00*	*1.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,35	16.400,00	2.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. Softwarepflege*	*77,35*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*		*15.000,00*	*1.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563900	*Sonstiges*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.615,33**	**27.400,00**	**3.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.070,30**	**- 7.400,00**	**- 3.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.070,30**	**- 7.400,00**	**- 3.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.070,30**	**- 7.400,00**	**- 3.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.070,30**	**- 7.400,00**	**- 3.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.070,30**	**- 7.400,00**	**- 3.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	14.070,30	- 7.400,00	- 3.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
13001	**Datenschutz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	13	Datenschutz
Produktgruppe :	130	Datenschutz
Produkt :	1300	Datenschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Zaun, Tobias

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verwaltungsführung / Verbandsgemeinderat / Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.000,00	22.550,00	23.100,00	23.650,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*14.000,00*	*14.350,00*	*14.700,00*	*15.050,00*
503100	*Beamte*			*5.650,00*	*5.800,00*	*5.950,00*	*6.100,00*
505100	*Beamte*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*			*1.450,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
511100	*Beamte*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*6.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.200,00**	**32.000,00**	**32.550,00**	**33.100,00**	**33.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 21.200,00**	**- 32.000,00**	**- 32.550,00**	**- 33.100,00**	**- 33.650,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 21.200,00**	**- 32.000,00**	**- 32.550,00**	**- 33.100,00**	**- 33.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**32.000,00**	**32.550,00**	**33.100,00**	**33.650,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 21.200,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 21.200,00**	**1.850,00**	**1.900,00**	**1.950,00**	**2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 21.200,00**	**1.850,00**	**1.900,00**	**1.950,00**	**2.000,00**
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)		- 21.200,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	**Archive**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					3.600,00	3.600,00	3.600,00
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Städte Bad Ems und Nassau an der Archivdigitalisierung ab 2024 mit je 1.800 € p.A.*				*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.324,50	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ,*	*1.324,50*	*980,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.324,50**	**980,00**	**1.200,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.677,41	82.200,00	145.050,00	148.700,00	152.300,00	156.150,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.565,49*	*63.000,00*	*111.000,00*	*113.800,00*	*116.600,00*	*119.550,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*102,06*	*1.300,00*	*2.250,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*200,05*	*4.800,00*	*8.350,00*	*8.550,00*	*8.750,00*	*9.000,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*756,46*	*12.800,00*	*23.000,00*	*23.600,00*	*24.150,00*	*24.750,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*53,35*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.789,81	6.500,00	13.280,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*106,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Softwarewartung 1830 € (ab 2024 6.000 €), Scannerwartung 1.450 €, Geräteunterhaltung /Verbrauchsmaterial 2.000 €, Unterhaltung Archivgüter 6.000 €*	*172,00*	*1.500,00*	*11.280,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar (50 % des bisherigen, 100% des neuen). Bisheriger Archivat geht März 2022 in den Ruhestand.*	*22.511,81*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20,70	12.900,00	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*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Visual Library-Infrastruktur mtl. ca. 700 €*		*4.900,00*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige ** IT Archiv*		*8.000,00*				
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*20,70*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.487,92**	**101.600,00**	**158.830,00**	**166.700,00**	**169.300,00**	**173.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.163,42**	**- 100.620,00**	**- 157.630,00**	**- 161.900,00**	**- 164.500,00**	**- 168.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.163,42**	**- 100.620,00**	**- 157.630,00**	**- 161.900,00**	**- 164.500,00**	**- 168.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 25.163,42**	**- 100.620,00**	**- 157.630,00**	**- 161.900,00**	**- 164.500,00**	**- 168.350,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.673,11**	**- 100.620,00**	**- 157.630,00**	**- 161.900,00**	**- 164.500,00**	**- 168.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.167,00				
	681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung im Rahmen von "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR" vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gemäß Zuwendungsantrag vom 02.05.2022 bzw. 12.05.2022*		*65.167,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**65.167,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			68.000,00	6.000,00			
	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 ** Anschaffung eines Archivscanners mit Visual Library-Infrastruktu (Service, Support, Wartung und Softwareupdates)*		*68.000,00*				
	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 ** Regalanschaffungen / Arbeitstische*			*6.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**68.000,00**	**6.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.833,00**	**- 6.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.673,11**	**- 103.453,00**	**- 163.630,00**	**- 161.900,00**	**- 164.500,00**	**- 168.350,00**
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)		- 2.673,11	- 100.620,00	- 157.630,00	- 161.900,00	- 164.500,00	- 168.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	**Wirtschaftsförderung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.983,04					
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.983,04*					
E7		Sonstige laufende Erträge	8.865,72					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*8.865,72*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.848,76**					
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.682,18	79.900,00	87.750,00	90.050,00	92.200,00	94.500,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*59.995,96*	*61.100,00*	*67.250,00*	*68.950,00*	*70.650,00*	*72.400,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*794,83*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.450,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) ** ab 2019*	*4.559,32*	*4.600,00*	*5.050,00*	*5.200,00*	*5.300,00*	*5.450,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** ab 2019*	*12.586,21*	*12.700,00*	*13.900,00*	*14.250,00*	*14.600,00*	*14.950,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*						
	508200	*Arbeitnehmer*	*999,37*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*6.537,83*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*208,66*	*200,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000 €), Pro BEN*	*14.484,14*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen		18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2020/21: Erstellung eines Einzelhandeslkonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;*		*5.000,00*				
	563900	*Sonstiges ** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung*		*13.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft "Region Mittelrhein"*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.166,32**	**108.400,00**	**103.250,00**	**105.550,00**	**107.700,00**	**110.000,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.317,56**	**- 108.400,00**	**- 103.250,00**	**- 105.550,00**	**- 107.700,00**	**- 110.000,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.317,56**	**- 108.400,00**	**- 103.250,00**	**- 105.550,00**	**- 107.700,00**	**- 110.000,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.670,00**	**- 40.596,00**	**- 36.953,00**	**- 36.987,00**	**- 37.659,00**	**- 37.702,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 118.987,56**	**- 148.996,00**	**- 140.203,00**	**- 142.537,00**	**- 145.359,00**	**- 147.702,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129.511,44**	**- 148.996,00**	**- 140.203,00**	**- 142.537,00**	**- 145.359,00**	**- 147.702,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	*681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Einnahme WFG Kreis*		*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.500,00**	**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 ** Kosten Regionalmanagement*		*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**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 129.511,44**	**- 150.496,00**	**- 141.703,00**	**- 144.037,00**	**- 146.859,00**	**- 149.202,00**
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)	- 129.511,44	- 148.996,00	- 140.203,00	- 142.537,00	- 145.359,00	- 147.702,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismusförderung**	**2023**

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 duch Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems im Verein Stadt- und Tourismusmarkting Bad Ems;

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.076,43	19.850,00	11.850,00	11.850,00	11.800,00	11.450,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.650,00*	*8.000,00*				
	414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung vom Naturpark Nassau*	*11.061,75*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
	414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges*		*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*364,68*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*350,00*	
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.754,82	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	436200	*Kurbeiträge ** Weiterleitung Kurbeitrag*	*238.754,82*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.193,77*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	110.000,00					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*110.000,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**366.025,02**	**340.450,00**	**332.450,00**	**332.450,00**	**332.400,00**	**332.050,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.098,31	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Premiumwanderwege*	*4.045,98*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lahntal-Radweg*	*32.827,51*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*						
	525480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Kurbeitrag*	*238.754,82*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
	525500	*an den privaten Berecih ** Umlage Lahnwanderweg an LTT*	*11.470,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E11		Abschreibungen	2.531,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.550,00	2.150,00
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.128,60*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.038,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.000,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*364,68*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*350,00*	
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.500,00	191.000,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	541480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** 175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie in 2019 zustätzlich in 2019 12.000 € Zuschuss für EDV-Ausstattung*	*175.500,00*	*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*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.091,00	16.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.875,13*	*10.000,00*				
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*5.751,57*					
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*148,43*					
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*6.843,75*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*472,12*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**483.220,59**	**573.200,00**	**556.700,00**	**556.700,00**	**556.650,00**	**556.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 117.195,57**	**- 232.750,00**	**- 224.250,00**	**- 224.250,00**	**- 224.250,00**	**- 224.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 117.195,57**	**- 232.750,00**	**- 224.250,00**	**- 224.250,00**	**- 224.250,00**	**- 224.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 117.195,57**	**- 232.750,00**	**- 224.250,00**	**- 224.250,00**	**- 224.250,00**	**- 224.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 224.764,31**	**- 230.550,00**	**- 222.050,00**	**- 222.050,00**	**- 222.050,00**	**- 222.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.823,51	215.000,00	207.294,00			
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.823,51*					
	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*		*200.000,00*	*207.294,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.823,51**	**215.000,00**	**207.294,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		511,54	532.340,00				
	785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						
	785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Mittel für Radweg waren in der Alt-VG Nassau in Höhe von 37.637,85 € vorgesehen. Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig fertig gestellt werden. Da ein Mittelübertrag im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht weiter möglich ist, wird ein neuer Ansatz in Höhe von 37.700 € eingestellt. Laut Mitteilung der Bauverwaltung kann der Bau erst 2022 realisiert werden. Da ein Mittelübertrag bis dahin nicht möglich ist, werden die Mittel für das Jahr 2022 gezeigt.*		*37.700,00*				
	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*	*- 29,70*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Hängeseilbrück Obernhof*	*541,24*	*494.640,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**511,54**	**532.340,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.311,97**	**- 317.340,00**	**207.294,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 223.452,34**	**- 547.890,00**	**- 14.756,00**	**- 222.050,00**	**- 222.050,00**	**- 222.050,00**
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 224.764,31	- 230.550,00	- 222.050,00	- 222.050,00	- 222.050,00	- 222.050,00

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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.257,96	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.733.473,19	16.263.049,00	17.037.915,00	17.037.865,00	17.037.865,00	17.037.815,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.828,71	740.370,00	722.690,00	727.840,00	700.740,00	714.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	242.159,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.441.895,60**	**17.238.619,00**	**17.990.805,00**	**17.995.905,00**	**17.968.805,00**	**17.982.805,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.106.022,81	1.832.300,00	1.983.200,00	2.022.900,00	2.031.500,00	2.082.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.253,46	63.350,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00
E11	Abschreibungen	4.336,82	3.550,00	12.300,00	12.250,00	12.250,00	11.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438.272,82	1.630.400,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.983,86	45.340,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.644.869,77**	**3.574.940,00**	**2.308.060,00**	**2.347.710,00**	**2.356.310,00**	**2.406.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.797.025,83**	**13.663.679,00**	**15.682.745,00**	**15.648.195,00**	**15.612.495,00**	**15.576.195,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.617,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224.427,82	308.850,00	432.500,00	511.120,00	528.310,00	442.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 203.810,65**	**- 278.850,00**	**- 402.500,00**	**- 481.120,00**	**- 498.310,00**	**- 412.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.593.215,18**	**13.384.829,00**	**15.280.245,00**	**15.167.075,00**	**15.114.185,00**	**15.164.195,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**762,91**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**499.530,14**	**562.331,00**	**685.974,00**	**734.987,00**	**833.330,00**	**865.337,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.093.508,23**	**13.947.160,00**	**15.966.219,00**	**15.902.062,00**	**15.947.515,00**	**16.029.532,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.302.964,08**	**14.016.410,00**	**16.045.719,00**	**15.983.912,00**	**16.031.865,00**	**16.115.932,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.240,00	135.936,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.240,00**	**135.936,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.440,53	115.000,00	133.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.440,53**	**115.000,00**	**133.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.799,47**	**20.936,00**	**- 133.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.354.763,55**	**14.037.346,00**	**15.912.719,00**	**15.983.912,00**	**16.031.865,00**	**16.115.932,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	779.471,35	6.448.525,00	6.642.676,00	2.426.000,00	243.000,00	209.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	733.473,50	970.200,00	1.181.550,00	1.242.350,00	1.238.220,00	1.129.080,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**45.997,85**	**5.478.325,00**	**5.461.126,00**	**1.183.650,00**	**- 995.220,00**	**- 920.080,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.207.174,15					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.623,53	- 255.094,00	- 464.826,00	- 995.264,00	- 1.195.710,00	- 1.375.186,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**339.447,23**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 351.452,94**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 12.005,71**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.855.721,21**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.569.490,58	13.046.210,00	14.864.169,00	14.741.562,00	14.793.645,00	14.986.852,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	**Finanzen**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen für Amtshilfersuchen => Produkt 11620; hier Einnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen*	*2.862,73*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	87.691,29					
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*						
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Produkt 11620 Zahlungsabwicklung*	*- 3.947,68*					
462900	*Sonstige*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	*91.638,97*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.554,02**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	902.987,04	652.600,00	710.700,00	728.400,00	746.700,00	765.300,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*147.211,71*	*119.200,00*	*120.850,00*	*123.850,00*	*126.950,00*	*130.150,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*350.323,09*	*341.800,00*	*378.150,00*	*387.600,00*	*397.300,00*	*407.250,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.262,11*	*7.100,00*	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.200,00*	*8.400,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beamte*	*56.179,43*	*47.200,00*	*49.000,00*	*50.250,00*	*51.500,00*	*52.750,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*26.613,18*	*26.100,00*	*28.550,00*	*29.250,00*	*30.000,00*	*30.750,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*73.617,75*	*71.800,00*	*78.600,00*	*80.550,00*	*82.600,00*	*84.650,00*
505100	*Beamte*	*21.880,14*	*3.900,00*	*3.900,00*	*4.000,00*	*4.100,00*	*4.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505200	*Arbeitnehmer*	*72,00*					
506190	*Beamte - Sonstige*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*648,71*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*70.190,00*	*27.400,00*	*33.900,00*	*34.750,00*	*35.600,00*	*36.500,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*17.547,50*	*6.900,00*	*8.500,00*	*8.700,00*	*8.950,00*	*9.150,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*41.881,71*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*35.379,74*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*869,56*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
511100	*Beamte*	*54.310,41*					
515100	*Beamte*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*390,50*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331,40	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*138,00*					
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*83,30*					
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*105,10*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*800,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*						
563700	*Bankgebühren*	*5,00*					
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**903.708,94**	**654.800,00**	**712.200,00**	**729.900,00**	**748.200,00**	**766.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 813.154,92**	**- 654.300,00**	**- 711.700,00**	**- 729.400,00**	**- 747.700,00**	**- 766.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 813.154,92**	**- 654.300,00**	**- 711.700,00**	**- 729.400,00**	**- 747.700,00**	**- 766.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**648.155,97**	**670.100,00**	**711.700,00**	**729.400,00**	**747.700,00**	**766.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.998,95**	**15.800,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.948,74**	**50.100,00**	**42.400,00**	**43.450,00**	**44.550,00**	**45.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.948,74**	**50.100,00**	**42.400,00**	**43.450,00**	**44.550,00**	**45.650,00**
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)	- 83.948,74	50.100,00	42.400,00	43.450,00	44.550,00	45.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	**Abgaben**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		5.767,53					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	*5.767,53*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.767,53**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.322,51	140.300,00	141.800,00	145.350,00	148.900,00	152.700,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*36.500,00*				
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.970,93*	*62.500,00*	*108.100,00*	*110.800,00*	*113.550,00*	*116.400,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*468,55*	*1.300,00*	*2.250,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*
	503100	*Beamte*		*14.500,00*				
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*3.257,91*	*4.800,00*	*8.200,00*	*8.400,00*	*8.600,00*	*8.850,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*9.195,81*	*13.400,00*	*23.150,00*	*23.750,00*	*24.300,00*	*24.950,00*
	505100	*Beamte*		*1.500,00*				
	505200	*Arbeitnehmer*	*18,00*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*62,68*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.869,00*	*4.300,00*				
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*967,25*	*1.100,00*				
	508200	*Arbeitnehmer*	*1.512,38*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*300,00*				
	511100	*Beamte*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*						
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.322,51**	**140.550,00**	**142.050,00**	**145.600,00**	**149.150,00**	**152.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.554,98**	**- 140.550,00**	**- 142.050,00**	**- 145.600,00**	**- 149.150,00**	**- 152.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.554,98**	**- 140.550,00**	**- 142.050,00**	**- 145.600,00**	**- 149.150,00**	**- 152.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.172,00**	**- 104.738,00**	**- 95.339,00**	**- 95.426,00**	**- 97.160,00**	**- 97.270,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 143.726,98**	**- 245.288,00**	**- 237.389,00**	**- 241.026,00**	**- 246.310,00**	**- 250.220,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 143.855,33**	**- 239.888,00**	**- 237.389,00**	**- 241.026,00**	**- 246.310,00**	**- 250.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 143.855,33**	**- 239.888,00**	**- 237.389,00**	**- 241.026,00**	**- 246.310,00**	**- 250.220,00**
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)	- 143.855,33	- 239.888,00	- 237.389,00	- 241.026,00	- 246.310,00	- 250.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	**Zahlungsabwicklung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.288,33	14.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen.etc-*	*3.221,40*	*1.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung der GEZ für Amtshilfe*	*11.200,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*920,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*946,93*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	139.504,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.*	*104.511,19*	*40.000,00*	*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*	*34.993,13*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.792,65**	**54.600,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**55.400,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.138,89	532.800,00	533.550,00	546.850,00	560.700,00	574.600,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*56.487,00*	*58.500,00*	*58.100,00*	*59.550,00*	*61.050,00*	*62.550,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*309.043,11*	*315.100,00*	*308.950,00*	*316.650,00*	*324.600,00*	*332.700,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.694,52*	*6.500,00*	*6.350,00*	*6.500,00*	*6.650,00*	*6.850,00*
	503100	*Beamte*	*22.594,80*	*23.200,00*	*23.550,00*	*24.150,00*	*24.750,00*	*25.350,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*17.335,28*	*19.500,00*	*23.250,00*	*23.850,00*	*24.450,00*	*25.050,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*63.603,55*	*66.100,00*	*65.800,00*	*67.450,00*	*69.150,00*	*70.850,00*
	505100	*Beamte*	*10.211,37*	*3.700,00*	*3.750,00*	*3.850,00*	*3.950,00*	*4.050,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*18,00*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*836,95*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*450,00*	*450,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*29.891,00*	*31.600,00*	*34.450,00*	*35.300,00*	*36.200,00*	*37.100,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*7.472,75*	*7.900,00*	*8.650,00*	*8.850,00*	*9.100,00*	*9.300,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*17.642,64*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*10.879,69*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*87,79*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*350,00*	*350,00*
	511100	*Beamte*	*19.340,44*					
	515100	*Beamte*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.083,44	17.070,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*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*	*2.460,76*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563700	*Bankgebühren*	*6.325,59*	*8.600,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
	563900	*Sonstiges*	*1.267,09*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*30,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581.222,33**	**550.120,00**	**548.270,00**	**561.570,00**	**575.420,00**	**589.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 425.429,68**	**- 495.520,00**	**- 492.870,00**	**- 506.170,00**	**- 520.020,00**	**- 533.920,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 143,43	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zahlungswege Zinsen*	*- 143,43*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**143,43**	**- 1.350,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 425.286,25**	**- 496.870,00**	**- 494.570,00**	**- 507.870,00**	**- 521.720,00**	**- 535.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**359.426,17**	**504.420,00**	**494.570,00**	**507.870,00**	**521.720,00**	**535.620,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 65.860,08**	**7.550,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.378,39**	**47.050,00**	**43.100,00**	**44.150,00**	**45.300,00**	**46.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.378,39**	**47.050,00**	**43.100,00**	**44.150,00**	**45.300,00**	**46.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.206.490,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.623,53					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**294.133,49**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 350.768,83**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 56.635,34**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.855.721,21**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.378,39	47.050,00	43.100,00	44.150,00	45.300,00	46.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		139,00	150,00	150,00	100,00	100,00	50,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*139,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.677,65	725.270,00	706.790,00	711.940,00	684.840,00	698.890,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*26.046,68*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*338.448,67*	*691.870,00*	*673.390,00*	*678.540,00*	*651.440,00*	*665.490,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper*							
442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*6.082,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
442900	*von Sonstigen*		*100,30*					
E7	Sonstige laufende Erträge		9.234,00					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*		*9.234,00*					
466290	*Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige*							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**380.050,65**	**725.420,00**	**706.940,00**	**712.040,00**	**684.940,00**	**698.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		569.574,37	506.600,00	597.150,00	602.300,00	575.200,00	589.650,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*61.594,08*	*64.900,00*	*67.000,00*	*68.700,00*	*70.400,00*	*72.150,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*327.637,14*	*307.900,00*	*374.650,00*	*377.200,00*	*353.950,00*	*362.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*5.795,89*	*6.000,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.300,00*	*7.500,00*
503100	*Beamte*		*22.594,80*	*25.700,00*	*27.150,00*	*27.850,00*	*28.500,00*	*29.250,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*		*25.363,99*	*23.900,00*	*28.350,00*	*28.300,00*	*26.550,00*	*27.200,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*		*71.891,83*	*66.700,00*	*80.050,00*	*80.000,00*	*75.200,00*	*77.100,00*
505100	*Beamte*		*8.678,66*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.850,00*	*1.900,00*
505200	*Arbeitnehmer*		*108,32*					
506110	*Personalnebenaufwendungen*		*659,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*2.435,20*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*450,00*	*450,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*6.524,00*	*7.000,00*	*7.600,00*	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.200,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*1.631,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.050,00*
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*		*15.294,25*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*25,78*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*550,00*
511100	*Beamte*		*19.340,43*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.862,96	62.000,00	59.740,00	59.740,00	59.740,00	59.740,00
522001	*Stromkosten*		*371,09*					
522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*		*183,60*		*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*							
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*10.052,80*					
523500	*Fahrzeuge*		*15.693,41*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*			*4.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*6.753,67*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*23,74*					
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*							
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*25.184,21*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.600,44*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		4.336,82	3.550,00	12.300,00	12.250,00	12.250,00	11.800,00
	538100	*Fahrzeuge*	*3.813,07*	*3.100,00*	*11.850,00*	*11.850,00*	*11.850,00*	*11.400,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*522,75*	*450,00*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.569,02	26.920,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.035,67*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*7.793,56*	*4.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.532,08*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Unterstellplatz für UVV Schlepper. NK von Bauhof Koppelheck. (Anteil. Berechnung für Nutzfläche Forst.)*	*515,92*	*520,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** u.a. treeva Basic Jahreslizenz, Bluetooth Button*			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*344,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*1.459,96*	*1.300,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.350,83*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*537,00*	*550,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**659.343,17**	**599.070,00**	**706.940,00**	**712.040,00**	**684.940,00**	**698.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 279.292,52**	**126.350,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 279.292,52**	**126.350,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 420.880,00**	**- 507.451,00**	**- 424.957,00**	**- 406.857,00**	**- 338.930,00**	**- 339.313,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 700.172,52**	**- 381.101,00**	**- 424.957,00**	**- 406.857,00**	**- 338.930,00**	**- 339.313,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 642.741,30**	**- 368.901,00**	**- 403.307,00**	**- 384.957,00**	**- 316.780,00**	**- 317.313,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.440,53	115.000,00	133.000,00			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Anschaffung eines Fahrzeugs für den kommunalen Revierleiter (vorsorglicher Ansatz in Höhe von 20.000 €) * Anschaffung eines Fahrzeugs für die Forstarbeiter*		*25.000,00*	*20.000,00*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €)*						
	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 ** Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)*		*3.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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*	*16,50*					
785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau eines Forstbetriebshofs Bisher nur Planungskosten angesetzt.*	*2.424,03*	*87.000,00*	*113.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.440,53**	**115.000,00**	**133.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.440,53**	**- 115.000,00**	**- 133.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 645.181,83**	**- 483.901,00**	**- 536.307,00**	**- 384.957,00**	**- 316.780,00**	**- 317.313,00**
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)	- 642.741,30	- 368.901,00	- 403.307,00	- 384.957,00	- 316.780,00	- 317.313,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Verbandsgemeindeumlage, der Vergüngssteuer und allgemeinen Zuweisungen des Landes.
Gleichzeitig hat sie im Rahmen es kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Umlagen an Kreis und Land zu entrichten.
Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer
Allgemeine Zusweisungen: Schlüsselzuweisungen B1 und 2, Investitionsschlüsselzuweisung
Umlagen: Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage,
Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1		Steuern und ähnliche Abgaben	76.257,96	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	403100	*Vergnügungssteuer lt. Satzung ** bis 2019 auf Buchungsstelle 61100.403200, muss aus statistischen Gründen auf 61100.403100 geplant werden!*	*76.257,96*	*195.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
	403200	*Sonstige Vergnügungssteuer ** siehe Buchungsstelle 61100.403100!*						
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.618.397,55	15.599.270,00	17.015.345,00	17.015.345,00	17.015.345,00	17.015.345,00
	411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG n.F.*	*282.980,00*	*283.820,00*	*3.614.130,00*	*3.614.130,00*	*3.614.130,00*	*3.614.130,00*
	411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*3.298.324,00*	*3.655.100,00*				
	411140	*vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** zukünftig investiv unter Maßnahme 10*						
	411300	*Zuweisung für zentrale Orte ** Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG n.F.*			*391.320,00*	*391.320,00*	*391.320,00*	*391.320,00*
	413200	*vom Land ** Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen)*	*9.101,23*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.342,77*	*22.150,00*	*27.650,00*	*27.650,00*	*27.650,00*	*27.650,00*
	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.*	*12.002.649,55*	*11.629.200,00*	*12.973.245,00*	*12.973.245,00*	*12.973.245,00*	*12.973.245,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.694.655,51**	**15.794.270,00**	**17.205.345,00**	**17.205.345,00**	**17.205.345,00**	**17.205.345,00**
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438.272,82	1.630.400,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
	544190	*Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV*	*19.993,82*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage*	*1.418.279,00*	*1.608.400,00*	*176.600,00*	*176.600,00*	*176.600,00*	*176.600,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.438.272,82**	**1.630.400,00**	**198.600,00**	**198.600,00**	**198.600,00**	**198.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.256.382,69**	**14.163.870,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.256.382,69**	**14.163.870,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.256.382,69**	**14.163.870,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**	**17.006.745,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.310.441,78**	**14.141.720,00**	**16.979.095,00**	**16.979.095,00**	**16.979.095,00**	**16.979.095,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.240,00	135.936,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*54.240,00*	*135.936,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.240,00**	**135.936,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.240,00**	**135.936,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.364.681,78**	**14.277.656,00**	**16.979.095,00**	**16.979.095,00**	**16.979.095,00**	**16.979.095,00**
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)	14.310.441,78	14.141.720,00	16.979.095,00	16.979.095,00	16.979.095,00	16.979.095,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	554,62	556,49	597,20	597,20	597,20	597,20
02 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	50,83	57,44	6,89	6,89	6,89	6,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114.936,64	663.629,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
	413200	*vom Land*	*92.512,64*	*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	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*176,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	- 37,40					
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.*	*- 37,40*					
	464001	*Sonstige Steuererstattungen*						
	466220	*Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.075,24**	**663.829,00**	**22.620,00**	**22.620,00**	**22.620,00**	**22.620,00**
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**115.075,24**	**663.829,00**	**22.620,00**	**22.620,00**	**22.620,00**	**22.620,00**
E17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.617,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*						
	471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.710,37*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	471490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
	471600	*vom sonstigen inländischen Bereich*						
	474000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*6,63*					
	479500	*Negativzinsen für Darlehen*	*15.900,17*					
	479900	*Sonstige*						
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224.571,25	307.500,00	430.800,00	509.420,00	526.610,00	440.300,00
	573100	*an Eigenbetriebe*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	573900	*an Sonstige*	*1.515,88*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
		*** an Stiftung*						
	574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.071,26*					
	574900	*an den sonstigen öffentlichen Bereich*		*200,00*				
	575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*116.384,36*	*112.850,00*	*108.500,00*	*101.500,00*	*94.500,00*	*88.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	575119	*an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)*	*50.601,36*					
	575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*40.323,44*	*36.800,00*	*37.000,00*	*35.000,00*	*33.000,00*	*31.000,00*
	575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*10.011,47*	*6.950,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	
	575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*						
	577110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022*		*2.200,00*				
	577190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für neue Investitionskredite*		*143.500,00*	*277.300,00*	*367.920,00*	*394.610,00*	*317.300,00*
	579390	*Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquitätskrediten*	*- 1.336,52*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 203.954,08**	**- 277.500,00**	**- 400.800,00**	**- 479.420,00**	**- 496.610,00**	**- 410.300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 88.878,84**	**386.329,00**	**- 378.180,00**	**- 456.800,00**	**- 473.990,00**	**- 387.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**762,91**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 88.115,93**	**386.329,00**	**- 378.180,00**	**- 456.800,00**	**- 473.990,00**	**- 387.680,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**934.446,06**	**386.329,00**	**- 378.180,00**	**- 456.800,00**	**- 473.990,00**	**- 387.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**934.446,06**	**386.329,00**	**- 378.180,00**	**- 456.800,00**	**- 473.990,00**	**- 387.680,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		779.471,35	6.448.525,00	6.642.676,00	2.426.000,00	243.000,00	209.000,00
	692423	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*779.471,35*					
	692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*						
	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*		*6.448.525,00*	*6.642.676,00*	*2.426.000,00*	*243.000,00*	*209.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten		733.473,50	970.200,00	1.181.550,00	1.242.350,00	1.238.220,00	1.129.080,00
	792423	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*40.074,00*	*53.450,00*	*53.450,00*	*53.450,00*	*53.450,00*	*53.450,00*
	792433	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*						
	792521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*	*17.479,44*	*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*	*485.095,38*	*537.650,00*	*545.750,00*	*504.350,00*	*470.150,00*	*461.200,00*
	792532	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*44.303,08*	*44.750,00*	*45.150,00*	*45.550,00*	*45.950,00*	*46.350,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	792533	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*113.733,60*	*137.300,00*	*138.950,00*	*140.700,00*	*142.450,00*	*144.300,00*
	792534	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*32.788,00*	*33.400,00*	*34.000,00*	*34.650,00*	*35.200,00*	*35.850,00*
	792731	*Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite*		*143.500,00*	*346.600,00*	*459.900,00*	*490.220,00*	*387.930,00*
	792732	*Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2023-2026*		*2.200,00*				
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**45.997,85**	**5.478.325,00**	**5.461.126,00**	**1.183.650,00**	**- 995.220,00**	**- 920.080,00**
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 684,11					
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 255.094,00	- 464.826,00	- 995.264,00	- 1.195.710,00	- 1.375.186,00
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**45.313,74**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 684,11**					
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**44.629,63**	**5.223.231,00**	**4.996.300,00**	**188.386,00**	**- 2.190.930,00**	**- 2.295.266,00**
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200.972,56	- 583.871,00	- 1.559.730,00	- 1.699.150,00	- 1.712.210,00	- 1.516.760,00

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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.927,35	134.200,00	149.350,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.735,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.124,37	122.100,00	123.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.099,77	67.050,00	44.150,00	46.150,00	47.150,00	48.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	475.478,29					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**798.364,78**	**333.950,00**	**327.400,00**	**273.150,00**	**274.150,00**	**275.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.092.336,11	1.725.200,00	1.874.200,00	1.804.100,00	1.849.050,00	1.895.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.178,66	786.365,00	1.228.525,00	937.075,00	680.075,00	681.175,00
E11	Abschreibungen	363.135,33	352.950,00	358.150,00	354.950,00	345.550,00	339.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294.454,87	346.975,00	234.770,00	334.270,00	317.770,00	201.270,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.288.104,97**	**3.211.490,00**	**3.695.645,00**	**3.430.395,00**	**3.192.445,00**	**3.117.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.489.740,19**	**- 2.877.540,00**	**- 3.368.245,00**	**- 3.157.245,00**	**- 2.918.295,00**	**- 2.842.545,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	871,50					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**871,50**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.488.868,69**	**- 2.877.540,00**	**- 3.368.245,00**	**- 3.157.245,00**	**- 2.918.295,00**	**- 2.842.545,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**635.100,40**	**781.889,00**	**900.300,00**	**784.097,00**	**783.554,00**	**806.439,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.853.768,29**	**- 2.095.651,00**	**- 2.467.945,00**	**- 2.373.148,00**	**- 2.134.741,00**	**- 2.036.106,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.477.182,64**	**- 1.661.901,00**	**- 2.005.945,00**	**- 1.886.698,00**	**- 1.651.991,00**	**- 1.553.406,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.297,30	1.512.950,00	385.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.297,30**	**1.512.950,00**	**385.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.408.897,18	1.053.500,00	2.668.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.408.897,18**	**1.053.500,00**	**2.668.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 846.599,88**	**459.450,00**	**- 2.283.200,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.323.782,52**	**- 1.202.451,00**	**- 4.289.145,00**	**- 1.889.198,00**	**- 1.654.491,00**	**- 1.555.906,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	996,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**996,58**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**996,58**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.993,16**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.477.182,64	- 1.661.901,00	- 2.005.945,00	- 1.886.698,00	- 1.651.991,00	- 1.553.406,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200,00				
441200	*Mieten und Pachten*	*10.200,00*	*10.200,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	74.767,38					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen*	*74.767,38*					
469400	*Versicherungserstattungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.967,38**	**10.200,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.946,31	792.400,00	855.950,00	795.000,00	814.800,00	835.250,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*177.350,10*	*182.300,00*	*221.150,00*	*156.100,00*	*160.000,00*	*164.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*291.679,17*	*351.700,00*	*346.150,00*	*354.800,00*	*363.650,00*	*372.750,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.155,14*	*7.300,00*	*7.050,00*	*7.250,00*	*7.400,00*	*7.600,00*
503100	*Beamte*	*72.205,92*	*72.200,00*	*89.650,00*	*63.300,00*	*64.900,00*	*66.500,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*22.171,61*	*26.800,00*	*26.100,00*	*26.750,00*	*27.400,00*	*28.100,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*59.379,84*	*59.000,00*	*71.250,00*	*73.050,00*	*74.850,00*	*76.750,00*
505100	*Beamte*	*34.193,59*	*13.900,00*	*16.450,00*	*11.000,00*	*11.300,00*	*11.600,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*18,00*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*521,61*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*62.529,00*	*62.600,00*	*61.650,00*	*81.400,00*	*83.400,00*	*85.500,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*15.632,25*	*15.700,00*	*15.550,00*	*20.400,00*	*20.900,00*	*21.450,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*54.755,19*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*32.027,44*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*521,47*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*700,00*	*700,00*
511100	*Beamte*	*61.805,98*					
515100	*Beamte*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.882,80	12.365,00	20.515,00	20.615,00	20.715,00	20.815,00
522001	*Stromkosten*	*1.818,75*	*3.500,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*419,69*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*339,76*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522004	*Heizung*	*3.670,25*	*4.500,00*	*11.250,00*	*11.250,00*	*11.250,00*	*11.250,00*
522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*	*- 9.353,36*					
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*		*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*42,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*179,10*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*294,94*	*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*	*705,17*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E11	Abschreibungen	2.151,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*2.151,30*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	609,24	4.550,00	8.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** z. B. Baumkontrolle*		*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 ** 1.000, € jedes Jahr Unterhaltsreinigung u. a. Bekleidungsraum, Schulpavillon +4.000,- € Ausschreibungsanpassungen über Fremdanbieter einmalig*	*302,96*	*1.200,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*306,28*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.824,05**	**811.515,00**	**887.065,00**	**822.215,00**	**842.115,00**	**862.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 804.856,67**	**- 801.315,00**	**- 887.065,00**	**- 822.215,00**	**- 842.115,00**	**- 862.665,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 804.856,67**	**- 801.315,00**	**- 887.065,00**	**- 822.215,00**	**- 842.115,00**	**- 862.665,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**639.912,79**	**868.265,00**	**887.065,00**	**822.215,00**	**842.115,00**	**862.665,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.943,88**	**66.950,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.808,15**	**147.450,00**	**79.400,00**	**104.000,00**	**106.500,00**	**109.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		205.000,00	1.035.000,00			
785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Sanierung Schulpavillon*		*205.000,00*	*1.035.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**205.000,00**	**1.035.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 205.000,00**	**- 1.035.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.808,15**	**- 57.550,00**	**- 955.600,00**	**104.000,00**	**106.500,00**	**109.150,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 70.808,15	147.450,00	79.400,00	104.000,00	106.500,00	109.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	**Rathaus und Nebengebäude**	**2023**

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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.829,42	40.500,00	39.100,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projektträger Jülich)*		*13.650,00*	*12.250,00*			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*26.829,42*	*26.850,00*	*26.850,00*	*26.850,00*	*26.850,00*	*26.850,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.824,17	14.000,00	20.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erstattung Ladesäule Rathaus*	*368,39*		*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441200	*Mieten und Pachten ** Ab 2023/24 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.*	*12.455,78*	*10.000,00*	*14.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.678,77	2.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG und anteil. Reinigungskosten Bücherei.*	*5.678,77*	*2.800,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		624,09					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*624,09*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**49.956,45**	**57.300,00**	**64.900,00**	**48.650,00**	**48.650,00**	**48.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.204,70	64.400,00	67.150,00	68.850,00	70.550,00	72.300,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.503,05*	*48.800,00*	*51.150,00*	*52.400,00*	*53.700,00*	*55.050,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*934,34*	*1.200,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.250,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*3.257,83*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.750,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*9.106,39*	*10.800,00*	*11.250,00*	*11.550,00*	*11.800,00*	*12.100,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*192,17*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*35,81*					
	508200	*Arbeitnehmer*	*3.522,11*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*1.653,00*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.542,07	231.300,00	299.050,00	210.650,00	194.850,00	195.050,00
	522001	*Stromkosten*	*25.393,30*	*25.000,00*	*67.300,00*	*67.300,00*	*67.300,00*	*67.300,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung*	*7.186,55*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*3.319,29*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522004	*Heizung*	*31.824,62*	*26.000,00*	*66.250,00*	*66.250,00*	*66.250,00*	*66.250,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.000,- € jedes Jahr u.a. Leitungsrohre*	*450,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000,- € jedes Jahr Außengelände, u.a. Instandsetzung Treppen, etc. + 30.000 Sanierung Natursteintreppe + 1.000 Pflanzen 2024: + 15.000 Abriss Treppe und Neugestaltung Beet*	*37.807,17*	*25.000,00*	*34.000,00*	*18.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 15.500,- € jedes Jahr* *+ 35.000,- € LED- Umrüstung (Teil II)* *+5.000 € Planungskosten Dachsanierung* *+3.500 Fußbodenerneuerung* *+ 5.000 Malerarbeiten Büros* *+ 5.000 Anstrich EG, 1 OG Hauptgebäude* *+3.000 € Jalousien Erker 2.OG* *+ 8.000 Balkonsanierung* *+ 5.000 Geländersanierung* *Rückstellungen:* *+ 30.000 € Ringankersanierung*	*55.502,35*	*109.000,00*	*85.000,00*	*16.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *** 5.000,- € jedes Jahr*	*1.054,58*	*5.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** 6.000 € Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen* *+ 2.000 € Mängelbeseitigung Blitzschutz*	*12.490,17*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 2.400 € jedes Jahr* *+ 600 Schutzkleidung* *+ 1.500 Wartung Gerätschaften* *+ 1.000 Rasenvertikutierer* *+ 500 Betriebsstoffe Geräte* *+ 1.000 Poliermaschine*	*6.882,62*	*6.500,00*	*7.000,00*	*2.600,00*	*2.800,00*	*3.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** 2.500 € jedes Jahr,* *+3.500 € f. Desinfekt.-und Hygieneartikel*	*3.269,58*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Leistungen städt. Bauhof*	*4.147,94*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel* *5.000 E-Check 2022*	*7.213,01*	*5.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E11	Abschreibungen		81.774,12	77.300,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00	82.400,00
	534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*66.776,88*	*64.900,00*	*64.900,00*	*64.900,00*	*64.900,00*	*64.900,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.851,80*	*4.500,00*	*8.050,00*	*8.050,00*	*8.050,00*	*8.050,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*7.771,52*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.650,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*373,92*	*100,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		46.331,78	42.000,00	51.900,00	52.900,00	53.900,00	54.900,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** u. a. Schutzkleidung für den Hausmeister*	*739,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Fenster- und Gebäudereinigung + Vertretung eigene Kräfte*	*40.463,45*	*36.500,00*	*45.000,00*	*46.000,00*	*47.000,00*	*48.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.985,07*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	567900	*Sonstige*	*143,43*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**385.852,67**	**415.000,00**	**500.650,00**	**414.950,00**	**401.850,00**	**404.650,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 335.896,22**	**- 357.700,00**	**- 435.750,00**	**- 366.300,00**	**- 353.200,00**	**- 356.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		871,50					
	479900	*Sonstige*	*871,50*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**871,50**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 335.024,72**	**- 357.700,00**	**- 435.750,00**	**- 366.300,00**	**- 353.200,00**	**- 356.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**329.849,61**	**357.500,00**	**435.750,00**	**366.300,00**	**353.200,00**	**356.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.175,11**	**- 200,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**90.741,51**	**50.250,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		54.165,20	210.500,00	21.000,00			
	785300	*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 €*	*33.644,89*	*50.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz gekauft 2022 +1000,- € Wassertank für 2023*		*15.000,00*	*1.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar) 2022: 5 Stühle u. 1 Tisch für Foyerbereich Trauzimmer*	*16.126,11*	*103.500,00*				
	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.*		*42.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Projektlaufzeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2021*	*2.961,44*		*10.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung, da Ausführung erst 2020*	*1.432,76*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,- €*			*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.165,20**	**210.500,00**	**21.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 54.165,20**	**- 210.500,00**	**- 21.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**36.576,31**	**- 160.250,00**	**34.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		810,83					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**810,83**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**810,83**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.621,66**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.741,51	50.250,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11414	**Bauhof**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	63.239,31	66.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	441200 Mieten und Pachten	*63.239,31*	*66.000,00*	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.795,79**	**68.600,00**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522004 Heizung *** Bauhof Bad Ems* *522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr* *** Bauhof Bad Ems*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Bauhof Bad Ems u.a. Leitungsrohre*	*1.347,41*					
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Bauhof Bad Ems sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung*	*700,43*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*						
E11	Abschreibungen	16.270,66	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*16.270,66*	*15.450,00*	*15.450,00*	*15.450,00*	*15.450,00*	*15.450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.318,50**	**17.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.477,29**	**51.150,00**	**55.950,00**	**55.950,00**	**55.950,00**	**55.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.477,29**	**51.150,00**	**55.950,00**	**55.950,00**	**55.950,00**	**55.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**47.477,29**	**51.150,00**	**55.950,00**	**55.950,00**	**55.950,00**	**55.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**62.363,92**	**64.000,00**	**68.800,00**	**68.800,00**	**68.800,00**	**68.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**62.363,92**	**64.000,00**	**68.800,00**	**68.800,00**	**68.800,00**	**68.800,00**
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)	62.363,92	64.000,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11415	**Kindergarten Fachbach**	**2023**

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.
Hier hat die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.656,16	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.656,16*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.733,99	22.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium. Kostenübernahme der Ortsgemeinden nach Abbau der Container..*	*4.817,75*	*21.500,00*				
	442900	*von Sonstigen ** Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde*	*39.916,24*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.390,15**	**32.450,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,80	35.400,00	8.450,00	8.750,00	9.050,00	9.350,00
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*596,79*					
	522004	*Heizung*	*57,16*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*						
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*4.200,00*	*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*	*2.741,85*	*7.100,00*	*4.000,00*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.300,00*
	525900	*an Sonstige*	*5.400,00*	*24.000,00*				
E11		Abschreibungen	20.256,00	20.150,00	20.150,00	19.500,00	16.000,00	16.000,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*16.114,20*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*4.141,80*	*4.150,00*	*4.150,00*	*3.500,00*		
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	31.538,75	24.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 5.000,- € jedes Jahr*	*30.940,00*	*24.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*598,75*	*600,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.590,55**	**80.150,00**	**36.000,00**	**35.650,00**	**32.450,00**	**32.750,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.200,40**	**- 47.700,00**	**- 25.050,00**	**- 24.700,00**	**- 21.500,00**	**- 21.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.200,40**	**- 47.700,00**	**- 25.050,00**	**- 24.700,00**	**- 21.500,00**	**- 21.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.200,40**	**- 47.700,00**	**- 25.050,00**	**- 24.700,00**	**- 21.500,00**	**- 21.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.222,92**	**- 37.250,00**	**- 14.600,00**	**- 14.900,00**	**- 15.200,00**	**- 15.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.800,00	1.105.000,00				
	*681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen*		*305.000,00*				
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*296.800,00*					
	*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*				
	*681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** mögliche Zuwendung vom Kreis*	*70.000,00*	*120.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.800,00**	**1.105.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	924.338,40	515.000,00	285.000,00			
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweitterung. Bau in 2020, Kostenerhöhung auf Grund der vom Archikekten bepreisten LV `s.*	*924.245,58*	*305.000,00*	*285.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme Kita Fachbach kostet 260.000,- €*	*92,82*	*210.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924.338,40**	**515.000,00**	**285.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 557.538,40**	**590.000,00**	**- 285.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 610.761,32**	**552.750,00**	**- 299.600,00**	**- 14.900,00**	**- 15.200,00**	**- 15.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.222,92	- 37.250,00	- 14.600,00	- 14.900,00	- 15.200,00	- 15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11416	**Kindergarten Frücht**	**2023**

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.
Hier hat die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*398,40*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.438,17	20.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.496,34*	*15.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*3.941,83*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.836,57**	**20.400,00**	**11.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,44	19.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*424,83*					
522004	*Heizung*	*7.189,80*	*15.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*						
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*214,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung/ jährliche Trinkwasserbeprobung*	*4.113,61*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11	Abschreibungen	2.322,24	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	536200 soziale Einrichtungen	*2.322,24*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	313,35	10.330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Container*		*10.000,00*				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*313,35*	*330,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.578,03**	**32.280,00**	**28.550,00**	**28.550,00**	**28.550,00**	**28.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.741,46**	**- 11.880,00**	**- 17.150,00**	**- 16.150,00**	**- 16.150,00**	**- 16.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.741,46**	**- 11.880,00**	**- 17.150,00**	**- 16.150,00**	**- 16.150,00**	**- 16.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.741,46**	**- 11.880,00**	**- 17.150,00**	**- 16.150,00**	**- 16.150,00**	**- 16.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.426,18**	**- 9.930,00**	**- 15.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		324.000,00				
	*681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht*		*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**		**324.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	189.776,11					
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111 2021: Mittel aus 2019 können nicht weiter übertragen werden! Zum Stichtag 14.10.2020 werden daher die noch nicht verwendeten Mittel aus 2020 in Höhe von 103.7828,98 € (rund 104.000 €) neu angesetzt.*	*189.776,11*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.776,11**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 189.776,11**	**324.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 194.202,29**	**314.070,00**	**- 15.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 4.426,18	- 9.930,00	- 15.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11419	**Altes Rathaus Dausenau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.872,04	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.872,04*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200	*Mieten und Pachten ** wegen Corona finden weniger Vermietungen statt*	*341,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.584,70					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*3.584,70*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.797,74**	**10.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.209,72	6.400,00	6.500,00	6.650,00	6.800,00	7.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.647,78*	*4.800,00*	*4.900,00*	*5.000,00*	*5.150,00*	*5.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*102,06*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*						
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*1.346,92*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.500,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*17,91*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*95,05*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,08	37.950,00	40.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
522001	*Stromkosten*	*197,42*	*300,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*283,74*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522004	*Heizung*	*1.914,07*	*2.250,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*	*62,50*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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 ** Lasur aller Holzbauteile, streichen der Gefache, Erneuerung Fensterkitt/ Fensterbänke 2.600 jedes Jahr + 30.000,- € (2. Teil)*	*2.567,04*	*32.600,00*	*32.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*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*	*200,00*	*200,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*113,31*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*						
E11		Abschreibungen	11.473,64	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	534400	*mit Kulturanlagen*	*11.473,64*	*11.500,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*	*11.150,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.115,43	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.115,43*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.936,87**	**57.050,00**	**59.910,00**	**30.060,00**	**30.210,00**	**30.410,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.139,13**	**- 46.650,00**	**- 49.010,00**	**- 19.160,00**	**- 19.310,00**	**- 19.510,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.139,13**	**- 46.650,00**	**- 49.010,00**	**- 19.160,00**	**- 19.310,00**	**- 19.510,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.040,00**	**- 4.872,00**	**- 4.433,00**	**- 4.439,00**	**- 4.519,00**	**- 4.524,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.179,13**	**- 51.522,00**	**- 53.443,00**	**- 23.599,00**	**- 23.829,00**	**- 24.034,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.488,35**	**- 49.922,00**	**- 52.193,00**	**- 22.349,00**	**- 22.579,00**	**- 22.784,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.488,35**	**- 49.922,00**	**- 52.193,00**	**- 22.349,00**	**- 22.579,00**	**- 22.784,00**
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)	- 13.488,35	- 49.922,00	- 52.193,00	- 22.349,00	- 22.579,00	- 22.784,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2023**

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 Grunstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.645,56	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.645,56*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.858,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	441200	*Mieten und Pachten* *** u.a. Bauhofgebäude in Nassau*	*21.858,56*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.289,76	13.300,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** NK-Abrechnung Bauhof Nassau*	*13.289,76*	*8.500,00*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*
	442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*		*4.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		136.500,00					
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*136.500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**173.293,88**	**42.450,00**	**47.150,00**	**48.150,00**	**49.150,00**	**50.150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.611,43	35.500,00	49.100,00	49.100,00	49.450,00	49.450,00
	522001	*Stromkosten*	*5.668,34*	*7.000,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
	522002	*Wasser, Abwasser, Oberfläche*	*1.632,36*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
	522004	*Heizung* *** Heizung eheml.HM-Wohnung Freiherr-vom-Steinschule Bad Ems sowie Bauhof Nassau*	*8.543,06*	*20.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*	*- 1.156,04*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.072,40*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*851,31*		*300,00*	*300,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen		4.356,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*3.907,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*449,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		823,89	1.550,00	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*	*712,63*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*
	568100	*Grundsteuer*	*111,26*	*120,00*	*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**		**22.791,32**	**41.450,00**	**55.050,00**	**55.050,00**	**55.400,00**	**55.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**150.502,56**	**1.000,00**	**- 7.900,00**	**- 6.900,00**	**- 6.250,00**	**- 5.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**150.502,56**	**1.000,00**	**- 7.900,00**	**- 6.900,00**	**- 6.250,00**	**- 5.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**150.502,56**	**1.000,00**	**- 7.900,00**	**- 6.900,00**	**- 6.250,00**	**- 5.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**156.736,08**	**3.750,00**	**- 5.150,00**	**- 4.150,00**	**- 3.500,00**	**- 2.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**156.736,08**	**3.750,00**	**- 5.150,00**	**- 4.150,00**	**- 3.500,00**	**- 2.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		156.736,08	3.750,00	- 5.150,00	- 4.150,00	- 3.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**Stadion und Sporthalle Insel Silberau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.850,84	47.700,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*		*12.600,00*				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.850,84*	*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	239,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200	*Mieten und Pachten*	*239,03*					
441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig ** Erstattung PV-Anlage*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	109.817,74					
462700	*Versicherungserstattungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*109.817,74*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**149.907,61**	**48.900,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.639,65	77.100,00	78.900,00	80.850,00	82.900,00	84.950,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*67.268,46*	*58.000,00*	*59.600,00*	*61.100,00*	*62.650,00*	*64.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.071,71*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.400,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*5.117,15*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.700,00*	*4.800,00*	*4.900,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*14.944,81*	*13.000,00*	*13.150,00*	*13.450,00*	*13.800,00*	*14.150,00*
505200	*Arbeitnehmer*						
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*110,69*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*1.564,85*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*5.322,15*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*239,83*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.727,81	215.350,00	254.800,00	186.550,00	184.100,00	184.600,00
522001	*Stromkosten*	*9.939,27*	*18.000,00*	*43.550,00*	*43.550,00*	*43.550,00*	*43.550,00*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*9.409,02*	*17.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*2.435,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522004	*Heizung*	*23.489,12*	*25.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*	*90,04*					
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 20.500,- € jedes Jahr Rückschnitt Hecken, Bäume, Pflasterarbeiten an den Zu- & Rundwegen (beinhaltet 5.500 € Nachsaat) +8.000 € Reinigung Laufbahn und Grundreinigung Kunstrasen (2024/26/28 alle zwei Jahre) + 8.000 € LED-Umrüstung Parkplatz Maßnahme drauß machen + 5.000€ Tiefenlockerung Naturrassen (2023/25/27 alle 2 Jahre)*	*36.525,17*	*67.500,00*	*41.500,00*	*30.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000,-€ jedes Jahr + 6.000 € Lieferanteneingangstür Foyer erneuern + 6.000 € Erweiterung Dachfläche Bereich Werkstatt/ Garagen +3.000 € Antrich Garagen + 5.000 € Eingangstür Pumpenraum + 2.000 € Heizung Werkstatt + 2.000 € Erweiterung Schließanlage +5.000 € Dachreparatur Werkstatt/Garagen + 30.000,- € ein Geräteraumtor 2024: + 20.000,- € für 21 Stk. Fenster Foyer/ Umkleide Außenanlage*	*12.201,25*	*47.000,00*	*61.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Inspektion von 2 Stk. Schlepper, Anbaugeräte, klein Maschinen (z.B. Rasenmäher)*	*1.030,60*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.502,87*	*1.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte*	*9.868,98*	*14.500,00*	*14.500,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*16.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*15.140,61*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.500,- € jedes Jahr +1.000,- € Corona u. a. Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*2.279,96*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.488,99*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*326,44*	*550,00*	*550,00*	*600,00*	*650,00*	*650,00*
E11	Abschreibungen		158.637,28	155.800,00	156.200,00	155.750,00	153.900,00	148.200,00
	534500	*mit Sportanlagen*	*133.889,84*	*133.850,00*	*133.450,00*	*133.300,00*	*133.300,00*	*132.750,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.646,20*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*150,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*7.997,44*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*13.103,80*	*10.300,00*	*11.100,00*	*10.800,00*	*8.950,00*	*7.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.245,96	52.770,00	57.100,00	58.100,00	59.100,00	60.100,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.080,91*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*837,79*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	562200	*Leasing*	*206,70*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562300	*Leiharbeitskräfte*	*7.380,42*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma*	*20.370,20*	*36.000,00*	*40.000,00*	*41.000,00*	*42.000,00*	*43.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*814,45*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,43*	*70,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.686,50*	*2.900,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*561,56*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*271,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**415.250,70**	**501.020,00**	**547.000,00**	**481.250,00**	**480.000,00**	**477.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 265.343,09**	**- 452.120,00**	**- 510.700,00**	**- 444.950,00**	**- 443.700,00**	**- 441.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 265.343,09**	**- 452.120,00**	**- 510.700,00**	**- 444.950,00**	**- 443.700,00**	**- 441.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 45.012,00**	**- 54.074,00**	**- 49.221,00**	**- 49.267,00**	**- 50.162,00**	**- 50.218,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 310.355,09**	**- 506.194,00**	**- 559.921,00**	**- 494.217,00**	**- 493.862,00**	**- 491.768,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 332.899,24**	**- 385.494,00**	**- 438.821,00**	**- 373.567,00**	**- 375.062,00**	**- 378.668,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.497,30	62.250,00	14.000,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 € ; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €*	*140.000,00*	*50.000,00*				
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134*	*12.250,00*	*12.250,00*				
	681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung PTJ*			*14.000,00*			
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*43.247,30*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**195.497,30**	**62.250,00**	**14.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		220.469,85	37.000,00	423.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2022: Hochsprunganlage 7.500 €, Stabhochsprunganlage 10.000 € 2023: Diskusanlage/Umkleidebänke + Abdeckung Hochsprunganlage*	*39.143,99*	*17.500,00*	*27.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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: Turnpferd, 2 x Turnbock*		*4.000,00*				
	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 ** 3.700 € Akku-Mäher + 2.500 € vorsorglich*	*7.174,07*	*5.500,00*	*6.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Zuschuss an VFL*		*10.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baumaßnahme fast fertig.*	*174.151,79*		*350.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** LED-Umrüstungen der Flutlichtanlagen in Bad Ems und Nassau beinhalten den kompletten Abbau der Leuchtenköpfe mitsamt Traversen und teilweiser Erneuerung der elektrischen Leitungen innerhalb der Masten*			*40.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**220.469,85**	**37.000,00**	**423.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 24.972,55**	**25.250,00**	**- 409.200,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 357.871,79**	**- 360.244,00**	**- 848.021,00**	**- 376.067,00**	**- 377.562,00**	**- 381.168,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		159,83					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**159,83**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**159,83**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**319,66**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 332.899,24	- 385.494,00	- 438.821,00	- 373.567,00	- 375.062,00	- 378.668,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.533,52	3.550,00	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*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig*	*141,83*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.762,42					
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*	*5.762,42*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.437,77**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.930,69	33.600,00	35.200,00	36.100,00	37.000,00	37.950,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*69.441,15*	*25.700,00*	*26.850,00*	*27.550,00*	*28.200,00*	*28.950,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.241,52*	*600,00*	*550,00*	*550,00*	*600,00*	*600,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*5.292,34*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.050,00*	*2.100,00*	*2.150,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*14.931,98*	*5.400,00*	*5.700,00*	*5.850,00*	*6.000,00*	*6.150,00*
505200	*Arbeitnehmer*						
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*285,73*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*4.646,50*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*2.045,87*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*45,60*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.071,15	54.150,00	86.450,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00
522001	*Stromkosten*	*4.603,80*	*6.000,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*2.750,59*	*4.200,00*	*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*	*11.915,90*	*12.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*						

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*78,54*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.500,00*	*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.* *+ 6.500,- € Heizkörper austauschen* *Stein-Schule:* *5.000,- € jedes Jahr* *3.000€ Fliesenarbeiten* *3.000€ Fugenerneuerung Außenwände*	*53.624,73*	*15.500,00*	*23.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*4.853,60*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 1.000,- € jedes Jahr*	*440,23*	*1.100,00*	*6.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Toiletten-, Handtuchpapier, Seife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Verbandszeug*		*2.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** städtsiche Bauhofleistungen*	*265,70*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr* *** städtsiche Bauhofleistungen*						
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*64,46*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E11	Abschreibungen		16.545,91	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*4.451,00*	*4.450,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	534500	*mit Sportanlagen*	*11.653,91*	*9.950,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*441,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		25.024,65	35.155,00	40.240,00	41.240,00	42.240,00	43.240,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Externe Reinigungsdienstleistung*	*22.954,77*	*33.000,00*	*37.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*	*40.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*378,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalten*	*1.286,45*	*825,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*330,47*	*330,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*74,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**218.572,40**	**137.505,00**	**176.590,00**	**162.790,00**	**164.690,00**	**166.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 209.134,63**	**- 133.755,00**	**- 172.840,00**	**- 159.040,00**	**- 160.940,00**	**- 162.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 209.134,63**	**- 133.755,00**	**- 172.840,00**	**- 159.040,00**	**- 160.940,00**	**- 162.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 18.937,00**	**- 22.815,00**	**- 20.767,00**	**- 20.787,00**	**- 21.164,00**	**- 21.189,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 228.071,63**	**- 156.570,00**	**- 193.607,00**	**- 179.827,00**	**- 182.104,00**	**- 184.079,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.722,87**	**- 145.520,00**	**- 182.457,00**	**- 168.677,00**	**- 170.954,00**	**- 172.929,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			357.000,00			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			*357.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**357.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			861.000,00			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 58.000 € Photovoltaikanlage 7.000 € Planung*			*65.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßname wird bis auf weiteres ausgesetzt.*			*796.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**861.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 504.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 223.722,87**	**- 145.520,00**	**- 686.457,00**	**- 168.677,00**	**- 170.954,00**	**- 172.929,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	25,92					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**25,92**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**25,92**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**51,84**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223.722,87	- 145.520,00	- 182.457,00	- 168.677,00	- 170.954,00	- 172.929,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	**Sportzentrum Nassau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.306,68	18.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projektträger Jülich)*		*10.850,00*				
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.306,68*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.354,79					
	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*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.354,79*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.661,47**	**18.200,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.080,53	47.700,00	49.050,00	50.250,00	51.550,00	52.900,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.295,92*	*36.300,00*	*37.350,00*	*38.300,00*	*39.250,00*	*40.250,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*135,74*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*850,00*	*850,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*		*2.300,00*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.600,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*1.540,22*	*8.100,00*	*8.350,00*	*8.550,00*	*8.750,00*	*9.000,00*
	505200	*Arbeitnehmer*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*108,65*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.930,78	75.000,00	77.450,00	42.950,00	43.450,00	43.450,00
	522001	*Stromkosten*	*4.094,34*	*4.500,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*13.742,65*	*19.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*183,60*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	522004	*Heizung*		*500,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 12.000 jährliche Kosten + 30.000,- € Erneuerung Rasenplatz 2023 +5.000,- € Rep.Arbeiten Leifheitcampus Duschen Waschbecken. Anteilige Kostenbeteiligung der VG*	*17.924,59*	*44.500,00*	*47.000,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*						
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*145,58*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*321,49*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*163,21*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*355,32*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		42.350,26	42.200,00	42.000,00	40.250,00	40.150,00	40.050,00
	534500	*mit Sportanlagen*	*39.904,26*	*39.950,00*	*39.950,00*	*39.950,00*	*39.950,00*	*39.950,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*169,00*					
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.827,00*	*1.850,00*	*1.700,00*			
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*450,00*	*400,00*	*350,00*	*300,00*	*200,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		901,12	7.870,00	8.980,00	9.480,00	9.980,00	10.480,00
	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*						
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Fremdreinigung*		*6.000,00*	*7.000,00*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.500,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*901,12*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*		*210,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**87.262,69**	**172.770,00**	**177.480,00**	**142.930,00**	**145.130,00**	**146.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 77.601,22**	**- 154.570,00**	**- 170.130,00**	**- 135.580,00**	**- 137.780,00**	**- 139.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 77.601,22**	**- 154.570,00**	**- 170.130,00**	**- 135.580,00**	**- 137.780,00**	**- 139.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 30.978,00**	**- 37.348,00**	**- 33.996,00**	**- 34.028,00**	**- 34.646,00**	**- 34.685,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 108.579,22**	**- 191.918,00**	**- 204.126,00**	**- 169.608,00**	**- 172.426,00**	**- 174.215,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 70.447,48**	**- 157.068,00**	**- 169.476,00**	**- 136.708,00**	**- 139.626,00**	**- 141.515,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				14.000,00			
	681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* *** Zuwendung PTJ*			*14.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**14.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00	43.000,00			
	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* *** 2022: Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage in Aluminium, neues Wurfnetz für Hammer- und Diskuswurf, Teleskop-Heckenschere (2.000 €) 2023: Sprungmatte*		*6.000,00*	*3.000,00*			
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** LED-Umrüstungen der Flutlichtanlagen in Bad Ems und Nassau beinhalten den kompletten Abbau der Leuchtenköpfe mitsamt Traversen und teilweiser Erneuerung der elektrischen Leitungen innerhalb der Masten*			*40.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000,00**	**43.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 6.000,00**	**- 29.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.447,48**	**- 163.068,00**	**- 198.476,00**	**- 136.708,00**	**- 139.626,00**	**- 141.515,00**
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)	- 70.447,48	- 157.068,00	- 169.476,00	- 136.708,00	- 139.626,00	- 141.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000,00			
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Klimaschutzkonzept*						
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung ILE*			*40.000,00*			
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
E7	Sonstige laufende Erträge	142.067,17					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen*	*142.067,17*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.067,17**		**40.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.636,65	220.800,00	225.750,00	231.400,00	237.100,00	243.100,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*71.373,72*	*73.900,00*	*73.400,00*	*75.250,00*	*77.100,00*	*79.050,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*58.839,29*	*64.700,00*	*66.550,00*	*68.200,00*	*69.900,00*	*71.650,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*794,83*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.450,00*
503100	*Beamte*	*27.539,42*	*29.200,00*	*29.750,00*	*30.500,00*	*31.250,00*	*32.050,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*4.427,53*	*4.900,00*	*5.000,00*	*5.150,00*	*5.250,00*	*5.400,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*12.115,55*	*13.100,00*	*13.450,00*	*13.800,00*	*14.150,00*	*14.500,00*
505100	*Beamte*	*10.504,21*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.600,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*133,61*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*23.856,00*	*24.700,00*	*26.800,00*	*27.450,00*	*28.150,00*	*28.850,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*5.964,00*	*6.200,00*	*6.700,00*	*6.850,00*	*7.050,00*	*7.200,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*12.178,41*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*8.095,65*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*241,56*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
511100	*Beamte*	*23.572,87*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** LEADER*		*6.000,00*	*12.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.192,78	153.100,00	53.300,00	153.300,00	133.300,00	13.300,00
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*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. Rückstellung: +150.000,- € +50.000,- € Rückstellung von Rückstellung*	*150.192,78*	*150.000,00*	*50.000,00*	*150.000,00*	*130.000,00*	*10.000,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.829,43**	**379.900,00**	**291.250,00**	**391.900,00**	**377.600,00**	**263.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.762,26**	**- 379.900,00**	**- 251.250,00**	**- 391.900,00**	**- 377.600,00**	**- 263.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 267.762,26**	**- 379.900,00**	**- 251.250,00**	**- 391.900,00**	**- 377.600,00**	**- 263.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.342,00**	**- 81.191,00**	**- 73.905,00**	**- 73.975,00**	**- 75.317,00**	**- 75.402,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 335.104,26**	**- 461.091,00**	**- 325.155,00**	**- 465.875,00**	**- 452.917,00**	**- 339.002,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 270.474,41**	**- 430.191,00**	**- 291.655,00**	**- 431.575,00**	**- 417.717,00**	**- 302.952,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 270.474,41**	**- 430.191,00**	**- 291.655,00**	**- 431.575,00**	**- 417.717,00**	**- 302.952,00**
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)	- 270.474,41	- 430.191,00	- 291.655,00	- 431.575,00	- 417.717,00	- 302.952,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	**Bauaufsicht, Bauverwaltung**	**2023**

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 anzeigepflichtiger Bauvorhaben.
Baumaßnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.972,25					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*7.972,25*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.735,00	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)*	*15.735,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
431300	*Gebühren für die Bauüberwachung*						
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.959,08	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*	*9.959,08*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
442900	*von Sonstigen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.666,33**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.687,86	482.800,00	555.700,00	535.000,00	548.350,00	562.200,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*103.030,28*	*94.200,00*	*100.650,00*	*103.150,00*	*105.750,00*	*108.400,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*285.566,00*	*209.300,00*	*240.250,00*	*220.100,00*	*225.600,00*	*231.250,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.362,86*	*4.200,00*	*4.900,00*	*4.450,00*	*4.550,00*	*4.700,00*
503100	*Beamte*	*43.333,49*	*37.300,00*	*40.800,00*	*41.800,00*	*42.850,00*	*43.950,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*21.654,67*	*15.800,00*	*18.150,00*	*16.600,00*	*17.000,00*	*17.450,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*58.109,06*	*43.600,00*	*51.300,00*	*46.950,00*	*48.100,00*	*49.300,00*
505100	*Beamte*	*21.955,86*	*8.800,00*	*8.350,00*	*8.550,00*	*8.750,00*	*9.000,00*
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*518,84*	*200,00*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*36.603,00*	*58.500,00*	*72.200,00*	*74.000,00*	*75.850,00*	*77.750,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*9.150,75*	*10.200,00*	*18.050,00*	*18.500,00*	*18.950,00*	*19.450,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*32.177,44*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*22.613,17*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*520,35*	*700,00*	*750,00*	*650,00*	*700,00*	*700,00*
511100	*Beamte*	*37.092,09*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,97	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*21,97*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*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	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*	*3.950,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,89	12.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*122,25*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562400	*Datenverarbeitung*						
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige ** Erstellung Baumkataster, Pflege*						
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstbegehung der Brücken rund 10.000 €*		*10.000,00*				
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						
563100	*Büromaterial*	*272,21*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*942,45*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*24,98*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen*						
563900	*Sonstiges*						
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**681.369,64**	**501.500,00**	**564.900,00**	**543.850,00**	**553.250,00**	**567.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 647.703,31**	**- 483.200,00**	**- 546.600,00**	**- 525.550,00**	**- 534.950,00**	**- 548.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 647.703,31**	**- 483.200,00**	**- 546.600,00**	**- 525.550,00**	**- 534.950,00**	**- 548.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 168.353,00**	**- 243.576,00**	**- 240.193,00**	**- 221.922,00**	**- 225.953,00**	**- 226.208,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 816.056,31**	**- 726.776,00**	**- 786.793,00**	**- 747.472,00**	**- 760.903,00**	**- 775.008,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 702.234,51**	**- 653.776,00**	**- 692.243,00**	**- 651.022,00**	**- 666.103,00**	**- 677.808,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 702.234,51**	**- 653.776,00**	**- 692.243,00**	**- 651.022,00**	**- 666.103,00**	**- 677.808,00**
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)	- 702.234,51	- 653.776,00	- 692.243,00	- 651.022,00	- 666.103,00	- 677.808,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	**Stromversorgung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aius PV-Anlage*	*3.280,47*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.280,47**	**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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	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**	**580,47**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**580,47**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**580,47**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.742,32**	**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**	**2.742,32**	**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)	2.742,32	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**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306,00					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuw.f.Hochwasserschutzpl.*						
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*306,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**306,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.232,09	60.000,00	350.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*439,75*					
523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Turnusmäßige Unterhaltung*	*50.668,62*	*50.000,00*	*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.123,72*	*10.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	996,03	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Brückenprüfung*						
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*						
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*996,03*	*1.200,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.228,12**	**61.200,00**	**351.050,00**	**301.050,00**	**61.050,00**	**61.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.922,12**	**- 61.200,00**	**- 351.050,00**	**- 301.050,00**	**- 61.050,00**	**- 61.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.922,12**	**- 61.200,00**	**- 351.050,00**	**- 301.050,00**	**- 61.050,00**	**- 61.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.922,12**	**- 61.200,00**	**- 351.050,00**	**- 301.050,00**	**- 61.050,00**	**- 61.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.042,36**	**- 61.200,00**	**- 351.050,00**	**- 301.050,00**	**- 61.050,00**	**- 61.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.700,00				
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungsbescheid*		*21.700,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.700,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.147,62	80.000,00				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fortführung, Fertigstellung in diesem Jahr ungewiss*	*20.147,62*	*80.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.147,62**	**80.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.147,62**	**- 58.300,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 68.189,98**	**- 119.500,00**	**- 351.050,00**	**- 301.050,00**	**- 61.050,00**	**- 61.050,00**
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 48.042,36	- 61.200,00	- 351.050,00	- 301.050,00	- 61.050,00	- 61.050,00

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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.889.954,66	4.274.123,00	5.057.529,00	5.178.037,00	5.293.273,00	5.411.959,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.551.961,79	4.910.450,00	3.967.250,00	3.967.250,00	3.967.250,00	3.967.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.122,82	622.000,00	716.380,00	716.380,00	716.380,00	716.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.533,46	159.675,00	284.125,00	281.125,00	281.125,00	281.125,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.924,66	158.140,00	179.130,00	180.130,00	180.130,00	175.130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	465.615,71	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.713.113,10**	**10.261.388,00**	**10.341.414,00**	**10.459.922,00**	**10.575.158,00**	**10.688.844,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.654.827,86	7.121.040,00	8.492.490,00	8.640.640,00	8.854.440,00	9.073.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.453,21	2.891.193,00	2.987.103,00	2.716.183,00	2.579.613,00	2.581.173,00
E11	Abschreibungen	858.152,50	738.050,00	781.400,00	753.800,00	683.250,00	611.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.693,63	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.908.524,92	5.285.500,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00	4.281.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	722.547,41	858.850,00	1.130.415,00	970.215,00	993.815,00	990.415,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.568.199,53**	**16.975.133,00**	**17.752.908,00**	**17.442.338,00**	**17.472.618,00**	**17.618.178,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.855.086,43**	**- 6.713.745,00**	**- 7.411.494,00**	**- 6.982.416,00**	**- 6.897.460,00**	**- 6.929.334,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,50					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**275,50**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.854.810,93**	**- 6.713.745,00**	**- 7.411.494,00**	**- 6.982.416,00**	**- 6.897.460,00**	**- 6.929.334,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.675.749,27**	**- 4.615.124,00**	**- 5.135.991,00**	**- 5.085.267,00**	**- 5.177.645,00**	**- 5.183.494,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.530.560,20**	**- 11.328.869,00**	**- 12.547.485,00**	**- 12.067.683,00**	**- 12.075.105,00**	**- 12.112.828,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.418.628,30**	**- 10.766.319,00**	**- 11.952.435,00**	**- 11.496.533,00**	**- 11.568.505,00**	**- 11.672.278,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.418,17	2.494.240,00	1.765.250,00	58.500,00	121.000,00	50.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.598,20					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.016,37**	**2.494.240,00**	**1.765.250,00**	**58.500,00**	**121.000,00**	**50.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.077,80		100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.003.352,80	8.775.478,00	5.406.520,00	1.964.500,00	344.000,00	239.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.105.430,60**	**8.775.478,00**	**5.506.520,00**	**1.964.500,00**	**344.000,00**	**239.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.406.414,23**	**- 6.281.238,00**	**- 3.741.270,00**	**- 1.906.000,00**	**- 223.000,00**	**- 189.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.825.042,53**	**- 17.047.557,00**	**- 15.693.705,00**	**- 13.402.533,00**	**- 11.791.505,00**	**- 11.861.278,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.043,19					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.043,19**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**8.043,19**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**16.086,38**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.418.628,30	- 10.766.319,00	- 11.952.435,00	- 11.496.533,00	- 11.568.505,00	- 11.672.278,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Sicherheit und Ordnung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,07	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)*	*1.063,28*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*						
	431900	*Sonstige ** Entschädigung für ordnungsbeh. Maßnahmen*	*132,79*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.571,73	33.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.756,94*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*36.814,79*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	442900	*von Sonstigen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	42.078,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.149,02*	*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*	*39.929,50*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.846,32**	**42.250,00**	**53.250,00**	**53.250,00**	**53.250,00**	**53.250,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.966,06	269.600,00	303.800,00	311.400,00	319.200,00	327.100,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*118.060,50*	*99.300,00*	*106.300,00*	*108.950,00*	*111.650,00*	*114.450,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*97.400,74*	*81.600,00*	*98.300,00*	*100.800,00*	*103.300,00*	*105.900,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.271,43*	*1.700,00*	*2.050,00*	*2.100,00*	*2.150,00*	*2.200,00*
	503100	*Beamte*	*34.117,42*	*39.400,00*	*43.100,00*	*44.200,00*	*45.300,00*	*46.400,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*7.220,95*	*6.200,00*	*7.400,00*	*7.600,00*	*7.800,00*	*8.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*18.981,31*	*16.900,00*	*20.400,00*	*20.900,00*	*21.450,00*	*21.950,00*
	505100	*Beamte*	*11.050,09*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.850,00*	*2.950,00*	*3.000,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*18,00*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*152,73*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*13.440,00*	*17.300,00*	*18.600,00*	*19.050,00*	*19.550,00*	*20.000,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*3.360,00*	*4.400,00*	*4.700,00*	*4.800,00*	*4.900,00*	*5.050,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*37.402,81*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*14.997,24*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*289,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	511100	*Beamte*	*29.203,42*					
	515100	*Beamte*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.734,58	91.703,00	91.703,00	91.703,00	91.703,00	91.703,00
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*250,00*	*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*	*65.734,58*	*91.453,00*	*91.453,00*	*91.453,00*	*91.453,00*	*91.453,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Fischereiabgabe*						
	525900	*an Sonstige*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34,99	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*
	541900	*an Sonstige*	*34,99*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.765,89	3.250,00	32.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500,00*				
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*34,90*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorsorglich für Konzepte z. B. Rheinland Pfalz Tag 2023*		*250,00*	*30.250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*200,00*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.620,60*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*5.910,39*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**460.501,52**	**366.053,00**	**429.853,00**	**407.453,00**	**415.253,00**	**423.153,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 375.655,20**	**- 323.803,00**	**- 376.603,00**	**- 354.203,00**	**- 362.003,00**	**- 369.903,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 375.655,20**	**- 323.803,00**	**- 376.603,00**	**- 354.203,00**	**- 362.003,00**	**- 369.903,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 120.203,00**	**- 133.966,00**	**- 151.876,00**	**- 152.016,00**	**- 154.778,00**	**- 154.952,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 495.858,20**	**- 457.769,00**	**- 528.479,00**	**- 506.219,00**	**- 516.781,00**	**- 524.855,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 460.590,54**	**- 436.069,00**	**- 505.179,00**	**- 482.369,00**	**- 492.331,00**	**- 499.805,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 460.590,54**	**- 436.069,00**	**- 505.179,00**	**- 482.369,00**	**- 492.331,00**	**- 499.805,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 460.590,54	- 436.069,00	- 505.179,00	- 482.369,00	- 492.331,00	- 499.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	**Personenstandswesen**	**2023**

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 Steuerdokumenten, 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 Personsenstandswesen	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.502,26	215.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	431100	*Passgebühren*	*170.678,13*	*130.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*66.695,57*	*60.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	431900	*Sonstige*	*11.843,74*	*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*	*2.316,60*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	431904	*Anteil Bund Gewerberegisterauskunft*	*8,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	431906	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*6.960,10*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.287,70*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten*						
E7		Sonstige laufende Erträge	35.024,22					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*35.024,22*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**294.814,18**	**217.000,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**259.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.915,19	451.500,00	503.100,00	515.700,00	528.500,00	541.700,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*37.041,12*	*39.100,00*	*42.400,00*	*43.450,00*	*44.550,00*	*45.650,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*282.400,45*	*298.200,00*	*333.200,00*	*341.500,00*	*350.050,00*	*358.800,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.437,12*	*6.400,00*	*6.900,00*	*7.050,00*	*7.250,00*	*7.400,00*
	503100	*Beamte*	*18.528,91*	*15.500,00*	*17.200,00*	*17.650,00*	*18.050,00*	*18.500,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*22.391,74*	*22.700,00*	*25.150,00*	*25.800,00*	*26.400,00*	*27.100,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*62.826,29*	*63.100,00*	*70.750,00*	*72.550,00*	*74.350,00*	*76.200,00*
	505100	*Beamte*	*5.062,19*	*1.000,00*	*950,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*36,00*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*725,36*	*400,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.732,00*	*4.000,00*	*4.250,00*	*4.350,00*	*4.450,00*	*4.600,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*933,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.200,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*23.952,00*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*26.907,54*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*81,31*	*100,00*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	511100	*Beamte*	*15.860,16*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.491,82	123.250,00	142.950,00	142.950,00	143.750,00	143.250,00
	521001	*Stamm- und Familienbücher*	*1.223,33*	*1.500,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*910,40*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstattung an Bundesdruckerei; vorher auf Buchungsstelle 525410, umgeplant wegen Statistik*	*109.358,09*	*120.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	16.158,98	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*175,64*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau*	*11.907,59*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** 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*
	563100	*Büromaterial*	*1.551,59*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.605,02*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*						
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*125,00*					
	569900	*Sonstige ** u. a. Dekomaterial für Trauzimmer*	*794,14*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**633.565,99**	**595.250,00**	**668.050,00**	**680.650,00**	**694.750,00**	**707.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 338.751,81**	**- 378.250,00**	**- 408.550,00**	**- 421.150,00**	**- 435.250,00**	**- 447.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 338.751,81**	**- 378.250,00**	**- 408.550,00**	**- 421.150,00**	**- 435.250,00**	**- 447.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 276.769,00**	**- 333.700,00**	**- 300.056,00**	**- 300.335,00**	**- 305.790,00**	**- 306.136,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 615.520,81**	**- 711.950,00**	**- 708.606,00**	**- 721.485,00**	**- 741.040,00**	**- 754.086,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 592.738,25**	**- 706.950,00**	**- 703.256,00**	**- 715.985,00**	**- 735.440,00**	**- 748.286,00**
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**		**- 592.738,25**	**- 711.950,00**	**- 703.256,00**	**- 715.985,00**	**- 735.440,00**	**- 748.286,00**
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)		- 592.738,25	- 706.950,00	- 703.256,00	- 715.985,00	- 735.440,00	- 748.286,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand Personsenstandswesen [EUR]	633.565,99	595.250,00	668.050,00	680.650,00	694.750,00	707.450,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810
03 Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente [EUR]	294.814,18	217.000,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00

Auswertung Kennzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	22,39	20,97	23,19	23,63	24,11	24,56
02 Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	10,42	7,65	9,01	9,01	9,01	9,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	**Gewerbe**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.618,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*41.618,46*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		13.149,40					
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	*13.149,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**54.767,86**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		139.810,46	139.400,00	145.800,00	132.000,00	135.250,00	138.550,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.647,80*	*18.500,00*	*19.100,00*	*19.600,00*	*20.050,00*	*20.550,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*66.752,10*	*80.200,00*	*87.150,00*	*77.350,00*	*79.250,00*	*81.250,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*896,89*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.600,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	503100	*Beamte*	*9.264,46*	*7.400,00*	*7.750,00*	*7.950,00*	*8.150,00*	*8.350,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*6.339,12*	*8.400,00*	*7.050,00*	*5.850,00*	*6.000,00*	*6.150,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*17.454,11*	*20.100,00*	*19.500,00*	*16.250,00*	*16.650,00*	*17.050,00*
	505100	*Beamte*	*2.479,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*550,00*	*550,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*94,93*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*1.700,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*6.229,12*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*4.492,19*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*229,92*	*300,00*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	511100	*Beamte*	*7.930,08*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.912,39	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525900	*an Sonstige ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform RLP*	*2.912,39*	*3.000,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		214,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*83,99*					
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*80,80*					
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*49,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**142.937,06**	**143.600,00**	**150.600,00**	**136.800,00**	**140.050,00**	**143.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 88.169,20**	**- 93.600,00**	**- 100.600,00**	**- 86.800,00**	**- 90.050,00**	**- 93.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 88.169,20**	**- 93.600,00**	**- 100.600,00**	**- 86.800,00**	**- 90.050,00**	**- 93.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 54.546,00**	**- 106.362,00**	**- 96.816,00**	**- 78.413,00**	**- 79.837,00**	**- 79.928,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 142.715,20**	**- 199.962,00**	**- 197.416,00**	**- 165.213,00**	**- 169.887,00**	**- 173.278,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 161.374,14**	**- 197.762,00**	**- 195.066,00**	**- 162.863,00**	**- 167.487,00**	**- 170.828,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 161.374,14**	**- 197.762,00**	**- 195.066,00**	**- 162.863,00**	**- 167.487,00**	**- 170.828,00**
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 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.374,14	- 197.762,00	- 195.066,00	- 162.863,00	- 167.487,00	- 170.828,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	**Verkehrsangelegenheiten**	**2023**

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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.960,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*24.960,10*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.099,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Abschleppkosten => jetzt auf Leistung 12350.442590*	*- 50,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.017,32					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen*	*6.017,32*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.027,27**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.132,70					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.614,40*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*305,66*					
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*1.788,34*					
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*5.021,20*					
505200	*Arbeitnehmer*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*54,43*					
508200	*Arbeitnehmer*	*101,77*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*246,90*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E11	Abschreibungen	647,99					
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*647,99*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.636,77	1.800,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
563900	*Sonstiges*						
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*1.645,18*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*991,59*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.417,46**	**1.800,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**2.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.609,81**	**28.200,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.609,81**	**28.200,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.609,81**	**28.200,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.964,85**	**28.200,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.964,85**	**28.200,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.960,00**
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)	- 1.964,85	28.200,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	**Verkehrsüberwachung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Abschleppkosten*	*1.501,95*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
442900	*von Sonstigen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	125.238,26	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*97.998,69*	*130.000,00*	*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*	*27.239,57*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126.740,21**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.851,18	348.600,00	404.200,00	414.300,00	424.750,00	435.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*205.573,38*	*265.600,00*	*307.950,00*	*315.650,00*	*323.550,00*	*331.650,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.027,94*	*5.700,00*	*6.300,00*	*6.450,00*	*6.650,00*	*6.800,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*15.728,00*	*20.200,00*	*23.250,00*	*23.850,00*	*24.450,00*	*25.050,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*44.490,82*	*56.600,00*	*66.200,00*	*67.850,00*	*69.550,00*	*71.250,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*149,08*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*285,74*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*13.335,01*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*15.225,24*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*35,97*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*350,00*	*350,00*
515100	*Beamte*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,38	7.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.030,74*	*6.050,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*828,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	1,00					
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.177,54	27.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*262,56*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Nutzung Dienstfahrzeug für Ordnungsamt*	*3.211,86*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Vertragszusammenführung Bad Ems - Nassau notwendig*	*85,68*	*1.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** u.a. Fachberatung Fahrschulen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Abschleppkosten*	*17.342,61*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*1.274,83*	*750,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	563900	*Sonstiges*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**323.889,10**	**383.050,00**	**435.500,00**	**445.600,00**	**456.050,00**	**466.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 197.148,89**	**- 245.550,00**	**- 298.000,00**	**- 308.100,00**	**- 318.550,00**	**- 329.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 197.148,89**	**- 245.550,00**	**- 298.000,00**	**- 308.100,00**	**- 318.550,00**	**- 329.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 203.033,00**	**- 240.329,00**	**- 255.714,00**	**- 255.950,00**	**- 260.599,00**	**- 260.894,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 400.181,89**	**- 485.879,00**	**- 553.714,00**	**- 564.050,00**	**- 579.149,00**	**- 589.994,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 403.753,07**	**- 485.879,00**	**- 553.714,00**	**- 564.050,00**	**- 579.149,00**	**- 589.994,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				
	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* *** 2022: Anschaffung eines mobilen Verkehrserfassungsgerätes*		*3.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 3.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 403.753,07**	**- 488.879,00**	**- 553.714,00**	**- 564.050,00**	**- 579.149,00**	**- 589.994,00**
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)		- 403.753,07	- 485.879,00	- 553.714,00	- 564.050,00	- 579.149,00	- 589.994,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	**Brandschutz**	**2023**

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 Grunstücks

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.030,94	122.550,00	72.550,00	71.150,00	68.850,00	65.100,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*45.000,00*				
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.908,93*					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss vom Kreis*	*16.909,74*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	414500	*vom privaten Bereich ** kostenpflichtige Einsätze der FFW*	*4.737,74*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*74.474,53*	*59.650,00*	*54.650,00*	*53.250,00*	*50.950,00*	*47.200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		746,05	775,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	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*	*225,00*	*225,00*
	441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig*	*519,49*	*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.544,01			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)*	*1.894,01*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*4.650,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge		35.520,59					
	461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
	462700	*Versicherungserstattungen*	*5.054,13*					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.596,20*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*26.870,26*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**147.841,59**	**123.325,00**	**73.275,00**	**72.875,00**	**70.575,00**	**66.825,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		231.083,00	217.400,00	222.500,00	224.000,00	227.600,00	231.300,00
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten*	*81.790,30*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*106.934,81*	*104.100,00*	*108.100,00*	*110.800,00*	*113.550,00*	*116.400,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.589,92*	*2.200,00*	*2.250,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*8.127,84*	*7.900,00*	*8.100,00*	*8.300,00*	*8.500,00*	*8.700,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*22.905,64*	*21.800,00*	*22.650,00*	*23.200,00*	*23.750,00*	*24.350,00*
	504900	*Sonstige*	*34,08*					
	506110	*Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige*	*9.202,49*	*11.000,00*	*11.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*191,39*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*
	508200	*Arbeitnehmer*						
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*306,53*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		730.147,90	697.600,00	645.300,00	677.120,00	587.000,00	591.960,00
	522001	*Stromkosten*	*43.359,08*	*35.000,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*60.500,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*14.707,87*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*3.153,08*	*4.100,00*	*4.000,00*	*4.050,00*	*4.100,00*	*4.150,00*
	522004	*Heizung*	*34.668,90*	*36.000,00*	*92.500,00*	*92.500,00*	*92.500,00*	*92.500,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungen*	*953,33*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Winterdienst und Pflegearbeiten wie Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.	6.709,26	6.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
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 + 8.000 € Torerneuerung Lollschied +10.000€ LED- Umrüstung + 8.000 € Torerneuerung Obernhof +0,00- € Hallenboden FWGH Bad Ems- Fuchs 2024: + 95.000 € Dacherneuerung Nassau inkl. Photovoltaik und Notstrom Rückstellung: 100.000,- € Hallenboden FWGH Bad Ems- Fuchs +100.000,- Hallenboden Rückstellung von Rückstellung	235.760,10	200.000,00	81.000,00	150.000,00	55.000,00	55.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	49.282,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.433,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.942,79	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 4.000€ jedes Jahr	11.493,43	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	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.	29.116,49	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Membrane, Ausatemventilscheiben, Sprechmembrane, Ventilgrundüberholungen, Austauschventile, Windmesser, Digtialkamera, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren, div. Druckschläuche, sonstige Ersatzbeschaffungen	131.602,53	95.800,00	104.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	61,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken, Desinfekton, etc. wegen Corona	1.369,01	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und Übungseinsätze,	1.876,58	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Anteil VG BEN 34,18 %, ab 2023: 29,582%)	137.305,05	158.000,00	149.000,00	153.470,00	158.100,00	162.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*	*2.079,62*					
	525500	*an den privaten Berecih ** LFKS - Lohnfortzahlung*	*3.997,66*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*857,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529201	*Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten*	*7.418,10*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		331.798,24	250.050,00	288.600,00	276.650,00	238.250,00	200.850,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.897,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*11.945,94*	*10.700,00*	*24.400,00*	*24.400,00*	*24.400,00*	*24.150,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*29.840,91*	*29.650,00*	*29.350,00*	*29.350,00*	*29.350,00*	*29.350,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.362,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*399,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	536900	*sonstige Gebäuden*	*1.195,12*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*112.716,72*	*100.900,00*	*92.850,00*	*89.350,00*	*85.300,00*	*71.700,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*27.253,40*	*25.600,00*	*19.600,00*	*16.150,00*	*4.450,00*	*4.250,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*103.390,35*	*46.000,00*	*85.150,00*	*80.300,00*	*57.900,00*	*34.700,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.011,96*	*1.000,00*	*1.000,00*	*850,00*	*600,00*	*450,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*38.785,84*	*29.300,00*	*29.350,00*	*29.350,00*	*29.350,00*	*29.350,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.884,40	11.600,00	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*	*1.570,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	541900	*an Sonstige ** u.a. Zuweisung an Fördervereine*	*9.314,40*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		162.503,12	188.120,00	271.020,00	170.820,00	173.820,00	174.820,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*35.333,51*	*35.000,00*	*48.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*31,85*	*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 sowie in 2023 Feuerwehr- Handschuhe (57.500 €)*	*40.080,17*	*55.000,00*	*102.500,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*						
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.278,33*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz Apager*	*2.360,54*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** MP Feuer Zweckverband*	*285,00*	*10.000,00*				
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gefährdungsbeurteilung aller FFW-Standorte durch Sachverständige*			*10.000,00*			
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung u. a. Feuerwache Bad Ems*	*8.761,23*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*947,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.123,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*6.189,63*	*5.000,00*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,40*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563900	*Sonstiges*	*94,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.331,08*	*3.400,00*	*4.600,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*18.219,00*	*21.000,00*	*22.000,00*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*10.031,70*	*11.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse*	*32.968,75*	*31.500,00*	*42.000,00*	*42.500,00*	*43.000,00*	*43.500,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** VG übernimmt Mitlgiedsbeitrag der Jugendfeuerwehren*	*396,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.466.416,66**	**1.364.770,00**	**1.439.020,00**	**1.360.190,00**	**1.238.270,00**	**1.210.530,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.318.575,07**	**- 1.241.445,00**	**- 1.365.745,00**	**- 1.287.315,00**	**- 1.167.695,00**	**- 1.143.705,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.318.575,07**	**- 1.241.445,00**	**- 1.365.745,00**	**- 1.287.315,00**	**- 1.167.695,00**	**- 1.143.705,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.339,05**	**- 81.193,00**	**- 73.908,00**	**- 73.970,00**	**- 75.318,00**	**- 75.405,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.385.914,12**	**- 1.322.638,00**	**- 1.439.653,00**	**- 1.361.285,00**	**- 1.243.013,00**	**- 1.219.110,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.007.661,31**	**- 1.132.238,00**	**- 1.205.703,00**	**- 1.137.885,00**	**- 1.055.713,00**	**- 1.065.460,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.012,00	475.900,00	153.400,00	58.500,00	121.000,00	50.000,00
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*6.440,00*					
	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*	*7.000,00*	*194.150,00*	*94.500,00*	*58.500,00*	*121.000,00*	*50.000,00*
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor*		*110.000,00*				
	681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuwendung des Landes für die Anschaffung eines Defibrillators*						
	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*	*52.572,00*					
	681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*12.000,00*			
	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*		*74.750,00*	*46.900,00*			
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	3.598,20					
	685610	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*3.598,20*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**69.610,20**	**475.900,00**	**153.400,00**	**58.500,00**	**121.000,00**	**50.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		102.077,80		100.000,00			
	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)*	*102.077,80*					
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zahlung an den Kreis wegen Austausch von Sirenen (die Sirenen stehen im Eigentum des Kreises, Unterhaltung und Wartung übernimmt der Kreis)*			*100.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		540.473,38	1.931.148,00	758.820,00	250.500,00	344.000,00	239.000,00
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neubau verteuert sich auf insgesamt 675.000 €*	*22.403,30*	*676.650,00*	*46.420,00*			
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** FFW Zimmerschied (119.000 €) => keine Zuwendung möglich, da Neubau nicht den Zuschussrrichtlinien entspricht*	*93.768,08*					
	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 Attenhausen,; 2024: MLF Arzbach, KLF Becheln; 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden; 2026: weitere Fahrzeuge*	*113.464,26*	*300.000,00*	*220.000,00*	*230.000,00*	*330.000,00*	*225.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2020: Waldbrandaustattung (61.491 €), Rollcontaimer (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 €), Digitalfunk (110.621 €) ; 2023: Texport-Schutzkleidung (32.200 €), Dienstkleidung (30.200 €), Atemschutz (15.000 €), Regale Atemschutz (5.000 €), Gitterschrankwagen (2.600 €), 3 Tragkraftspritzen TS (48.000 €), Notstromaggregat (40.000 €), 2 Rollcontainer Hygiene (40.000 €) + 1 Rollcontainer Wasserschaden (21.400 €) + 1 Rollcontainer Waldbrand (20.000 €); 2024: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2025 + 2026: diverse Anschaffungen*	*165.200,87*	*489.621,00*	*262.400,00*	*20.500,00*	*14.000,00*	*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*	*5.080,80*					
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*	*1.000,00*					
785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Ankauf FWGH Scheuern*		*100.000,00*				
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.*	*139.556,07*	*98.677,00*	*30.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für den Bau gibt es keine Zuschüsse! Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof.*		*185.000,00*	*200.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Kostenbeteiligung an der energetischen Sanierung des DGH in Fachbach für das Feuerwehrgerätehaus*		*81.200,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**642.551,18**	**1.931.148,00**	**858.820,00**	**250.500,00**	**344.000,00**	**239.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 572.940,98**	**- 1.455.248,00**	**- 705.420,00**	**- 192.000,00**	**- 223.000,00**	**- 189.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.580.602,29**	**- 2.587.486,00**	**- 1.911.123,00**	**- 1.329.885,00**	**- 1.278.713,00**	**- 1.254.460,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	98,70					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**98,70**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**98,70**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**197,40**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.007.661,31	- 1.132.238,00	- 1.205.703,00	- 1.137.885,00	- 1.055.713,00	- 1.065.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.466.416,66	1.364.770,00	1.439.020,00	1.360.190,00	1.238.270,00	1.210.530,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	51,82	48,09	49,95	47,21	42,98	42,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	**Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.335,84	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.335,84*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.314,43	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
434100	*Beteiligung Essenskosten ** von Eltern*	*26.954,43*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
435100	*Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern*	*14.360,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.625,95	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT vom Jobcenter/Kreis*	*21.502,61*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt*	*6.123,34*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.283,91					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.283,91*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.560,13**	**119.350,00**	**119.350,00**	**119.350,00**	**119.350,00**	**119.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.020,19	171.300,00	193.500,00	198.300,00	203.300,00	208.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*93.969,56*	*130.300,00*	*147.150,00*	*150.800,00*	*154.600,00*	*158.450,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.749,84*	*2.800,00*	*3.350,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*7.287,08*	*10.200,00*	*11.200,00*	*11.500,00*	*11.800,00*	*12.100,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*20.870,57*	*27.500,00*	*31.300,00*	*32.100,00*	*32.900,00*	*33.700,00*
505200	*Arbeitnehmer*						
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*239,23*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	508200	*Arbeitnehmer*	*1.417,13*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*581,55*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*905,23*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*450,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.154,23	204.370,00	266.620,00	216.670,00	216.720,00	216.720,00
	522001	*Stromkosten*	*12.426,77*	*14.000,00*	*41.400,00*	*41.400,00*	*41.400,00*	*41.400,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung*	*4.538,34*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*3.921,01*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	522004	*Heizung*	*25.177,31*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*	*46,71*					
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 4.400€ jedes Jahr +7.000 € Außentreppe hinten +5.000€ Hangbepflanzung*	*14.285,30*	*9.000,00*	*16.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen + 5.000€ Eingangshalle streichen + 6.000 € Teppichboden Erneuerung Verwaltung + 27.000 € LED-Umrüstung*	*44.262,87*	*16.000,00*	*43.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*						
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*8.441,60*	*4.200,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	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.*	*1.154,52*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524100	*Schülerbeförderungskosten*	*850,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524200	*Essenskosten*	*44.702,79*	*83.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	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*	*11.200,76*	*15.720,00*	*15.870,00*	*15.870,00*	*15.870,00*	*15.870,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.000 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*3.303,72*	*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*	*2.418,27*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit*	*1.090,27*	*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*	*1.333,99*	*3.500,00*	*1.600,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E11	Abschreibungen		79.626,01	74.300,00	78.400,00	78.250,00	74.700,00	63.650,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*66.010,20*	*66.050,00*	*66.050,00*	*66.050,00*	*65.400,00*	*58.650,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*10.382,02*	*8.250,00*	*12.350,00*	*12.200,00*	*9.300,00*	*5.000,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*3.233,79*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		59.359,44	94.770,00	93.870,00	95.370,00	96.870,00	98.370,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*110,00*					
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*244,65*					
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*907,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Diverse Reinigungsarbeiten*	*35.111,69*	*62.500,00*	*60.000,00*	*61.000,00*	*62.000,00*	*63.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*1.042,34*	*800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.034,46*	*6.400,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*14.329,25*	*12.700,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Elektronikversicherung I-Pads, Digitalpakt*	*158,89*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*1.349,01*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**445.159,87**	**544.740,00**	**632.390,00**	**588.590,00**	**591.590,00**	**587.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 363.599,74**	**- 425.390,00**	**- 513.040,00**	**- 469.240,00**	**- 472.240,00**	**- 467.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 363.599,74**	**- 425.390,00**	**- 513.040,00**	**- 469.240,00**	**- 472.240,00**	**- 467.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 88.557,00**	**- 115.618,00**	**- 114.480,00**	**- 114.585,00**	**- 116.667,00**	**- 116.799,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 452.156,74**	**- 541.008,00**	**- 627.520,00**	**- 583.825,00**	**- 588.907,00**	**- 584.589,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 377.201,15**	**- 474.058,00**	**- 556.470,00**	**- 512.925,00**	**- 521.557,00**	**- 528.289,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.376,35					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*1.688,00*					
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*13.688,35*					
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Zuschuss des Landes*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.376,35**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		115.448,03	24.000,00	80.000,00			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** 2018: Arbeitsgerät f.Winterdienst 2.500 €*						

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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: 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 € 2023: 2 Digitale Tafeln (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (6.000 €)*	*20.840,22*	*24.000,00*	*18.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 4 Digitale Tafeln (24.000 €), 4 Klassensätze ((32.000 €), Lehrerzimmer (6.000 €)*			*62.000,00*			
	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 ** Ankauf von Containern für die Auslagerung von 2 Klassen. Es müssen noch Kosten für Baugenehmigungs, Herstellung Untergrund, etc. eingeplant werden.*						
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*94.607,81*					
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2018: 1 Beamer 3.500 €*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2018: 2 Smartboards: 2017 Einr. Klassenräume ; 2016: 5.000 € Schulsekretariat Klassenräume*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**115.448,03**	**24.000,00**	**80.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 100.071,68**	**- 24.000,00**	**- 80.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 477.272,83**	**- 498.058,00**	**- 636.470,00**	**- 512.925,00**	**- 521.557,00**	**- 528.289,00**
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 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 377.201,15	- 474.058,00	- 556.470,00	- 512.925,00	- 521.557,00	- 528.289,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule [EUR]	445.159,87	544.740,00	632.390,00	588.590,00	591.590,00	587.140,00
02 Schüler [Anzahl]	276	292	310	310	310	310
03 Klassen [Anzahl]	14	15	15	15	15	15

Auswertung Kennzahlen 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	1.612,90	1.865,55	2.039,97	1.898,68	1.908,35	1.894,00

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
21102	**Grundschule Ernst-Born-Schule**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.607,80	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.607,80*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.080,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
434100	*Beteiligung Essenskosten ** ab 20/21 kein Essen mehr*						
435100	*Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern*	*12.080,00*	*16.500,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200	*Mieten und Pachten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD*	*3.580,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	643,62					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*643,62*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.911,42**	**24.200,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.780,19	44.800,00	58.950,00	60.400,00	61.900,00	63.500,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*37.093,58*	*34.200,00*	*44.900,00*	*46.000,00*	*47.150,00*	*48.350,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*790,64*	*700,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.050,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*2.778,54*	*2.700,00*	*3.450,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*8.061,93*	*7.200,00*	*9.600,00*	*9.850,00*	*10.100,00*	*10.350,00*
505200	*Arbeitnehmer*						
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*225,69*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*513,01*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*291,66*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*25,14*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.215,33	63.470,00	74.100,00	59.900,00	60.000,00	60.100,00
522001	*Stromkosten*	*3.485,18*	*3.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** Jährliche Trinkwasserbeprobung*	*1.103,42*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*919,22*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
522004	*Heizung*	*6.907,88*	*7.200,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*	*46,71*					
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u.a. Winterdienst,Unterhaltung Schulhof, etc. + 2.000 € Dach Gartenhaus*	*436,84*	*4.500,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000,- € jedes Jahr + 5.000 € Anstricharbeiten + 2.000 € Garderobenumbau + 8.000 € LED-Umrüstung*	*13.394,83*	*17.500,00*	*19.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen +3.500 € Rep. Brandschutztüren*	*2.241,65*	*5.000,00*	*1.900,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 2 Klassenschränke*	*15,96*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524100	*Schülerbeförderungskosten*	*850,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524200	*Essenskosten ** ab 20/21 kein Essen mehr*						
	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*	*4.564,53*	*5.420,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 800,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*1.460,74*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*	*5.247,75*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*	*540,62*	*2.000,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E11	Abschreibungen		15.556,48	12.500,00	12.750,00	12.500,00	11.250,00	8.950,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*7.979,70*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*7.576,78*	*4.500,00*	*4.750,00*	*4.500,00*	*3.250,00*	*950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.123,22	38.720,00	43.540,00	44.040,00	44.540,00	45.040,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*						
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 13.500,- € jedes Jahr Miete Rettungsturm bis zweiter Rettungsweg gebaut wird*		*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*261,13*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*1.510,72*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*315,47*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma +3000,- € jährlich Reinigung Container (vermutlich 2023/2024-Hahn)*	*12.473,60*	*16.000,00*	*19.500,00*	*20.000,00*	*20.500,00*	*21.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*847,18*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.196,45*	*2.400,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*5.391,92*	*4.700,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*55,34*	*250,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**130.675,22**	**159.490,00**	**189.340,00**	**176.840,00**	**177.690,00**	**177.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 110.763,80**	**- 135.290,00**	**- 164.640,00**	**- 152.140,00**	**- 152.990,00**	**- 152.890,00**

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 110.763,80**	**- 135.290,00**	**- 164.640,00**	**- 152.140,00**	**- 152.990,00**	**- 152.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 27.617,00**	**- 38.039,00**	**- 36.473,00**	**- 36.506,00**	**- 37.170,00**	**- 37.211,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 138.380,80**	**- 173.329,00**	**- 201.113,00**	**- 188.646,00**	**- 190.160,00**	**- 190.101,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 135.142,66**	**- 164.479,00**	**- 192.013,00**	**- 179.796,00**	**- 182.560,00**	**- 184.801,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.043,08					
	681672	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2017 /2018 Vortrag aus 2016 v.Bund 30.363 € v. Land 75.585 € v. Og.225.000 €*						
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.043,08*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.043,08**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		61.859,34	149.500,00	256.000,00			
	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*		*110.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2020: 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 €) 2023: Digitale Tafel*	*10.120,15*	*14.500,00*	*6.000,00*			
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes. 2022: Planungskosten 2023: Ausführung der Maßnahme ab 2023 - Container wurden gekauf 2022*		*25.000,00*	*250.000,00*			
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*51.739,19*					
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2016 Smartboard nebst Zubehör*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**61.859,34**	**149.500,00**	**256.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 56.816,26**	**- 149.500,00**	**- 256.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 191.958,92**	**- 313.979,00**	**- 448.013,00**	**- 179.796,00**	**- 182.560,00**	**- 184.801,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 135.142,66	- 164.479,00	- 192.013,00	- 179.796,00	- 182.560,00	- 184.801,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule [EUR]	130.675,22	159.490,00	189.340,00	176.840,00	177.690,00	177.590,00
02 Schüler [Anzahl]	97	99	101	101	101	101
03 Klassen [Anzahl]	5	5	5	5	5	5

Auswertung Kennzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	1.347,17	1.611,01	1.874,65	1.750,89	1.759,31	1.758,32

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
21103	**Grundschule Arzbach**	**2023**

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 Grunschule Arzbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
	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	9.720,00	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	435100	*Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern*	*9.720,00*	*14.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD*	*3.964,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	- 1.668,46					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*- 1.668,46*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.269,78**	**28.650,00**	**32.150,00**	**32.150,00**	**32.150,00**	**32.150,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.395,15	35.200,00	46.150,00	47.300,00	48.450,00	49.650,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.221,82*	*25.800,00*	*35.050,00*	*35.900,00*	*36.800,00*	*37.750,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*508,47*	*600,00*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*2.002,03*	*2.100,00*	*2.650,00*	*2.750,00*	*2.800,00*	*2.850,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*6.078,54*	*5.800,00*	*7.400,00*	*7.550,00*	*7.750,00*	*7.950,00*
	506110	*Personalnebenaufwendungen*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*83,45*					
	508200	*Arbeitnehmer*	*339,03*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*161,63*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.000,18*	*900,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.878,50	54.490,00	54.930,00	46.430,00	46.430,00	46.430,00
	522001	*Stromkosten*	*2.496,33*	*3.200,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*2.370,01*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*183,60*	*200,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	522004	*Heizung*	*5.091,02*	*3.600,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*						
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 1.500,- € jedes Jahr + 3.500 € neues Spielgerät*	*3.167,96*	*10.000,00*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € jedes Jahr +5.000€ Brandschutzmängel*	*3.295,22*	*10.500,00*	*9.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*1.080,76*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 4 verstellbare Tische*		*2.000,00*				
	524100	*Schülerbeförderungskosten*	*400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*192,40*	*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*	*3.221,25*	*3.890,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 400,00 € jedes Jahr + 800,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*554,13*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil i.H.v. 2.500 € für Turnhallennutzung durch Schulen + 8.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*	*6.825,82*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*		*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11		Abschreibungen	16.032,26	15.150,00	15.700,00	15.500,00	15.050,00	13.750,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*13.323,72*	*13.350,00*	*13.350,00*	*13.350,00*	*13.350,00*	*13.350,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.597,82*	*1.800,00*	*2.100,00*	*1.900,00*	*1.450,00*	*400,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*110,72*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	19.331,76	22.960,00	26.260,00	26.760,00	27.260,00	27.760,00
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards*	*1.280,21*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*840,74*		*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 14.000- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*	*12.350,15*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.500,00*	*17.000,00*	*17.500,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*862,52*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*871,06*	*900,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*3.055,67*	*4.200,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.637,67**	**127.800,00**	**143.040,00**	**135.990,00**	**137.190,00**	**137.590,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.367,89**	**- 99.150,00**	**- 110.890,00**	**- 103.840,00**	**- 105.040,00**	**- 105.440,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.367,89**	**- 99.150,00**	**- 110.890,00**	**- 103.840,00**	**- 105.040,00**	**- 105.440,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.120,00**	**- 26.793,00**	**- 28.453,00**	**- 28.480,00**	**- 28.997,00**	**- 29.030,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 105.487,89**	**- 125.943,00**	**- 139.343,00**	**- 132.320,00**	**- 134.037,00**	**- 134.470,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.266,03**	**- 121.093,00**	**- 133.943,00**	**- 127.120,00**	**- 129.287,00**	**- 131.020,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881,76	264.000,00				
	681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*264.000,00*				
		*** Zuschuss Bund (BAFA)*						
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
		*** Zuschuss vom Land*						
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.881,76*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.881,76**	**264.000,00**				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	64.166,87	284.900,00	131.400,00			
	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*	*5.144,90*	*5.000,00*	*11.500,00*			
		*** 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €); 2021: Klassensatz Stühle 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €) 2023: 1 Digtale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €)*						
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*59.021,97*	*279.900,00*	*119.900,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.166,87**	**284.900,00**	**131.400,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 61.285,11**	**- 20.900,00**	**- 131.400,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 161.551,14**	**- 141.993,00**	**- 265.343,00**	**- 127.120,00**	**- 129.287,00**	**- 131.020,00**
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)	- 100.266,03	- 121.093,00	- 133.943,00	- 127.120,00	- 129.287,00	- 131.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand an der Grundschule Arzbach [EUR]	100.637,67	127.800,00	143.040,00	135.990,00	137.190,00	137.590,00
02 Schüler [Anzahl]	62	66	72	72	72	72
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Schüler an der Grunschule Arzbach	1.623,19	1.936,36	1.986,67	1.888,75	1.905,42	1.910,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	**Grundschule Dausenau**	**2023**

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 Grunschule Dausenau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.145,98					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*4.145,98*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	6.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.800,00*	*6.200,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.153,58	8.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD*	*1.790,00*	*1.790,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache 6.400,- €*	*6.363,58*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		- 2.064,40					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*- 2.064,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.035,16**	**14.390,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.466,46	39.300,00	39.700,00	40.750,00	41.750,00	42.750,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29.456,66*	*29.100,00*	*30.150,00*	*30.900,00*	*31.700,00*	*32.500,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*563,63*	*700,00*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*1.885,98*	*2.400,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*6.908,26*	*6.900,00*	*6.400,00*	*6.550,00*	*6.700,00*	*6.850,00*
	506110	*Personalnebenaufwendungen*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*73,60*					
	508200	*Arbeitnehmer*	*260,85*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*149,99*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*167,49*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.115,22	48.640,00	67.650,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
	522001	*Stromkosten*	*1.546,43*	*2.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung*	*1.271,13*	*3.100,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*303,60*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	522004	*Heizung*	*15.874,36*	*14.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre*	*46,55*					
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000,- € jedes Jahr + 3.000 € Malerarbeiten Schulhof Spielfelder*	*6.117,29*	*4.000,00*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.400,- € jedes Jahr 2022:*	*- 3.368,21*	*7.000,00*	*4.400,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen + 2.000 € Mängel Blitzschutz*	*152,15*	*4.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: 4 Materialschränke 2023: 4 Materialschränke (2.800 €), 4 Trockenwagen (1.200 €), Schließfachschrank (650 €)*	*1.436,73*	*2.400,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	524100	*Schülerbeförderungskosten*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*181,64*	*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*	*3.047,05*	*3.240,00*	*3.330,00*	*3.330,00*	*3.330,00*	*3.330,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.000,00 € jedes Jahr + 500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*1.292,12*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** jedes Jahr 5000 € f. Arbeiten Bauhof. + Anteil i.H.v.650 € für Turnhallennutzung*	*3.525,37*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*
	525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*						
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überrüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel*	*689,01*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen		7.742,91	7.700,00	7.900,00	7.900,00	6.950,00	6.650,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*4.559,16*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*3.183,75*	*3.100,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*2.350,00*	*2.050,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.205,76	24.470,00	43.110,00	7.210,00	7.310,00	7.410,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 36.000,- € jedes Jahr Miete Container bis Generalsanierung Schule abgeschlossen ist. (Beginn frühestens 01.01.2023)*		*18.000,00*	*36.000,00*			
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*1.271,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*850,88*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*447,63*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*2.563,96*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**84.530,35**	**120.110,00**	**158.360,00**	**120.710,00**	**120.860,00**	**121.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 70.495,19**	**- 105.720,00**	**- 137.360,00**	**- 99.710,00**	**- 99.860,00**	**- 100.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 70.495,19**	**- 105.720,00**	**- 137.360,00**	**- 99.710,00**	**- 99.860,00**	**- 100.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 22.441,00**	**- 27.850,00**	**- 27.197,00**	**- 27.222,00**	**- 27.717,00**	**- 27.747,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 92.936,19**	**- 133.570,00**	**- 164.557,00**	**- 126.932,00**	**- 127.577,00**	**- 128.407,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 91.271,68**	**- 125.870,00**	**- 156.657,00**	**- 119.032,00**	**- 120.627,00**	**- 121.757,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.161,32	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*						
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen des Landes*			*706.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.161,32*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.161,32**	**68.000,00**	**883.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		79.893,17	1.571.500,00	902.500,00			
	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: 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 €) 2023: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €)*	*996,56*	*9.500,00*	*7.500,00*			
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*56.884,38*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*87.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt Die Gesamtmaßnahme kostet 2.295.000,- € (dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist)*	*22.012,23*	*1.475.000,00*	*895.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**79.893,17**	**1.571.500,00**	**902.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 77.731,85**	**- 1.503.500,00**	**- 19.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 169.003,53**	**- 1.629.370,00**	**- 176.157,00**	**- 119.032,00**	**- 120.627,00**	**- 121.757,00**
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)		- 91.271,68	- 125.870,00	- 156.657,00	- 119.032,00	- 120.627,00	- 121.757,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand an der Grundschule Dausenau [EUR]	84.530,35	120.110,00	158.360,00	120.710,00	120.860,00	121.660,00
02 Schüler [Anzahl]	48	52	56	56	56	56
03 Klassen [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 21104 Grundschule Dausenau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Schüler an der Grunschule Dausenau	1.761,05	2.309,81	2.827,86	2.155,54	2.158,21	2.172,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21105	**Grundschule Fachbach**	**2023**

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 Grunschule 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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.164,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.915,00	15.000,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
	435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*10.915,00*	*15.000,00*	*20.130,00*	*20.130,00*	*20.130,00*	*20.130,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200	*Mieten und Pachten* *** Vermietung Klassenraum*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,00	4.100,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Zuschuss Betreuung ADD*	*3.836,00*	*4.100,00*	*5.880,00*	*5.880,00*	*5.880,00*	*5.880,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.190,36					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.190,36*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.105,36**	**23.500,00**	**30.410,00**	**30.410,00**	**30.410,00**	**30.410,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.563,84	37.300,00	45.700,00	46.800,00	47.950,00	49.150,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.216,92*	*29.000,00*	*35.550,00*	*36.400,00*	*37.350,00*	*38.250,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*820,11*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*850,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*2.194,87*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*7.734,76*	*6.200,00*	*7.500,00*	*7.700,00*	*7.850,00*	*8.050,00*
	506110	*Personalnebenaufwendungen*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*53,73*					
	508200	*Arbeitnehmer*	*339,03*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*161,63*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*42,79*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.955,99	53.230,00	60.400,00	76.600,00	56.600,00	56.600,00
	522001	*Stromkosten*	*1.847,27*	*1.700,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche* *** u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung*	*3.236,11*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*270,23*	*300,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	522004	*Heizung*	*6.990,38*	*6.500,00*	*16.250,00*	*16.250,00*	*16.250,00*	*16.250,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *** Leitungsrohre*						
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *** 2.000 € Unterhaltung Schulhof, etc.* *Rückstellung:* *+ 4.000 € Umgestaltung Schulhof*	*477,81*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.600,00*	*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* *+3.000 € Anstricharbeiten* *+2.000 € Türreparatur* *2024:* *+ 20.000 € Toilettensanierung Altbau* *Rückstellung:* *+ 6.000 € Fassade, Pfeiler streichen*	*5.072,45*	*11.000,00*	*9.000,00*	*24.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*296,14*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16,00*	*100,00*	*120,00*	*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*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nch Schülerzahlen für Investitionen*	*1.683,82*	*4.080,00*	*4.210,00*	*4.210,00*	*4.210,00*	*4.210,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 600,00 € jedes Jahr + 1.200,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*1.450,00*	*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 Erstattung Stadt Lahnstein +Anteil i.H.v. 2.500-€ für Turnhallennutzung durch Schulen*	*7.615,78*	*11.200,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*		*3.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E11	Abschreibungen		12.860,37	11.800,00	12.850,00	12.700,00	11.750,00	10.350,00
	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*	*3.779,49*	*2.700,00*	*3.750,00*	*3.600,00*	*2.650,00*	*1.250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.021,07	21.660,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*1.407,54*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*108,29*					
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma*	*12.339,31*	*16.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	563100	*Büromaterial*						
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*846,76*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*818,22*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*3.429,54*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**108.401,27**	**123.990,00**	**142.110,00**	**159.260,00**	**139.460,00**	**139.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 88.295,91**	**- 100.490,00**	**- 111.700,00**	**- 128.850,00**	**- 109.050,00**	**- 108.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 88.295,91**	**- 100.490,00**	**- 111.700,00**	**- 128.850,00**	**- 109.050,00**	**- 108.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 29.851,00**	**- 29.270,00**	**- 28.491,00**	**- 28.518,00**	**- 29.035,00**	**- 29.068,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 118.146,91**	**- 129.760,00**	**- 140.191,00**	**- 157.368,00**	**- 138.085,00**	**- 137.918,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 109.653,73**	**- 122.160,00**	**- 131.541,00**	**- 148.868,00**	**- 130.535,00**	**- 131.768,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.881,76	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*	*2.881,76*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.881,76**	**272.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.428,53	514.500,00	93.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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: 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 €) 2023: Klassensatz Schulmöbel*		*5.836,15*	*9.500,00*	*5.000,00*			
785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten*			*5.000,00*				
785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*74.592,38*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*500.000,00*	*88.600,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.428,53**	**514.500,00**	**93.600,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 77.546,77**	**- 242.500,00**	**- 93.600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 187.200,50**	**- 364.660,00**	**- 225.141,00**	**- 148.868,00**	**- 130.535,00**	**- 131.768,00**
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)		- 109.653,73	- 122.160,00	- 131.541,00	- 148.868,00	- 130.535,00	- 131.768,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand an der Grunschule Fachbach [EUR]	108.401,27	123.990,00	142.110,00	159.260,00	139.460,00	139.260,00
02 Schüler [Anzahl]	68	70	75	75	75	75
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	0

Auswertung Kennzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	1.594,14	1.771,29	1.894,80	2.123,47	1.859,47	1.856,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	**Grundschule Nassau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.025,12	60.800,00	60.800,00	60.800,00	59.950,00	59.500,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.252,00*	*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.*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*45.773,12*	*45.800,00*	*45.800,00*	*45.800,00*	*44.950,00*	*44.500,00*
	418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*						
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,28	47.550,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	434100	*Beteiligung Essenskosten*	*9.678,28*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*11.680,00*	*22.550,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,33	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Heizkosten Kita Nassau*	*4.785,33*	*5.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*12.500,00*
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7		Sonstige laufende Erträge	26.743,02					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*26.743,02*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.911,75**	**113.350,00**	**133.300,00**	**133.300,00**	**132.450,00**	**127.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.373,77	181.300,00	207.050,00	212.200,00	217.550,00	222.950,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*130.834,60*	*138.000,00*	*157.700,00*	*161.650,00*	*165.700,00*	*169.800,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.699,49*	*3.100,00*	*3.450,00*	*3.550,00*	*3.650,00*	*3.750,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*9.976,11*	*10.400,00*	*11.850,00*	*12.100,00*	*12.450,00*	*12.750,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*28.278,35*	*29.600,00*	*33.800,00*	*34.650,00*	*35.500,00*	*36.400,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*146,16*					
	506110	*Personalnebenaufwendungen*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*84,03*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*274,67*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*80,36*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.328,10	173.730,00	172.700,00	164.200,00	164.200,00	162.200,00
	522001	*Stromkosten*	*12.593,06*	*13.500,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*12.390,60*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*2.479,60*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	522004	*Heizung*	*24.123,97*	*22.000,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Leitungsrohre + 1.000€ Rohrverstopfung Reparatur/ Erneuerung*	*5.724,25*	*1.000,00*				
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.400€ jedes Jahr +1.000€ Rückschnittarbeiten*	*26.392,65*	*8.500,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	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) Rückstellungen: 20.000,- € LED-Umrüstung + 10.000 € Sanierung Lehrertoilette +2.000€ Elektroarbeiten + 2.000€ Durchlauferhitzer TH + 1.000€ Metallbauarbeiten + 4.000€ Türreparaturen*	*49.384,51*	*43.500,00*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*7.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*17,13*					
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*5.650,13*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: Spielmaterial Schulhof, Musikausstattung (Metronom, Bongos, Cajon), Selbstklebende Stahlwand, Rauchmelder, Ersatz Schulmöbel 2023: 1 zus. Klassenzimmer-Ausstattung 8000,-- €, 6 Lehrerstühle I-Kräfte 3000,--*	*4.822,56*	*2.000,00*	*11.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524200	*Essenskosten*	*11.067,38*	*27.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*170,30*	*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*	*9.083,23*	*14.030,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*
	524600	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*		*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.500,00 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*4.946,16*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Siiftung) und Kinderliedermacherfestival*	*2.812,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit*	*1.051,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Schultafeln u. Smartboards sowie TÜV in Turnhalle, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*1.618,40*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		65.526,11	64.450,00	64.950,00	62.850,00	59.850,00	56.450,00
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*19.762,00*	*19.800,00*	*19.800,00*	*19.800,00*	*19.050,00*	*18.800,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*5.201,97*	*4.200,00*	*6.000,00*	*4.750,00*	*4.250,00*	*2.750,00*
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.532,54*	*6.400,00*	*5.100,00*	*4.250,00*	*2.500,00*	*850,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*34.029,60*	*34.050,00*	*34.050,00*	*34.050,00*	*34.050,00*	*34.050,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		64.612,95	58.620,00	67.830,00	69.330,00	70.830,00	72.330,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*619,15*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*197,21*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.781,15*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*1.073,38*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.442,76*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma*	*36.893,55*	*40.000,00*	*45.000,00*	*46.000,00*	*47.000,00*	*48.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.981,42*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*538,94*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*7.532,22*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*11.957,51*	*11.600,00*	*12.000,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.500,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*285,70*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**476.840,93**	**478.100,00**	**512.530,00**	**508.580,00**	**512.430,00**	**513.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 372.929,18**	**- 364.750,00**	**- 379.230,00**	**- 375.280,00**	**- 379.980,00**	**- 386.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 372.929,18**	**- 364.750,00**	**- 379.230,00**	**- 375.280,00**	**- 379.980,00**	**- 386.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 115.330,00**	**- 139.447,00**	**- 136.170,00**	**- 136.297,00**	**- 138.773,00**	**- 138.930,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 488.259,18**	**- 504.197,00**	**- 515.400,00**	**- 511.577,00**	**- 518.753,00**	**- 525.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 427.106,17**	**- 485.547,00**	**- 496.250,00**	**- 494.527,00**	**- 503.853,00**	**- 513.910,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.806,59		96.000,00			
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*10.806,59*					
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Zuschuss des Landes*			*96.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.806,59**		**96.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		106.709,83	411.680,00	1.421.700,00	1.500.000,00		
	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* *** 2 digitale Tafeln, a 5.700,--€, Ipad Koffer: 4.300 €, 6.000 € Ersatzgerät Mensa*	*10.153,23*	*11.680,00*	*21.700,00*			
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* *** Umbau Heizung mit 3. Gewerken*		*400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.500.000,00*		
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*96.556,60*					
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen* *** 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.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**106.709,83**	**411.680,00**	**1.421.700,00**	**1.500.000,00**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 95.903,24**	**- 411.680,00**	**- 1.325.700,00**	**- 1.500.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 523.009,41**	**- 897.227,00**	**- 1.821.950,00**	**- 1.994.527,00**	**- 503.853,00**	**- 513.910,00**
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)	- 427.106,17	- 485.547,00	- 496.250,00	- 494.527,00	- 503.853,00	- 513.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand an der Grundschule Nassau [EUR]	476.840,93	478.100,00	512.530,00	508.580,00	512.430,00	513.930,00
02 Schüler [Anzahl]	243	260	291	291	291	291
03 Klassen [Anzahl]	12	12	12	12	12	12

Auswertung Kennzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	1.962,31	1.838,85	1.761,27	1.747,70	1.760,93	1.766,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	**Grundschule Singhofen**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.913,44	16.730,00	16.580,00	16.530,00	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*	*732,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.601,44*	*11.650,00*	*11.500,00*	*11.450,00*	*11.450,00*	*11.450,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.080,00	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*						
435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*9.080,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.568,09	33.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441200	*Mieten und Pachten ** Mietanteil Oranienschule (Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten mit dem Kreis)*	*36.568,09*	*33.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,69	3.000,00	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*	*4.544,69*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
442900	*von Sonstigen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	244,02					
462700	*Versicherungserstattungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*244,02*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.350,24**	**69.730,00**	**91.580,00**	**91.530,00**	**91.530,00**	**91.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.307,93	91.800,00	99.050,00	101.550,00	104.050,00	106.650,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*71.092,06*	*70.200,00*	*75.800,00*	*77.700,00*	*79.650,00*	*81.650,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.381,87*	*1.600,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.750,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*367,11*					
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*5.435,40*	*5.400,00*	*5.750,00*	*5.900,00*	*6.050,00*	*6.200,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*14.846,78*	*14.500,00*	*15.750,00*	*16.150,00*	*16.550,00*	*16.950,00*
505200	*Arbeitnehmer*						
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*107,12*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	508200	*Arbeitnehmer*	*68,67*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*8,92*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.564,39	128.700,00	149.850,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00
	522001	*Stromkosten*	*6.153,09*	*7.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u. a. ährliche Trinkwasserbeprobung*	*9.918,91*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.455,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	522004	*Heizung*	*17.272,16*	*28.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 8.000€ jedes Jahr +1.000€ Rückschnittarbeiten*	*9.976,52*	*8.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen +3.000 € Anstricharbeiten + 2.000 € Briefkästen + 3.000 € Jalousien + 2.500€ Schreinerarbeiten + 3.000€ Metallbauarbeiten + 5.000€ Bodensanierung + 13.000€ LED-Umrüstung +10.000,- € Mehrkosten ELA-Brandmeldeanlage Rückstellung: + 15.000 € Erneuerung Brandmeldeanlage und ELA-Anlage*	*32.534,78*	*55.000,00*	*45.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*17,12*					
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*3.261,05*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 4 Regale Klassenräume, 1.200 €, Fächerschrank, 500,--€, 5 Sportmatten, 1.500,--€*	*1.097,28*	*500,00*	*3.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*161,30*	*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*	*1.918,44*	*4.300,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*2.392,17*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2015 Musik. Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)*	*565,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.. a. Turnhallen-TÜV, Reparatur Beamer, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*841,57*	*5.400,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
E11	Abschreibungen		38.941,10	38.800,00	38.950,00	38.750,00	38.750,00	38.400,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*27.956,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.906,10*	*1.700,00*	*1.850,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.300,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*9.079,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		25.061,77	31.415,00	33.865,00	34.365,00	34.865,00	35.365,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	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*	*564,21*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*773,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.752,00*					
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*17.031,15*	*23.500,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.000,00*	*26.500,00*
		*** Kosten für Reinigungsfirma*						
	563100	*Büromaterial*	*104,11*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*56,73*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*847,74*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*146,43*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*1.500,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*3.785,90*	*4.000,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*		*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**244.875,19**	**290.715,00**	**321.715,00**	**279.815,00**	**282.815,00**	**285.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 178.524,95**	**- 220.985,00**	**- 230.135,00**	**- 188.285,00**	**- 191.285,00**	**- 194.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 178.524,95**	**- 220.985,00**	**- 230.135,00**	**- 188.285,00**	**- 191.285,00**	**- 194.035,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 67.635,00**	**- 70.190,00**	**- 65.739,00**	**- 65.800,00**	**- 66.995,00**	**- 67.071,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 246.159,95**	**- 291.175,00**	**- 295.874,00**	**- 254.085,00**	**- 258.280,00**	**- 261.106,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 204.346,56**	**- 264.025,00**	**- 268.424,00**	**- 226.785,00**	**- 230.980,00**	**- 234.156,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.881,76	500.000,00				
	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*						
	681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*500.000,00*				
		*** Zuschuss Bund (BAFA)*						
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.881,76*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.881,76**	**500.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		75.421,34	719.000,00	10.500,00			
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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 ** 8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700€, Jalousien Lehrerzimmer: Angebot 3015,--€, Digitale Tafel: 5.700,--*	*996,56*		*10.500,00*			
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*69.684,02*					
	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 €)*	*4.740,76*	*13.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*690.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bühne Mehrzweckhalle rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma*		*16.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.421,34**	**719.000,00**	**10.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 72.539,58**	**- 219.000,00**	**- 10.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 276.886,14**	**- 483.025,00**	**- 278.924,00**	**- 226.785,00**	**- 230.980,00**	**- 234.156,00**
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)		- 204.346,56	- 264.025,00	- 268.424,00	- 226.785,00	- 230.980,00	- 234.156,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand an der Grundschule Singhofen [EUR]	244.875,19	290.715,00	321.715,00	279.815,00	282.815,00	285.565,00
02 Schüler [Anzahl]	80	77	84	84	84	84
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	0

Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	3.060,94	3.775,52	3.829,94	3.331,13	3.366,85	3.399,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	**Realschule Plus Bad Ems - Nassau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.462,44	26.250,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*19.462,44*	*26.250,00*	*45.750,00*	*45.750,00*	*45.750,00*	*45.750,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,81	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	*432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schwimmkurs DLRG*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern*	*6.610,81*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** BUT von Jobcenter/Kreis*	*9.250,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.722,57	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schulsozialarbeit, BUT*	*29.989,68*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** NK-Abrechnung mit Kreis betr. Adolf-Reichwein-Schule*	*4.732,89*	*5.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	226,36					
	469400	*Versicherungserstattungen*	*226,36*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.272,18**	**90.250,00**	**111.750,00**	**111.750,00**	**111.750,00**	**111.750,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.444,51	296.200,00	314.500,00	322.350,00	330.400,00	338.600,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*193.205,45*	*226.800,00*	*239.400,00*	*245.400,00*	*251.550,00*	*257.800,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.514,80*	*4.600,00*	*5.000,00*	*5.150,00*	*5.250,00*	*5.400,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*13.561,14*	*17.500,00*	*18.100,00*	*18.550,00*	*19.050,00*	*19.500,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*41.473,14*	*47.000,00*	*51.300,00*	*52.550,00*	*53.850,00*	*55.200,00*
	506110	*Personalnebenaufwendungen*	*25,35*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*249,92*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*3.825,68*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*1.533,09*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*55,94*	*200,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.004,02	249.930,00	274.260,00	254.860,00	229.460,00	229.460,00
	522001	*Stromkosten*	*17.544,53*	*32.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*11.631,07*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*4.664,34*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522004	*Heizung*	*39.245,44*	*44.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*						
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Schulhof, etc.*	*1.352,66*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.400,- € jedes Jahr +5.000 € Malerarbeiten +4.000 € Dachfenstererneuerung +25.000€ Fenstererneuerungen ca. 12 Stück 2024: 25.000,- € Fenstererneuerungen ca. 12 Stück*	*38.091,11*	*44.000,00*	*38.400,00*	*30.000,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*9.863,04*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 1.000 €, 11.000 € für 15 Notebooks (Abstimmung mit EDV), Rest wegen GB 2*	*1.056,84*	*4.000,00*	*15.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524100	*Schülerbeförderungskosten*	*217,10*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524200	*Essenskosten*	*19.771,03*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*	*22.553,13*	*23.230,00*	*23.960,00*	*23.960,00*	*23.960,00*	*23.960,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*5.433,16*	*13.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Arbeiten Bauhof*	*7.965,11*	*10.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit*	*736,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte*	*2.878,61*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E11	Abschreibungen		27.618,44	105.450,00	109.950,00	108.750,00	97.800,00	85.650,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*500,00*	*500,00*	*50,00*		
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*6.433,62*	*74.500,00*	*72.950,00*	*72.950,00*	*72.950,00*	*72.900,00*
	538100	*Fahrzeuge*						
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*17.466,50*	*30.450,00*	*29.850,00*	*29.100,00*	*18.200,00*	*6.100,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*3.718,32*		*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.198,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	541480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wir die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption untr dem Projekt "Jugendzentrum macht Schule" fortgeführt. Umsetzung des Mitgliedsbeitags von der Leistung 36600 Einrichtung der Jugendarbeit aus diesem Grund.*	*7.198,01*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		91.715,29	105.560,00	128.560,00	117.560,00	129.560,00	118.560,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*632,58*	*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*	*5.944,39*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*4.453,57*					
	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 ** Kosten für Reinigungsfirma*	*50.197,23*	*62.000,00*	*85.000,00*	*74.000,00*	*86.000,00*	*75.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*2.079,46*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.896,91*	*5.900,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*124,95*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse*	*21.126,81*	*23.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*1.187,98*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**566.980,27**	**780.140,00**	**850.270,00**	**826.520,00**	**810.220,00**	**795.270,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 496.708,09**	**- 689.890,00**	**- 738.520,00**	**- 714.770,00**	**- 698.470,00**	**- 683.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 496.708,09**	**- 689.890,00**	**- 738.520,00**	**- 714.770,00**	**- 698.470,00**	**- 683.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 195.628,00**	**- 195.810,00**	**- 199.366,00**	**- 199.592,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 496.708,09**	**- 689.890,00**	**- 934.148,00**	**- 910.580,00**	**- 897.836,00**	**- 883.112,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 413.620,17**	**- 610.690,00**	**- 869.948,00**	**- 847.580,00**	**- 845.786,00**	**- 843.212,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.773,55					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*- 3.580,50*					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.753,73*					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*23.054,05*					
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	*3.546,27*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.773,55**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	243.185,82	13.000,00	24.000,00	214.000,00		
	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	*64.239,77*					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*178.946,05*					
	*785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2023: 3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa (6.000 €)*		*13.000,00*	*24.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024: Planungskosten + Bauausführung*				*214.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.185,82**	**13.000,00**	**24.000,00**	**214.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 215.412,27**	**- 13.000,00**	**- 24.000,00**	**- 214.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 629.032,44**	**- 623.690,00**	**- 893.948,00**	**- 1.061.580,00**	**- 845.786,00**	**- 843.212,00**
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)	- 413.620,17	- 610.690,00	- 869.948,00	- 847.580,00	- 845.786,00	- 843.212,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau [EUR]	566.980,27	780.140,00	850.270,00	826.520,00	810.220,00	795.270,00
02 Schüler [Anzahl]	420	408	447	447	447	447
03 Klassen [Anzahl]	18	19	19	19	19	19

Auswertung Kennzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	1.349,95	1.912,11	1.902,17	1.849,04	1.812,57	1.779,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	**Realschule Plus Bad Ems Nassau**	**2023**

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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E7	Sonstige laufende Erträge	8.632,49					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*8.632,49*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.632,49**					
E11	Abschreibungen	101.447,68					
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*474,60*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*81.244,26*					
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*16.933,05*					
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*2.795,77*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		38,71					
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*38,71*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*						
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**101.486,39**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 92.853,90**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 92.853,90**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 92.853,90**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 50.412,25**					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.100,00	239.400,00	255.800,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*- 90.000,00*					
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*10.175,50*					
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*39.824,50*					
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung*		*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 €*	*170.000,00*	*140.000,00*	*30.000,00*			
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung vom Land*			*185.000,00*			
	681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kreiszuwendung*		*10.900,00*	*5.300,00*			
	681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121*	*29.100,00*	*23.500,00*	*5.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**159.100,00**	**239.400,00**	**255.800,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		828.501,68	1.128.250,00	645.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2019: 2 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €; 2020: 3 Smartboards (15.000 €), Ersatzgeräte Mensa (3.000 €), Schränke für Chemie (15.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (185.000 €)*	*28.687,44*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme kostet noch 360.000 €.*	*4.084,36*	*486.000,00*	*495.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*795.729,88*	*642.250,00*	*150.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**828.501,68**	**1.128.250,00**	**645.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 669.401,68**	**- 888.850,00**	**- 389.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 719.813,93**	**- 888.850,00**	**- 389.200,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
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)		- 50.412,25					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	**Schulzentrum Nassau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71,27**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71,27**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 71,27	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	**Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.428,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*75.428,25*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.284,65	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 ** Schulbuchausleihung*	*12.281,19*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	432101	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz*	*3.003,46*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.712,90**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.515,09	90.300,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Anschaffung von zwei neuen Laptops*		*2.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*61.066,87*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*15.937,91*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme Bauhofleistungen für Transport*	*510,31*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	555,24	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*555,24*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.070,33**	**90.400,00**	**93.250,00**	**93.250,00**	**93.250,00**	**93.250,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.642,57**	**8.600,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**12.642,57**	**8.600,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**12.642,57**	**8.600,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**81.289,48**	**8.600,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**81.289,48**	**8.600,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
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)	81.289,48	8.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	**nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**50,00**	**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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524,59	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dauerausstellung Dürrbaum*	*499,80*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*24,79*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**524,59**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 479,59**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 479,59**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 479,59**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.979,59**	**- 600,00**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.979,59**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 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)	- 12.979,59	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 3.000 € Generationenarbeit + 4.000 € Seniorentag*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.124,23	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage ZV Balmoral; erhöhte Umlage in 2019 aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stützmauer im rückwärtigen Grundstücksbereich des Künstlerhauses "Schloß Balmoral"; dies gilt auch für 2020 (Erhöhung um 15.000 € auf 45.000 €)*	*17.724,23*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 10.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau*	*2.400,00*	*12.400,00*	*12.400,00*	*12.400,00*	*12.400,00*	*12.400,00*
	541900	*an Sonstige*	*3.000,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.124,23**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 23.124,23**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 23.124,23**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 23.124,23**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 31.446,49**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 31.446,49**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**	**- 49.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 578,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 578,04**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**- 578,04**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 1.156,08**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.446,49	- 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**	**2023**

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 Sozialgestzbuch 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 Einwohnder	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E3	Erträge der sozialen Sicherung	538.278,99	428.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*16.382,86*	*5.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.590,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*24.552,31*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	421440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*						
	421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
	421940	*Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*						
	423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*410.187,01*	*335.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	423222	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*75.566,81*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		13.646,67					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*13.646,67*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**551.925,66**	**428.000,00**	**463.000,00**	**463.000,00**	**463.000,00**	**463.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.764,46	90.300,00	91.300,00	93.600,00	95.900,00	98.300,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*50.306,52*	*52.100,00*	*51.750,00*	*53.050,00*	*54.350,00*	*55.750,00*
	503100	*Beamte*	*18.480,53*	*20.600,00*	*21.000,00*	*21.550,00*	*22.050,00*	*22.600,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*						
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*						
	505100	*Beamte*	*9.762,88*	*4.100,00*	*4.050,00*	*4.150,00*	*4.250,00*	*4.350,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*35,81*					
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*10.497,00*	*10.800,00*	*11.600,00*	*11.900,00*	*12.200,00*	*12.500,00*
	507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*2.624,25*	*2.700,00*	*2.900,00*	*2.950,00*	*3.050,00*	*3.100,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*2.644,84*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*1.593,88*					
	511100	*Beamte*	*15.818,75*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		633.258,71	574.500,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
	553301	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen*	*440.905,21*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	553302	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen*	*7.704,31*	*12.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	553304	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-ur Pflegekassenbeiträge*	*74.939,07*	*90.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	553900	*Sonstige Leistungen*	*1.911,29*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*107.798,83*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		988,03	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmumstellung Prosoz etc. => 11440.562430*						
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*282,65*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*705,38*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**746.011,20**	**667.800,00**	**646.300,00**	**648.600,00**	**650.900,00**	**653.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.085,54**	**- 239.800,00**	**- 183.300,00**	**- 185.600,00**	**- 187.900,00**	**- 190.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 194.085,54**	**- 239.800,00**	**- 183.300,00**	**- 185.600,00**	**- 187.900,00**	**- 190.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.670,00**	**- 40.596,00**	**- 36.953,00**	**- 36.987,00**	**- 37.659,00**	**- 37.702,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 227.755,54**	**- 280.396,00**	**- 220.253,00**	**- 222.587,00**	**- 225.559,00**	**- 228.002,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.759,10**	**- 266.896,00**	**- 205.753,00**	**- 207.737,00**	**- 210.309,00**	**- 212.402,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 217.759,10**	**- 266.896,00**	**- 205.753,00**	**- 207.737,00**	**- 210.309,00**	**- 212.402,00**
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)	- 217.759,10	- 266.896,00	- 205.753,00	- 207.737,00	- 210.309,00	- 212.402,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohnder	26,36	23,53	22,43	22,51	22,59	22,68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	**Leistungen der Grundsicherung**	**2023**

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 Einwoner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3		Erträge der sozialen Sicherung	2.454.214,79	2.579.400,00	2.791.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*46,71*	*16.400,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** altersbedingt*	*9.840,44*	*10.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	421141	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65 ** volle Erwerbsunfähigkeit*	*42.324,01*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
	421431	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)*	*- 556,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	421432	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)*	*7.998,81*	*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*	*20.606,22*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	423221	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*2.191.468,98*	*2.300.000,00*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*
	423222	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*182.485,62*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		15.238,40					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*	*15.238,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.469.453,19**	**2.579.400,00**	**2.791.000,00**	**2.791.000,00**	**2.791.000,00**	**2.791.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.696,77	156.600,00	161.050,00	165.000,00	169.150,00	173.350,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.088,37*	*119.800,00*	*123.100,00*	*126.150,00*	*129.300,00*	*132.550,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.202,55*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.750,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*						
	503100	*Beamte*	*20.368,37*					
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*6.254,61*	*9.100,00*	*9.300,00*	*9.500,00*	*9.750,00*	*10.000,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*17.790,67*	*24.800,00*	*25.700,00*	*26.350,00*	*27.000,00*	*27.650,00*
	505100	*Beamte*	*5.893,80*					
	505200	*Arbeitnehmer*	*18,00*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*183,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*12.195,64*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*3.133,97*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*132,70*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	511100	*Beamte*	*17.434,69*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.473.834,81	2.582.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00
	553311	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre ** siehe 31120.553411*	*1.113.024,21*					
	553312	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre ** siehe 31120.553412*	*1.095.898,54*					
	553313	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre ** siehe 31120.553413*	*3.952,77*					
	553314	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre ** siehe 31120.553414*	*1.160,87*					
	553315	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre ** siehe 31120.553415*	*29.710,56*					
	553316	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre ** siehe 31120.553416*	*152.728,17*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	553411	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre*		*1.200.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
	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*	*1.100.000,00*
	553413	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre*		*2.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	553414	*Leistungen außerhalb von Einrichtugen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre*		*3.000,00*	*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*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	553416	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre*		*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*77.359,69*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.162,61	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*						
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*2.162,61*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.642.694,19**	**2.739.300,00**	**2.950.650,00**	**2.954.600,00**	**2.958.750,00**	**2.962.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 173.241,00**	**- 159.900,00**	**- 159.650,00**	**- 163.600,00**	**- 167.750,00**	**- 171.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 173.241,00**	**- 159.900,00**	**- 159.650,00**	**- 163.600,00**	**- 167.750,00**	**- 171.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 69.358,22**	**- 83.628,00**	**- 76.122,00**	**- 76.193,00**	**- 77.577,00**	**- 77.664,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 242.599,22**	**- 243.528,00**	**- 235.772,00**	**- 239.793,00**	**- 245.327,00**	**- 249.614,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 303.109,56**	**- 243.528,00**	**- 235.772,00**	**- 239.793,00**	**- 245.327,00**	**- 249.614,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 303.109,56**	**- 243.528,00**	**- 235.772,00**	**- 239.793,00**	**- 245.327,00**	**- 249.614,00**
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 303.109,56	- 243.528,00	- 235.772,00	- 239.793,00	- 245.327,00	- 249.614,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand für Leistungen der Grundsicherung [EUR]	2.642.694,19	2.739.300,00	2.950.650,00	2.954.600,00	2.958.750,00	2.962.950,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Einwoner	93,39	96,52	102,42	102,55	102,70	102,84

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
31210	**Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.196,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426130	*vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Erstattung Stundensätze*	*1.196,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.196,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551420	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II) ** Lohnersatzleistung; ab 2019*		*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*	*1.200,00*					
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)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,50					
479900	*Sonstige*	*275,50*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**275,50**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**271,50**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**271,50**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**540,50**	**- 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**	**540,50**	**- 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)						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	540,50	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit [EUR]	1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	0,04	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	**2023**

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 Sozialgestzbuch 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 Einwohnder für Leistungen zur Sicherung des Lebens	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	54.676,70					
	423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	*54.676,70*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.676,70**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,81	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	*35,81*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.610,30	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	*203.610,30*	*204.000,00*	*204.000,00*	*204.000,00*	*204.000,00*	*204.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.646,11**	**204.040,00**	**204.040,00**	**204.040,00**	**204.040,00**	**204.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.969,41**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.969,41**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 148.969,41**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**	**- 204.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.853,63**	**- 204.040,00**	**- 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**	**- 161.853,63**	**- 204.040,00**	**- 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)	- 161.853,63	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00	- 204.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens [EUR]	203.646,11	204.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Einwohnder für Leistungen zur Sicherung des Lebens	7,20	7,19	7,08	7,08	7,08	7,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfe für Asylbewerber**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgestzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.713,77					
	413200	*vom Land*	*32.713,77*					
		*** Integrationspauschale*						
E3		Erträge der sozialen Sicherung	497.213,59	1.898.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.819,37*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*14.034,59*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	421440	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*12.120,99*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	423222	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	423223	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*252.031,23*	*250.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*
	423900	*Sonstige*	*214.207,41*					
		*** siehe 31300.423920*						
	423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen*		*1.600.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
	442900	*von Sonstigen*		*100,00*				
E7		Sonstige laufende Erträge	1.145,82					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.145,82*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**531.073,18**	**1.898.150,00**	**708.050,00**	**708.050,00**	**708.050,00**	**708.050,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.793,22	13.900,00	14.400,00	14.700,00	15.050,00	15.500,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.403,93*	*10.700,00*	*10.950,00*	*11.200,00*	*11.500,00*	*11.800,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*325,78*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*						
	503100	*Beamte*						
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*399,65*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*500,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*2.341,81*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.650,00*
	505100	*Beamte*						
	505200	*Arbeitnehmer*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*107,45*					
	508200	*Arbeitnehmer*						
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*						
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*214,60*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	596.621,10	1.917.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*						
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*		*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG*	*188.771,30*	*1.500.000,00*	*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*	*13.185,05*	*48.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII*	*283.277,07*	*310.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	557106	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen*	*279,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	557900	*Sonstige ** Integrationspauschale*	*35.948,80*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	558100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*35.225,23*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	558900	*Sonstige ** Integrationspauschale*	*39.934,65*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.199,37	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*						
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.415,12*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*424,73*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*						
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*	*3.359,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**616.613,69**	**1.934.900,00**	**745.500,00**	**745.800,00**	**746.150,00**	**746.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 85.540,51**	**- 36.750,00**	**- 37.450,00**	**- 37.750,00**	**- 38.100,00**	**- 38.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 85.540,51**	**- 36.750,00**	**- 37.450,00**	**- 37.750,00**	**- 38.100,00**	**- 38.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.469,00**	**- 16.239,00**	**- 14.781,00**	**- 14.795,00**	**- 15.063,00**	**- 15.080,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 99.009,51**	**- 52.989,00**	**- 52.231,00**	**- 52.545,00**	**- 53.163,00**	**- 53.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 37.495,39**	**- 52.989,00**	**- 52.231,00**	**- 52.545,00**	**- 53.163,00**	**- 53.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 37.495,39**	**- 52.989,00**	**- 52.231,00**	**- 52.545,00**	**- 53.163,00**	**- 53.630,00**
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)**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.495,39	- 52.989,00	- 52.231,00	- 52.545,00	- 53.163,00	- 53.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für Hilfe für Asylbewerber [EUR]	616.613,69	1.934.900,00	745.500,00	745.800,00	746.150,00	746.600,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	21,79	68,17	25,88	25,89	25,90	25,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33110	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.109,12	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.109,12*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.561,12**	**- 3.150,00**	**- 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**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.561,12**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**	**- 3.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 452,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 452,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**2023**

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

Auftraggeber
Bund / Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage
Gesetze, Rechtsverordnungen
Zielgruppe
Anspruchsberechtigte Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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*
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 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**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
	*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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 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**	**2023**

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

Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	19.462,82					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*19.462,82*					
469400	*Versicherungserstattungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.534,82**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.383,18	150.300,00	175.950,00	180.300,00	184.800,00	189.350,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*12.500,00*	*14.000,00*	*14.350,00*	*14.700,00*	*15.050,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*102.988,27*	*99.800,00*	*116.950,00*	*119.850,00*	*122.850,00*	*125.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.701,52*	*2.100,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*
503100	*Beamte*		*5.000,00*	*5.650,00*	*5.800,00*	*5.950,00*	*6.100,00*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*7.814,34*	*7.600,00*	*8.850,00*	*9.050,00*	*9.300,00*	*9.550,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*21.911,62*	*21.000,00*	*25.200,00*	*25.850,00*	*26.500,00*	*27.150,00*
505100	*Beamte*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*27,98*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*174,17*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*		*1.300,00*	*1.450,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*		*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*6.112,88*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*3.539,96*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*112,44*	*100,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
511100	*Beamte*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,97	5.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*109,36*					
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*926,07*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.539,44*	*1.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*69,73*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge*	*1.841,31*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.*	*81,06*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen	6.700,40	6.650,00	6.300,00	3.350,00	1.350,00	1.350,00
538100	*Fahrzeuge*	*2.972,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.200,00*	*250,00*	*250,00*
538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.728,40*	*3.650,00*	*3.300,00*	*1.150,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.389,58	21.300,00	7.850,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*220,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300,00*				
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*848,31*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*640,12*	*700,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Sofware 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*	*1.501,78*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*16,12*					
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*82,05*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*561,20*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*528,00*	*14.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*212,00*	*250,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**160.040,13**	**183.550,00**	**196.300,00**	**197.900,00**	**200.400,00**	**204.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 140.505,31**	**- 183.450,00**	**- 196.200,00**	**- 197.800,00**	**- 200.300,00**	**- 204.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 140.505,31**	**- 183.450,00**	**- 196.200,00**	**- 197.800,00**	**- 200.300,00**	**- 204.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 176.097,00**	**- 99.054,00**	**- 103.468,00**	**- 103.564,00**	**- 105.445,00**	**- 105.564,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 316.602,31**	**- 282.504,00**	**- 299.668,00**	**- 301.364,00**	**- 305.745,00**	**- 310.414,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 317.152,05**	**- 274.354,00**	**- 291.618,00**	**- 296.214,00**	**- 302.545,00**	**- 307.164,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00	100.000,00			
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** * 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 Kostenfür bauliche Ausstattung der Kita`s (z. B. Netzwerkkabel, Schränke, pas. Infrastruktur) => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden*			*100.000,00*	*100.000,00*			
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Winterdiensträumgerät*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000,00**	**100.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 100.000,00**	**- 100.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 317.152,05**	**- 374.354,00**	**- 391.618,00**	**- 296.214,00**	**- 302.545,00**	**- 307.164,00**
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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)	- 317.152,05	- 274.354,00	- 291.618,00	- 296.214,00	- 302.545,00	- 307.164,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	**Kindertagesstätten, -gärten**	**2023**

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

Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,81					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	*35,81*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35,81**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35,81**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35,81**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35,81**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35,81**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35,81**					
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)	- 35,81					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	**Kindertagesstätte Geisig**	**2023**

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-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374.418,10	436.744,00	401.650,00	411.494,00	421.584,00	431.926,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projektträger Jülich)*		*2.940,00*				
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.040,64*	*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*	*358.276,36*	*425.854,00*	*393.750,00*	*403.594,00*	*413.684,00*	*424.026,00*
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.926,00*	*3.950,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschüsse Bildungspakt Nassau*	*4.175,10*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 2.233,00					
424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*- 2.233,00*					
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	7.595,65	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*7.595,65*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00				
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*8.000,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.242,94					
462700	*Versicherungserstattungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.242,94*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**381.023,69**	**457.744,00**	**418.650,00**	**428.494,00**	**438.584,00**	**448.926,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.367,22	479.400,00	445.150,00	456.300,00	467.650,00	479.350,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*271.292,97*	*361.300,00*	*339.500,00*	*348.000,00*	*356.700,00*	*365.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.765,56*	*8.200,00*	*7.200,00*	*7.400,00*	*7.550,00*	*7.750,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*						
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*21.985,59*	*28.900,00*	*25.800,00*	*26.450,00*	*27.100,00*	*27.800,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*57.843,92*	*75.000,00*	*68.250,00*	*69.950,00*	*71.700,00*	*73.500,00*
504900	*Sonstige*		*4.600,00*	*3.650,00*	*3.750,00*	*3.850,00*	*3.950,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*115,27*					
506110	*Personalnebenaufwendungen*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*726,26*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*47.184,23*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*17.409,59*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*43,83*	*900,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.862,04	122.400,00	61.200,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522001	Stromkosten	3.034,75	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung	3.213,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	347,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522004	Heizung	2.728,84	2.700,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.200,- € jedes Jahr Rückstellung: +8.000€ U3 Spielgerät inkl. Erdarbeiten + 4.000€ Erneuerung Spielehaus	12.904,15	71.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.250,00,- € jedes Jahr Rückstellung: +5.000€ Umgestaltung Windfang +2.000€ Rauchmeldertausch	4.422,30	11.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen	423,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Spiele und Materialien, 2 Gruppen a 800,--€ , + Ersatzbeschaffung Schränke Bärenhöhle 5.000 €, Erzieherstuhl, Spielküche, Elternecke, Ersatzbeschaffung Tische, Stühle 3.500,--€	5.328,70	4.500,00	10.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524200	Essenskosten	7.559,15	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** 2.000 € jedes Jahr + 1.000,00 € Coronamaßnahmen	2.580,85	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	4.910,79	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	407,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen		9.737,22	9.150,00	9.050,00	8.500,00	8.500,00	8.400,00
	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	62,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.132,02	2.550,00	2.450,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
	539900	Sonstige Abschreibungen	6.543,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.410,87	25.350,00	14.970,00	28.970,00	29.470,00	29.970,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE	4.660,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	108,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	562300	Leiharbeitskräfte	15.542,40					
	562400	Datenverarbeitung	597,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*	*820,95*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung ab 07/2021*	*8.167,52*	*13.000,00*	*1.500,00*	*15.500,00*	*16.000,00*	*16.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*82,40*	*180,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*163,90*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*615,23*	*850,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	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*	*329,50*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.289,35*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.963,31*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**512.377,35**	**636.300,00**	**530.370,00**	**546.070,00**	**557.920,00**	**570.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 131.353,66**	**- 178.556,00**	**- 111.720,00**	**- 117.576,00**	**- 119.336,00**	**- 121.094,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 131.353,66**	**- 178.556,00**	**- 111.720,00**	**- 117.576,00**	**- 119.336,00**	**- 121.094,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 241.081,00**	**- 336.135,00**	**- 288.231,00**	**- 288.499,00**	**- 293.739,00**	**- 294.071,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 372.434,66**	**- 514.691,00**	**- 399.951,00**	**- 406.075,00**	**- 413.075,00**	**- 415.165,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 296.383,65**	**- 509.491,00**	**- 394.801,00**	**- 401.475,00**	**- 408.475,00**	**- 410.665,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			320.640,00				
	681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Jülich LED Beleuchtung*		*2.940,00*				
	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*		*45.000,00*				
	681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung des Rhein-Lahn-Kreises lt. Bewilligungsbescheid vom 03.06.2022 Az.: 5/50 (2022: 76.700 €; 2023: 30.000 €; 2024: 20.000 €)*		*76.700,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**320.640,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.357,95	727.000,00	116.200,00			
	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*	*3.264,31*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2 Materialschränke a 1.579,-- €*		*20.500,00*	*3.200,00*			
	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*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*255.500,00*	*113.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Neuanschaffung Kletteranlage*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geschätzte Kosten incl. Planungskosten => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben*	*77.093,64*	*451.000,00*				
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.357,95**	**727.000,00**	**116.200,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 80.357,95**	**- 406.360,00**	**- 116.200,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 376.741,60**	**- 915.851,00**	**- 511.001,00**	**- 401.475,00**	**- 408.475,00**	**- 410.665,00**
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)	- 296.383,65	- 509.491,00	- 394.801,00	- 401.475,00	- 408.475,00	- 410.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig [EUR]	512.377,35	636.300,00	530.370,00	546.070,00	557.920,00	570.020,00
02 Kindergartenkinder Geisig [Anzahl]	44	44	43	43	43	43

Auswertung Kennzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	11.644,94	14.461,36	12.334,19	12.699,30	12.974,88	13.256,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	**Kindertagesstätte Nassau**	**2023**

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-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000.682,58	1.078.390,00	1.195.847,00	1.231.532,00	1.261.959,00	1.293.147,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*19.487,17*	*7.000,00*	*4.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis*	*975.988,31*	*1.063.940,00*	*1.187.397,00*	*1.217.082,00*	*1.247.509,00*	*1.278.697,00*
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.482,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** vom Bildungspakt*	*3.725,10*	*6.000,00*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1.124,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*1.124,00*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.245,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.245,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.265,85	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*22.265,85*	*22.000,00*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		35.227,46					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*35.227,46*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.062.544,89**	**1.105.390,00**	**1.227.047,00**	**1.259.732,00**	**1.290.159,00**	**1.321.347,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.028.364,70	1.173.000,00	1.319.350,00	1.352.300,00	1.386.100,00	1.420.750,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen*						
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*727.279,95*	*895.300,00*	*1.007.050,00*	*1.032.200,00*	*1.058.000,00*	*1.084.450,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*14.022,93*	*19.100,00*	*20.900,00*	*21.400,00*	*21.950,00*	*22.500,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*2.675,01*					
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*59.949,94*	*68.400,00*	*76.100,00*	*78.000,00*	*79.950,00*	*81.950,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*166.238,03*	*188.100,00*	*212.600,00*	*217.900,00*	*223.350,00*	*228.950,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*420,61*					
	506110	*Personalnebenaufwendungen*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.510,06*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.200,00*
	506910	*Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Arbeitnehmer*						
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*55.732,77*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*535,40*	*1.000,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.141,24	137.830,00	213.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
	522001	*Stromkosten*	*12.982,18*	*15.500,00*	*21.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*10.040,54*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.149,40*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	522004	*Heizung*		*20.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr ** Rechnung für 2021 steht noch aus*	*4.785,33*		*20.000,00*			
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.500,- € jedes Jahr +1.000,- € Sandreinigung + 4.000€ Bepflanzung als Sonnenschutz + 5.000€ Klettergerüst inkl. Erdarbeiten*	*12.385,26*	*8.500,00*	*13.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.500,-€ jedes Jahr + 10.000€ Markisen Südseite +2.000€ Fliegengitter*	*1.017,07*	*5.350,00*	*17.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Winterdienst*	*726,88*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*3.198,47*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele und Materialien; 6 Gruppen a 800,-- = 4.800 € - +Erweiterung Krippentische 730,-- Teppich Krippe 500,-- Spielgerat Krippe Außen 500,--*	*7.098,61*	*7.780,00*	*11.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	524200	*Essenskosten ** Nebenkosten Leifheit-Campus*	*22.902,25*	*52.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 6.000,00 € jedes Jahr + 2.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*7.706,70*	*4.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musik. Früherziehung und Bewergungsprojekt*	*4.743,80*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*2.404,75*	*1.700,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E11	Abschreibungen		18.233,75	18.300,00	13.550,00	13.450,00	13.200,00	12.650,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*3.950,00*				
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*160,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*429,56*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*55,00*					
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.363,19*	*2.050,00*	*1.500,00*	*1.400,00*	*1.200,00*	*1.150,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*12.226,00*	*11.650,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.350,00*	*10.850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.282,13	27.385,00	36.320,00	36.320,00	36.820,00	36.820,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.341,93*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*1.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*15,00*				
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*	*856,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse + externe Reinigungskosten*	*21.499,36*	*7.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*90,82*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*262,30*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*1.935,00*	*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*	*7,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*439,82*	*2.100,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*3.847,02*		*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*4.931,75*	*3.600,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.177.021,82**	**1.356.515,00**	**1.582.520,00**	**1.567.370,00**	**1.601.420,00**	**1.635.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 114.476,93**	**- 251.125,00**	**- 355.473,00**	**- 307.638,00**	**- 311.261,00**	**- 314.173,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 114.476,93**	**- 251.125,00**	**- 355.473,00**	**- 307.638,00**	**- 311.261,00**	**- 314.173,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 634.551,00**	**- 800.067,00**	**- 791.824,00**	**- 792.558,00**	**- 806.955,00**	**- 807.866,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 749.027,93**	**- 1.051.192,00**	**- 1.147.297,00**	**- 1.100.196,00**	**- 1.118.216,00**	**- 1.122.039,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 705.573,02**	**- 1.034.342,00**	**- 1.135.197,00**	**- 1.088.196,00**	**- 1.106.466,00**	**- 1.110.839,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.000,00					
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €*	*158.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**158.000,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		68.474,97	145.500,00	51.500,00			
	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 ** Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene*		*12.000,00*	*1.500,00*			
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Beschluss dazu u. a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. PV-Anlage kostet 130.500,- €+ Statik 3.000,- €= 133.500,- €*	*1.971,76*	*133.500,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Letzte Kostenschätzung Architekt liegt bei rund 312.500 € Mehrkosten Stand Ende 2019.*	*66.503,21*		*50.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**68.474,97**	**145.500,00**	**51.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**89.525,03**	**- 145.500,00**	**- 51.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 616.047,99**	**- 1.179.842,00**	**- 1.186.697,00**	**- 1.088.196,00**	**- 1.106.466,00**	**- 1.110.839,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		15.249,80					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**15.249,80**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**15.249,80**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**30.499,60**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 705.573,02	- 1.034.342,00	- 1.135.197,00	- 1.088.196,00	- 1.106.466,00	- 1.110.839,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand [EUR]	1.177.021,82	1.356.515,00	1.582.520,00	1.567.370,00	1.601.420,00	1.635.520,00
02 Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau [Anzahl]	90	105	98	98	98	98

Auswertung Kennzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	13.078,02	12.919,19	16.148,16	15.993,57	16.341,02	16.688,98

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
36523	**Kindertagesstätte Scheuern**	**2023**

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-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.009.132,89	1.013.425,00	1.076.713,00	1.102.397,00	1.129.295,00	1.157.224,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.144,00*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis*	*987.707,69*	*999.450,00*	*1.063.338,00*	*1.089.922,00*	*1.117.170,00*	*1.145.099,00*
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.743,60*	*9.750,00*	*9.750,00*	*8.850,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*	*3.537,60*	*3.225,00*	*3.225,00*	*3.225,00*	*3.225,00*	*3.225,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.657,82					
424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*8.657,82*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.171,00	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*	*10.171,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.881,42	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*30.881,42*	*28.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	21.742,59					
462700	*Versicherungserstattungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*21.742,59*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.080.585,72**	**1.059.425,00**	**1.139.713,00**	**1.165.397,00**	**1.192.295,00**	**1.220.224,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041.438,27	1.091.900,00	1.180.400,00	1.209.950,00	1.240.250,00	1.271.200,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502200	*Dienstbezüge und dergleichen*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*778.178,61*	*833.100,00*	*899.300,00*	*921.800,00*	*944.850,00*	*968.450,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*14.633,90*	*17.700,00*	*18.500,00*	*19.000,00*	*19.450,00*	*19.950,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.901,61*					
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*59.963,14*	*62.800,00*	*68.100,00*	*69.800,00*	*71.550,00*	*73.300,00*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*173.534,26*	*176.300,00*	*191.450,00*	*196.200,00*	*201.150,00*	*206.150,00*
505200	*Arbeitnehmer*	*453,39*					
506110	*Personalnebenaufwendungen*	*748,51*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.401,42*	*900,00*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.450,00*	*1.500,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*5.756,18*					
508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*4.151,44*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*715,81*	*1.100,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.850,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.894,65	92.200,00	130.550,00	108.350,00	106.350,00	105.350,00
522001	*Stromkosten*	*3.003,11*	*3.500,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*5.399,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.281,80*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
522004	*Heizung*	*9.326,79*	*8.500,00*	*16.250,00*	*16.250,00*	*16.250,00*	*16.250,00*
522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.000,- € jedes Jahr + 5.000€ Umgestaltung Außengelände +2.000€ Sonnenschutz +5.000€ Krippenspielhaus*	*4.581,47*	*10.000,00*	*18.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 4.000,-€ jedes Jahr* *+1.600,- € Teilaustausch Rauchmelder 16 Stück* *+2.000€ Bodenerneuerung* *+3.000€ LED-Umrüstung* *2024* *+ 1.700,- € Teilaustausch Rauchmelder 17 Stück* *+ 1.000€ Kantenschutz Türzargen*	*4.920,21*	*11.000,00*	*10.600,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*						
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*1.741,50*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** u. a. Spiele und Materialien, 6 Gruppen a 800,- € (4.800 €) +3 Hochstühle Krippe 700,--, 3 Laptops 2.400,--, Ersatzbeschaffung Materialschränke:2000,--€, Ersatzbeschaffung Regale 1.000,--€, Sitzecke Gruppenraum 300,--*	*7.438,28*	*8.000,00*	*12.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	524200	*Essenskosten*	*34.206,97*	*28.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** 4.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*7.141,68*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt*	*7.087,72*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*766,12*	*1.400,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E11	Abschreibungen		27.720,45	27.150,00	26.800,00	23.300,00	22.150,00	21.950,00
	536900	*sonstige Gebäuden*	*86,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*223,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*55,00*					
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.946,45*	*4.350,00*	*4.000,00*	*1.900,00*	*1.400,00*	*1.200,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*22.410,00*	*22.450,00*	*22.450,00*	*21.050,00*	*20.400,00*	*20.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.092,41	46.920,00	57.970,00	58.970,00	59.970,00	59.970,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.348,33*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*254,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*						
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
	562400	*Datenverarbeitung*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*	*820,97*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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*	*13.708,48*	*31.000,00*	*37.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*498,90*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*347,60*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*978,78*	*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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*971,59*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*4.110,83*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*4.982,55*	*3.100,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.190.145,78**	**1.258.170,00**	**1.395.720,00**	**1.400.570,00**	**1.428.720,00**	**1.458.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 109.560,06**	**- 198.745,00**	**- 256.007,00**	**- 235.173,00**	**- 236.425,00**	**- 238.246,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 109.560,06**	**- 198.745,00**	**- 256.007,00**	**- 235.173,00**	**- 236.425,00**	**- 238.246,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 622.565,00**	**- 732.759,00**	**- 701.363,00**	**- 702.013,00**	**- 714.766,00**	**- 715.573,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 732.125,06**	**- 931.504,00**	**- 957.370,00**	**- 937.186,00**	**- 951.191,00**	**- 953.819,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 717.834,16**	**- 914.104,00**	**- 940.320,00**	**- 922.736,00**	**- 937.541,00**	**- 940.369,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		830,00	5.000,00				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2021: Installation einer Tefefonanlage (2.775 €), 2022: Kühlschrank (5.000 €)*	*830,00*	*5.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablaufrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €); 2020: Klimaanlage Schlaftraum Krippe (erster Abschnitt)*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**830,00**	**5.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 830,00**	**- 5.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 718.664,16**	**- 919.104,00**	**- 940.320,00**	**- 922.736,00**	**- 937.541,00**	**- 940.369,00**
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 717.834,16	- 914.104,00	- 940.320,00	- 922.736,00	- 937.541,00	- 940.369,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [EUR]	1.190.145,78	1.258.170,00	1.395.720,00	1.400.570,00	1.428.720,00	1.458.470,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [Anzahl]	102	99	103	103	103	103

Auswertung Kennzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	11.668,10	12.708,79	13.550,68	13.597,77	13.871,07	14.159,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	**Kindertagesstätte Singhofen**	**2023**

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-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	704.615,33	828.520,00	854.677,00	875.861,00	897.575,00	919.682,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*12.645,28*	*1.000,00*				
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis*	*684.357,95*	*820.395,00*	*847.377,00*	*868.561,00*	*890.275,00*	*912.532,00*
	414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.123,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.750,00*
	418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*	*3.489,10*	*3.225,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E3		Erträge der sozialen Sicherung	- 1.411,00					
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*- 1.411,00*					
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765,00	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*	*4.765,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.029,90	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*20.029,90*	*20.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	58.675,20					
	462700	*Versicherungserstattungen*						
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*58.675,20*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**786.674,43**	**855.520,00**	**901.677,00**	**922.861,00**	**944.575,00**	**966.682,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.194,34	892.100,00	941.550,00	922.550,00	945.600,00	969.300,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*523.668,25*	*675.900,00*	*715.450,00*	*703.550,00*	*721.150,00*	*739.200,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.480,63*	*13.800,00*	*14.800,00*	*14.550,00*	*14.900,00*	*15.300,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*3.470,38*					
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*42.514,21*	*52.200,00*	*55.250,00*	*53.200,00*	*54.550,00*	*55.900,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*124.598,18*	*148.300,00*	*153.750,00*	*148.950,00*	*152.650,00*	*156.450,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*275,43*					
	506110	*Personalnebenaufwendungen*	*85,68*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.172,59*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*700,00*
	508200	*Arbeitnehmer*	*11.379,68*					
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*3.951,31*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*598,00*	*1.300,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.750,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.756,05	345.400,00	106.290,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	522001	*Stromkosten*	*2.983,79*	*3.750,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*4.121,36*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*721,60*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	522004	*Heizung*	*7.374,73*	*7.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *** 6.500,-€ jedes Jahr* *Rückstellung:* *+ 4.000€ Erneuerung Rutsche Hügel* *+ 4.000 €Gartenhaus inkl. Erdarbeiten* *+ 3.000€ Pumpereparatur Zisterne*	*18.649,53*	*55.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 5.300,- € jedes Jahr* *Rückstellung:* *+2.000 € Turnraum Holzboden abschleifen und neuversiegeln (2023)* *+4.000€ Erneuerung Klingenanlage* *+2.000€ LED-Umrüstung* *+2.000€ Malerarbeiten* *+ 3.000€ Brandschutzmängel* *+1.000€ Schallschutz*	*104.861,17*	*31.000,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*22,99*					
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*	*281,06*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** pro Gruppe 800,--€ /4 Gruppen (3.200 €) + 2 Erzieherstühle 800,--€, Bodensitzkissen 990,--€, 2 Tablets, 2 Laptops, 2.500,--, Ersatzbeschaffung Schränke Kreativraum 2500,--, Teppiche 1000,--€, Schrank Krippe 1000,--*	*7.404,31*	*5.400,00*	*11.990,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	524200	*Essenskosten*	*18.869,72*	*22.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** 3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*4.829,83*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt*	*5.064,80*	*6.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Gemeindeanteil der Alt-VG Nassau an den Personalkosten für 2 integrative Gruppen und 1 Krippengruppe für die Sonderkita der Lebenshilfe Singhofen*	*53.922,37*	*200.000,00*				
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*	*648,79*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E11	Abschreibungen		19.033,16	18.700,00	18.500,00	18.050,00	17.700,00	17.100,00
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*690,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*300,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*133,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*50,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.767,16*	*3.450,00*	*3.250,00*	*2.800,00*	*2.500,00*	*2.400,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*14.443,00*	*14.450,00*	*14.450,00*	*14.450,00*	*14.400,00*	*14.350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.945,24	21.820,00	24.890,00	25.390,00	25.890,00	26.390,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung ARGE*	*4.847,17*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*589,44*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*30,00*				
	562300	*Leiharbeitskräfte*	*8.760,08*					
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.458,75*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*	*835,92*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Reinigungsdiensleistungen*	*2.556,52*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*702,76*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*296,88*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*726,72*	*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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*655,03*	*700,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*2.803,18*		*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*3.642,83*	*3.800,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**997.928,79**	**1.278.020,00**	**1.091.230,00**	**1.063.990,00**	**1.087.190,00**	**1.110.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 211.254,36**	**- 422.500,00**	**- 189.553,00**	**- 141.129,00**	**- 142.615,00**	**- 144.108,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 211.254,36**	**- 422.500,00**	**- 189.553,00**	**- 141.129,00**	**- 142.615,00**	**- 144.108,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 362.629,00**	**- 595.139,00**	**- 542.097,00**	**- 505.612,00**	**- 514.797,00**	**- 515.378,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 573.883,36**	**- 1.017.639,00**	**- 731.650,00**	**- 646.741,00**	**- 657.412,00**	**- 659.486,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 496.283,93**	**- 1.002.839,00**	**- 717.050,00**	**- 632.591,00**	**- 643.612,00**	**- 646.136,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			247.000,00				
	681672	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche Zuwendung vom Land*		*247.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**247.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		290.741,68	818.500,00	14.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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*		*58.500,00*	*10.000,00*			
		****						
		** Ersatzbeschaffung Baupodeste für Bauzimmer*						
		** neue Telefonanlage*						
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*6.500,00*	*4.000,00*			
		*** Kletterwand*						
	785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*288.611,37*	*753.500,00*				
		*** Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
		*** Klimagerät 3.000 €; Spielgerät 2.500 €*						
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*2.130,31*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**290.741,68**	**818.500,00**	**14.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 290.741,68**	**- 571.500,00**	**- 14.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 787.025,61**	**- 1.574.339,00**	**- 731.050,00**	**- 632.591,00**	**- 643.612,00**	**- 646.136,00**
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)		- 496.283,93	- 1.002.839,00	- 717.050,00	- 632.591,00	- 643.612,00	- 646.136,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum" [EUR]	997.928,79	1.278.020,00	1.091.230,00	1.063.990,00	1.087.190,00	1.110.790,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen [Anzahl]	0	71	71	71	71	0

Auswertung Kennzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	0,00	18.000,28	15.369,44	14.985,77	15.312,54	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	**Kindertagesstätte Winden**	**2023**

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-Nassau ist Träger von Tageseinrichtungen (§ 67 GemO), darüber hinaus hat sie die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteilgen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	441.592,94	554.714,00	601.536,00	616.312,00	631.611,00	647.292,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*10.622,96*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis und Erstattung von Ortsbgemeinde für die Mitbenutzung von Küche und Dienstzimmer*	*426.175,88*	*550.114,00*	*597.036,00*	*611.962,00*	*627.261,00*	*642.942,00*
	414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.069,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*	*3.725,10*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		243,90					
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*243,90*					
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		12.983,05	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*12.983,05*	*22.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.974,58					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.974,58*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**457.794,47**	**578.714,00**	**643.536,00**	**658.312,00**	**673.611,00**	**689.292,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		453.122,57	611.200,00	677.450,00	694.350,00	711.700,00	729.550,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen*						
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*332.328,64*	*465.100,00*	*516.900,00*	*529.800,00*	*543.050,00*	*556.650,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.218,29*	*10.100,00*	*10.650,00*	*10.900,00*	*11.200,00*	*11.450,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*						
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*25.370,06*	*35.800,00*	*39.000,00*	*40.000,00*	*40.950,00*	*42.000,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*70.932,44*	*94.200,00*	*104.750,00*	*107.350,00*	*110.050,00*	*112.800,00*
	504900	*Sonstige*		*4.300,00*	*4.300,00*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.650,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*147,04*					
	506110	*Personalnebenaufwendungen*	*42,84*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*685,87*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*750,00*
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*17.168,32*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*229,07*	*1.000,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.566,27	70.500,00	108.300,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
	522001	*Stromkosten*	*2.078,86*	*1.200,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*	*2.651,76*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.267,40*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	522004	*Heizung*	*1.399,31*	*6.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*	*6.116,80*					
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000,-€ jedes Jahr +6.000 Außenanlage + 3.000€ Sandkasten inkl. Erdarbeiten*	*12.332,00*	*9.500,00*	*14.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.200,- € jedes Jahr + 1.500€ Fliegengitter + 3.000€ Kletterwand Bewegungsraum*	*10.553,83*	*2.200,00*	*6.700,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*		*2.200,00*	*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, Erzieherstuhl, Kochgeschirr 2.000,--*	*9.541,18*	*5.500,00*	*7.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524200	*Essenskosten*	*10.804,00*	*22.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** 3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*	*2.240,20*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt*	*5.580,93*	*6.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	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*	*4.000,00*
	525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*						
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*		*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E11	Abschreibungen		3.954,14	3.800,00	3.150,00	2.650,00	2.650,00	2.500,00
	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*						
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.071,14*	*2.850,00*	*2.200,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*128,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.546,47	34.120,00	41.620,00	42.120,00	42.620,00	43.120,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.770,48*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	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*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*4.187,39*	*100,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*	*835,95*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung ab Neueröffnung 09/21*	*5.668,13*	*21.500,00*	*27.000,00*	*27.500,00*	*28.000,00*	*28.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*420,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*139,10*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*1.092,19*	*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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*555,04*	*1.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.418,61*		*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.389,24*	*2.500,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541.189,45**	**719.620,00**	**830.520,00**	**831.920,00**	**849.770,00**	**867.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.394,98**	**- 140.906,00**	**- 186.984,00**	**- 173.608,00**	**- 176.159,00**	**- 178.678,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 83.394,98**	**- 140.906,00**	**- 186.984,00**	**- 173.608,00**	**- 176.159,00**	**- 178.678,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 307.073,00**	**- 427.882,00**	**- 399.459,00**	**- 399.830,00**	**- 407.093,00**	**- 407.552,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 390.467,98**	**- 568.788,00**	**- 586.443,00**	**- 573.438,00**	**- 583.252,00**	**- 586.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 347.554,34**	**- 566.088,00**	**- 584.293,00**	**- 571.638,00**	**- 581.452,00**	**- 584.580,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.500,00	107.300,00	269.050,00			
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 beträgt 2.050,- €*	*42.500,00*	*7.300,00*	*2.050,00*			
681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50*	*200.000,00*	*100.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.500,00**	**107.300,00**	**269.050,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.365.761,21	178.000,00	443.300,00			
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*	*86.548,89*					
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.*	*17.088,13*					
785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Die Kosten für die Buswartehalle betragen 3.300, €*	*71.047,24*		*3.300,00*			
785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*440.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnhame kostet insgesamt 2.430,871,34 € ohne Busspur (Stand 9.9.21).*	*1.191.076,95*	*75.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.365.761,21**	**178.000,00**	**443.300,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.123.261,21**	**- 70.700,00**	**- 174.250,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.470.815,55**	**- 636.788,00**	**- 758.543,00**	**- 571.638,00**	**- 581.452,00**	**- 584.580,00**
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)	- 347.554,34	- 566.088,00	- 584.293,00	- 571.638,00	- 581.452,00	- 584.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel" [EUR]	541.189,45	719.620,00	830.520,00	831.920,00	849.770,00	867.970,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden [Anzahl]	30	65	57	57	57	57

Auswertung Kennzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	18.039,65	11.071,08	14.570,53	14.595,09	14.908,25	15.227,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36526	**Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**	**2023**

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 und extern	

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.

Bemerkung

Kita ehemals Lebenshilfe Singhofen

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				595.426,00	610.311,00	625.569,00	641.208,00
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*595.426,00*	*610.311,00*	*625.569,00*	*641.208,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*			*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**635.426,00**	**650.311,00**	**665.569,00**	**681.208,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				676.600,00	693.600,00	710.900,00	728.650,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*515.700,00*	*528.600,00*	*541.800,00*	*555.350,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*10.700,00*	*10.950,00*	*11.250,00*	*11.500,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*			*39.100,00*	*40.100,00*	*41.100,00*	*42.100,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*			*107.350,00*	*110.050,00*	*112.800,00*	*115.600,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*1.050,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*			*2.700,00*	*2.800,00*	*2.850,00*	*2.950,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				109.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
	522001	*Stromkosten*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*			*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	522004	*Heizung*			*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Ertüchtigung Außengelände*			*30.000,00*			
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umbau Kita Lebenhilfe Mehrzweckraum in Mensa*						
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 5 Gruppen á 800 € = 4.000 € + Erzieherstühle + Tablets*			*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524200	*Essenskosten*			*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehug und Bewegungsprojekt*			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				78.780,00	78.780,00	78.780,00	78.780,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*73.560,00*	*73.560,00*	*73.560,00*	*73.560,00*
	562400	*Datenverarbeitung*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita-Software*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Machbarkeitsstudie für Kitasituation in Singhofen unter Betrachtung der Kita am Kaspersbaum, der Kita Lebenshilfe und einem möglichen Neubau er Kita*						
	563100	*Büromaterial*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				**864.580,00**	**847.580,00**	**864.880,00**	**882.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**				**- 229.154,00**	**- 197.269,00**	**- 199.311,00**	**- 201.422,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**				**- 229.154,00**	**- 197.269,00**	**- 199.311,00**	**- 201.422,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 494.797,00**	**- 495.256,00**	**- 504.253,00**	**- 504.822,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**				**- 723.951,00**	**- 692.525,00**	**- 703.564,00**	**- 706.244,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**				**- 723.951,00**	**- 692.525,00**	**- 703.564,00**	**- 706.244,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				70.000,00			
	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 ** Möbelersatzbeschaffung*			*20.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einrichtung einer Mensa*			*50.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**70.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 70.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**				**- 793.951,00**	**- 692.525,00**	**- 703.564,00**	**- 706.244,00**
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)				- 723.951,00	- 692.525,00	- 703.564,00	- 706.244,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.028,39**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.028,39**					
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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.028,39					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	**Freibad Nassau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.359,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00	29.000,00	29.000,00
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*30.359,00*	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.300,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.501,76	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5,00*					
	432110	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)*	*35.387,51*	*70.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	432120	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)*	*109,25*					
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200	*Mieten und Pachten ** Pacht Schwimmbadcafe*	*6.125,75*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig ** Umssatzsteuerpflichtiger Anteil Mieten und Pachten => Pacht Schwimmbadcafe*	*1.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.786,51**	**111.400,00**	**141.400,00**	**141.300,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.520,88	138.600,00	225.250,00	230.900,00	236.650,00	242.550,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*103.252,29*	*105.500,00*	*173.200,00*	*177.500,00*	*181.950,00*	*186.500,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.920,97*	*2.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.450,00*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*7.617,67*	*7.700,00*	*11.250,00*	*11.550,00*	*11.800,00*	*12.100,00*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*22.264,61*	*23.000,00*	*36.550,00*	*37.450,00*	*38.400,00*	*39.350,00*
	505200	*Arbeitnehmer*	*47,98*					
	506110	*Personalnebenaufwendungen*						
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*71,63*	*100,00*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	508200	*Arbeitnehmer*						
	508201	*Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen*	*1.256,52*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*89,21*	*200,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*700,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.789,05	120.000,00	143.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	522001	*Stromkosten*	*22.066,06*	*25.000,00*	*36.400,00*	*36.400,00*	*36.400,00*	*36.400,00*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*23.185,68*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.378,80*	*2.250,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522004	*Heizung*	*5.467,36*	*4.000,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000,00,- € jedes Jahr +3.000€ Reparaturen Kinderbecken +2.000€ Mängel TÜV Rutsche, Sprungturm +5.000€ Einlaufbeckendichtung*	*28.038,59*	*21.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € jedes Jahr +3.000€ Umbau Personalraum +5.000€ Begehbarkeit Filter Rückstellung: + 2.500 € Absturzsicherung Begehbarkeit Filter*	*879,10*	*10.500,00*	*13.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*5.000,00*	*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*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 5.000,00,- € jedes Jahr +5.000€ Mängel TÜV Elektro +3.000€ Reparatur Pumpe +5.000€ Ortung/Behebung Leckage*	*18.215,55*	*5.000,00*	*18.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Jährliche Kosten für Reparaturarbeiten u. a. Planschbecken + 3.000 € TÜV Rutsche und Mängelbeseitigung*	*8.378,97*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. 2.000 € für Bürostuhl und neue Bänke für den Beckenbereich*	*648,08*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Jährliche Kosten*	*3.530,86*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. 1.000 € für Schwimmbadfest*		*100,00*	*1.100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		72.865,67	71.950,00	71.850,00	68.500,00	61.200,00	60.800,00
	533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*185,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	534500	*mit Sportanlagen*	*60.444,92*	*60.450,00*	*60.450,00*	*60.450,00*	*55.700,00*	*55.700,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*3.115,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.100,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*310,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*5.744,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*2.500,00*		
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*42,00*	*50,00*	*50,00*			
	538500	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.024,75*	*2.000,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		32.524,39	33.110,00	42.860,00	39.060,00	39.560,00	40.060,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.505,56*	*1.200,00*	*4.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.285,00*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. 2.000 € für Dienstkleidung neue Mitarbeiter*	*408,57*	*500,00*	*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Reinigungsfirma*	*21.483,91*	*23.500,00*	*26.500,00*	*27.500,00*	*28.000,00*	*28.500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren*	*863,44*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563900	*Sonstiges*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.977,91*	*4.300,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	564900	*Sonstige*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	565512	*Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen*						
	568100	*Grundsteuer*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**353.699,99**	**363.660,00**	**483.860,00**	**448.360,00**	**447.310,00**	**453.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 279.913,48**	**- 252.260,00**	**- 342.460,00**	**- 307.060,00**	**- 307.310,00**	**- 313.310,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 279.913,48**	**- 252.260,00**	**- 342.460,00**	**- 307.060,00**	**- 307.310,00**	**- 313.310,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 114.815,00**	**- 140.868,00**	**- 175.895,00**	**- 176.058,00**	**- 179.256,00**	**- 179.459,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 394.728,48**	**- 393.128,00**	**- 518.355,00**	**- 483.118,00**	**- 486.566,00**	**- 492.769,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 324.400,12**	**- 351.578,00**	**- 476.905,00**	**- 444.918,00**	**- 454.366,00**	**- 460.969,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				108.000,00			
	681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** evtl. 40 % Föderung*			*108.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**108.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.099,00	46.000,00	288.000,00			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** * 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle * 2023: 15.000 € für Drehkreuz, 3.000 € für Ersatzbeschaffung*	*1.099,00*	*46.000,00*	*18.000,00*			
	785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Solarthermie; Pumpenerneuerung; Automatisierung Filteranlage; Erweiterung Lagerfläche und Planungskosten*			*270.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.099,00**	**46.000,00**	**288.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.099,00**	**- 46.000,00**	**- 180.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 325.499,12**	**- 397.578,00**	**- 656.905,00**	**- 444.918,00**	**- 454.366,00**	**- 460.969,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 6.727,27					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 6.727,27**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**- 6.727,27**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 13.454,54**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 324.400,12	- 351.578,00	- 476.905,00	- 444.918,00	- 454.366,00	- 460.969,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Freibad Nassau [EUR]	353.699,99	363.660,00	483.860,00	448.360,00	447.310,00	453.310,00
02 Ertrag im Freibad Nassau [EUR]	73.786,51	111.400,00	141.400,00	141.300,00	140.000,00	140.000,00
03 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.298	28.382	28.810	28.810	28.810	28.810

Auswertung Kennzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	12,50	12,81	16,79	15,56	15,53	15,73
01 Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau						
02 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	2,61	3,93	4,91	4,90	4,86	4,86

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 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	895,00	800,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.437,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.332,61**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.603,49	60.060,00	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**	**61.848,49**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.515,88**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.515,88					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.515,88**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.002,15**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.002,15**					
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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.002,15					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62201	**Bildungspakt für Nassau**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	895,00	800,00				
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*895,00*	*800,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			800,00	800,00	800,00	800,00
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.437,61	60.000,00	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*	*59.437,61*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.332,61**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
501100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)*	*245,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.603,49	60.060,00	60.060,00	60.060,00	60.060,00	60.060,00
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*18.902,00*	*20.060,00*	*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*	*42.701,49*	*40.000,00*	*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**	**61.848,49**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.515,88**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.515,88					
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.515,88*					
479900	*Sonstige*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.515,88**					
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.002,15**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.002,15**					
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)	- 11.002,15					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.000,00					53.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 53.000,00**					**- 53.000,00**

Erläuterungen 11440-082240-2-592: 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) 2023: Storage Erweiterung Digitalisierung (10.000 €), IPads Digitale Ratsarbeit (35.000 €), Wartungsverängerung Server (8.000 €)
11440-082240-2-27: von Werke u.VG Bad Ems

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.000,00					116.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 116.000,00**					**- 116.000,00**

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

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.440,79	500.000,00	500.000,00				1.315.440,79
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		165.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.440,79**	**- 500.000,00**	**- 500.000,00**				**- 1.215.440,79**

Erläuterungen 11440-096100-86-593: 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbaub für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen

Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 16.000,00**	**- 16.000,00**	**- 16.000,00**	**- 16.000,00**		**- 64.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 11450-082210-1-592: 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar							
Leistung: 25220 Archive							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**					**- 6.000,00**
Erläuterungen 25220-091100-1-571: Regalanschaffungen / Arbeitstische							
Leistung: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 54 Leaderprojekte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		52.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 27.500,00**
Erläuterungen 57100-012010-54-440: Kosten Regionalmanagement 57100-233100-54-19: Einnahme WFG Kreis							
Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	207.294,00					407.294,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.352,49						948.352,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 748.352,49**	**207.294,00**					**- 541.058,49**
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:	**318.500,00**	**215.794,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**559.794,00**
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**1.303.793,28**	**701.000,00**	**526.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**		**2.582.793,28**
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**- 985.293,28**	**- 485.206,00**	**- 517.500,00**	**- 17.500,00**	**- 17.500,00**		**- 2.022.999,28**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.120,95	20.000,00					75.120,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.120,95**	**- 20.000,00**					**- 75.120,95**

Erläuterungen 55510-071110-14-560: Anschaffung eines Fahrzeugs für den kommunalen Revierleiter (vorsorglicher Ansatz in Höhe von 20.000 €)
55510-071400-14-560: Anschaffung eines Fahrzeugs für die Forstarbeiter

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00	113.000,00					287.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 174.000,00**	**- 113.000,00**					**- 287.000,00**

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

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	**229.120,95**	**133.000,00**					**362.120,95**
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	**- 229.120,95**	**- 133.000,00**					**- 362.120,95**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauwesen							
Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)							
Maßnahme: 95 Generalsanierung Schulpavillon							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	1.035.000,00					1.240.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 205.000,00**	**- 1.035.000,00**					**- 1.240.000,00**

Erläuterungen 11410-096100-95-2: Sanierung Schulpavillon

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	1.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 1.000,00**					**- 16.000,00**

Erläuterungen 11412-071190-14-560: Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz gekauft 2022
+1000,- € Wassertank für 2023

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 20 Geothermie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.357,44						747.357,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.599,54	10.000,00					788.599,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.242,10**	**- 10.000,00**					**- 41.242,10**

Erläuterungen 11412-096100-20-593: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Projektlaufzeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2021
11412-233100-20-13: Schlussverwerwendungsnachweis I-Stock 2015 für energetischen Sanierung des Rathauses der ehemaligen VG Bad Ems

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 27 Umbau Rathaus und Nebengebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.566,57	10.000,00					576.566,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 566.566,57**	**- 10.000,00**					**- 576.566,57**

Erläuterungen 11412-096100-27-593: Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,- €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516.000,00						2.516.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.639,84	285.000,00					2.031.639,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**769.360,16**	**- 285.000,00**					**484.360,16**

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.228,09	27.000,00					80.228,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.228,09**	**- 27.000,00**					**- 80.228,09**

Erläuterungen 42410-091100-9-571: 2022: Hochsprunganlage 7.500 €, Stabhochsprunganlage 10.000 € 2023: Diskusanlage/Umkleidebänke + Abdeckung Hochsprunganlage

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.045,65	6.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		177.745,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 164.045,65**	**- 6.200,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 177.745,65**

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.905,87						1.364.905,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455.566,33	350.000,00					3.805.566,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.090.660,46**	**- 350.000,00**					**- 2.440.660,46**

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 98 Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 26.000,00**					**- 26.000,00**

Erläuterungen 42410-096100-98-593: LED-Umrüstungen der Flutlichtanlagen in Bad Ems und Nassau beinhalten den kompletten Abbau der Leuchtenköpfe mitsamt Traversen und teilweiser Erneuerung der elektrischen Leitungen innerhalb der Masten

42410-233100-98-12: Förderung PTJ

Leistung: 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel							
Maßnahme: 24 Sanierung Schulturnhallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		357.000,00					357.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.166,54	796.000,00					993.166,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 197.166,54**	**- 439.000,00**					**- 636.166,54**

Erläuterungen 42411-096100-24-593: Maßname wird bis auf weiteres ausgesetzt.

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

Erläuterungen 42411-096100-87-593: 58.000 € Photovoltaikanlage
7.000 € Planung

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	3.000,00					24.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.100,00**	**- 3.000,00**					**- 24.100,00**

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

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 98 Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 26.000,00**					**- 26.000,00**

Erläuterungen 42412-096100-98-593: LED-Umrüstungen der Flutlichtanlagen in Bad Ems und Nassau beinhalten den kompletten Abbau der Leuchtenköpfe mitsamt Traversen und teilweiser Erneuerung der elektrischen Leitungen innerhalb der Masten

42412-233100-98-12: Zuwendung PTJ

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	**4.628.263,31**	**385.000,00**					**5.013.263,31**
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	**7.202.912,56**	**2.668.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**9.878.612,56**
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	**- 2.574.649,25**	**- 2.283.200,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 4.865.349,25**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.370,00	46.900,00					131.270,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.939,22	362.400,00	20.500,00	14.000,00	14.000,00		1.931.839,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.436.569,22**	**- 315.500,00**	**- 20.500,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**		**- 1.800.569,22**

Erläuterungen 12600-012010-5-440: Zahlung an den Kreis wegen Austausch von Sirenen (die Sirenen stehen im Eigentum des Kreises, Unterhaltung und Wartung übernimmt der Kreis)
12600-091100-5-560: 2020: Waldbrandaustattung (61.491 €), Rollcontaimer (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 €), Digitalfunk (110.621 €) ; 2023: Texport-Schutzkleidung (32.200 €), Dienstkleidung (30.200 €), Atemschutz (15.000 €), Regale Atemschutz (5.000 €), Gitterschrankwagen (2.600 €), 3 Tragkraftspritzen TS (48.000 €), Notstromaggregat (40.000 €), 2 Rollcontainer Hygiene (40.000 €) + 1 Rollcontainer Wasserschaden (21.400 €) + 1 Rollcontainer Waldbrand (20.000 €); 2024: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2025 + 2026: 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	579.037,23	106.500,00	58.500,00	121.000,00	50.000,00	330.700,00	1.245.737,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.142,36	220.000,00	230.000,00	330.000,00	225.000,00	1.600.000,00	4.796.142,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.612.105,13**	**- 113.500,00**	**- 171.500,00**	**- 209.000,00**	**- 175.000,00**	**- 1.269.300,00**	**- 3.550.405,13**

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 Attenhausen,; 2024: MLF Arzbach, KLF Becheln; 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden; 2026: weitere Fahrzeuge
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	537.321,38	200.000,00					737.321,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 537.321,38**	**- 200.000,00**					**- 737.321,38**

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.159,65	30.000,00					980.159,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 853.159,65**	**- 30.000,00**					**- 883.159,65**

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	119.705,32						119.705,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.197,69	46.420,00					851.617,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 685.492,37**	**- 46.420,00**					**- 731.912,37**

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	112.805,86	18.000,00					130.805,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 112.805,86**	**- 18.000,00**					**- 130.805,86**

Erläuterungen 21101-091100-33-571: 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 € 2023: 2 Digitale Tafeln (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (6.000 €)
21101-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule

Maßnahme: 95 Generalsanierung Schulpavillon

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000,00					62.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 62.000,00**					**- 62.000,00**

Erläuterungen 21101-091100-95-571: 4 Digitale Tafeln (24.000 €), 4 Klassensätze ((32.000 €), Lehrerzimmer (6.000 €)

Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule

Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.602,17	6.000,00					53.602,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.602,17**	**- 6.000,00**					**- 53.602,17**

Erläuterungen 21102-091100-33-571: 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 €) 2023: Digitale Tafel

Leistung:	**21102 Grundschule Ernst-Born-Schule**						
Maßnahme:	**34 Umbaumaßnahmen Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	250.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 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 ab 2023 - Container wurden gekauf 2022

Leistung:	**21103 Grundschule Arzbach**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,11	11.500,00					29.304,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.804,11**	**- 11.500,00**					**- 29.304,11**

Erläuterungen 21103-091100-33-571: 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €); 2021: Klassensatz Stühle 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €) 2023: 1 Digtale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €)
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.285,00	119.900,00					449.185,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.285,00**	**- 119.900,00**					**- 185.185,00**

Erläuterungen 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	42.233,53	7.500,00					49.733,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.233,53**	**- 7.500,00**					**- 49.733,53**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen	21104-091100-33-571: 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 €) 2023: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €) 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	1.479.640,00	895.000,00					2.374.640,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.479.640,00**	**- 12.000,00**					**- 1.491.640,00**
Erläuterungen	21104-096100-69-593: 2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt Die Gesamtmaßnahme kostet 2.295.000,- € (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:	**21105 Grundschule Fachbach**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.046,09	5.000,00					49.046,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.046,09**	**- 5.000,00**					**- 49.046,09**
Erläuterungen	21105-091100-33-571: 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 €) 2023: Klassensatz Schulmöbel						
Leistung:	**21105 Grundschule Fachbach**						
Maßnahme:	**93 Lüftungsanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000,00						272.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.596,00	88.600,00					677.196,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 316.596,00**	**- 88.600,00**					**- 405.196,00**
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	26.494,53	21.700,00					48.194,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.494,53**	**74.300,00**					**47.805,47**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 21106-091100-33-571: 2 digitale Tafeln, a 5.700,--€, Ipad Koffer: 4.300 €, 6.000 € Ersatzgerät Mensa 21106-233100-33-18: Zuschuss des Landes							
Leistung: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 42 Grundschule Nassau Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.028,39	1.400.000,00	1.500.000,00				3.308.028,39
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 408.028,39**	**- 1.400.000,00**	**- 1.500.000,00**				**- 3.308.028,39**
Erläuterungen 21106-082240-42-592: 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. 21106-096100-42-2: Umbau Heizung mit 3. Gewerken							
Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,25	10.500,00					10.811,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 311,25**	**- 10.500,00**					**- 10.811,25**
Erläuterungen 21107-091100-33-571: 8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700€, Jalousien Lehrerzimmer: Angebot 3015,--€, Digitale Tafel: 5.700,--							
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	26.000,00	24.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.610,84**	**- 24.000,00**					**9.610,84**
Erläuterungen 21500-091100-33-2: 2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2023: 3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa (6.000 €)							
Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 84 AMOK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			214.000,00				214.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 214.000,00**				**- 214.000,00**
Erläuterungen 21500-096100-84-593: 2024: Planungskosten + Bauausführung							
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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	791.600,00	35.500,00					827.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,61						2.933,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**788.666,39**	**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	142.600,00	35.300,00					177.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.095,30	495.000,00					1.335.095,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 697.495,30**	**- 459.700,00**					**- 1.157.195,30**

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	5.261.539,65	150.000,00					5.411.539,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.261.539,65**	**- 150.000,00**					**- 5.411.539,65**

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 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 Kostenfür bauliche Ausstattung der Kita`s (z. B. Netzwerkkabel, 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	3.200,00					23.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.500,00**	**- 3.200,00**					**- 23.700,00**
Erläuterungen	36521-091100-19-3: 2 Materialschränke a 1.579,-- €						
Leistung:	**36521 Kindertagesstätte Geisig**						
Maßnahme:	**93 Lüftungsanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000,00						196.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.365,00	113.000,00					417.365,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 108.365,00**	**- 113.000,00**					**- 221.365,00**
Erläuterungen	36521-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)						
Leistung:	**36522 Kindertagesstätte Nassau**						
Maßnahme:	**19 Ausstattungsgegenstände**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.856,84	1.500,00					58.356,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.856,84**	**- 1.500,00**					**- 58.356,84**
Erläuterungen	36522-091100-19-3: Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene						
Leistung:	**36522 Kindertagesstätte Nassau**						
Maßnahme:	**47 Kita Nassau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.692,50						763.692,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241.256,86	50.000,00					4.291.256,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.477.564,36**	**- 50.000,00**					**- 3.527.564,36**
Erläuterungen	36522-096100-47-593: Letzte Kostenschätzung Architekt liegt bei rund 312.500 € Mehrkosten Stand Ende 2019. 36522-233100-47-2: Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €						
Leistung:	**36524 Kindertagesstätte Singhofen**						
Maßnahme:	**19 Ausstattungsgegenstände**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.450,30	4.000,00					26.450,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.450,30**	**- 4.000,00**					**- 26.450,30**

Erläuterungen 36524-091100-19-3: Kletterwand

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen

Maßnahme: 49 Kita Singhofen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.500,00						348.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.440,66	10.000,00					1.281.440,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 922.940,66**	**- 10.000,00**					**- 932.940,66**

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: 89 Bau einer Busspur

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.550,00	2.050,00					85.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	3.300,00					88.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.450,00**	**- 1.250,00**					**- 2.700,00**

Erläuterungen 36525-096100-89-2: Die Kosten für die Buswartehalle betragen 3.300, €

36525-233100-89-18: Zuschuss des LBM
Der Zuschuss beträgt 2.050,- €

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	440.000,00					490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 173.000,00**					**- 223.000,00**

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

Leistung: 36526 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen 36526-091100-19-571: Möbelersatzbeschaffung

Leistung:	**36526 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**						
Maßnahme:	**96 Kita Singhofen, ehemals Lebenshilfe - Gebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 36526-096100-96-593: Einrichtung einer Mensa

Leistung:	**42418 Freibad Nassau**						
Maßnahme:	**53 Ausstattung Freibad**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.854,29	18.000,00					116.854,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 98.854,29**	**- 18.000,00**					**- 116.854,29**

Erläuterungen 42418-082900-53-3: 2023: 15.000 € für Drehkreuz, 3.000 € für Ersatzbeschaffung
42418-091100-53-3: 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle

Leistung:	**42418 Freibad Nassau**						
Maßnahme:	**97 Generalsanierung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00					108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 162.000,00**					**- 162.000,00**

Erläuterungen 42418-096100-97-593: Solarthermie; Pumpenerneuerung; Automatisierung Filteranlage; Erweiterung Lagerfläche und Planungskosten
42418-233100-97-17: evtl. 40 % Föderung

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	**3.801.665,89**	**1.765.250,00**	**58.500,00**	**121.000,00**	**50.000,00**	**330.700,00**	**6.127.115,89**
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	**21.671.999,10**	**5.506.520,00**	**1.964.500,00**	**344.000,00**	**239.000,00**	**1.600.000,00**	**31.326.019,10**
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	**- 17.870.333,21**	**- 3.741.270,00**	**- 1.906.000,00**	**- 223.000,00**	**- 189.000,00**	**- 1.269.300,00**	**- 25.198.903,21**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**8.748.429,20**	**2.366.044,00**	**67.000,00**	**129.500,00**	**58.500,00**	**330.700,00**	**11.700.173,20**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	**30.407.825,89**	**9.008.720,00**	**2.493.000,00**	**372.500,00**	**267.500,00**	**1.600.000,00**	**44.149.545,89**
Saldo Gesamt:	**- 21.659.396,69**	**- 6.642.676,00**	**- 2.426.000,00**	**- 243.000,00**	**- 209.000,00**	**- 1.269.300,00**	**- 32.449.372,69**

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

****** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12 ab 04/23
VG- Amtmann	BBesG A 11					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Stelle zur Unterstützung im Bereich Büroleitung sowie Personal, möglche Besetzung durch tarifl. Beschäftige
VG- Oberinspektor	BBesG A 11					0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	A11 ab 04/23
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	
2 Finanzen												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13 ab 04/23
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	tatsächliche Besetzung A13, nur nachrichtliche Ausweisung
VG-Amtfrau	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A11, nur nachrichtliche Ausweisung
VG-Amtfrau	BBesG A 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt												
VG-Obersekretär	BBesG A 9 "S"					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
3 Bauwesen												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12					3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	BBesG A 12					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge Minor, wurde in 2022 in tarifl. Beschäftigtenstelle umgewandelt.
VG- Oberinspektor	BBesG A 10					0,550	0,550	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	
VG-Obersekretär	BBesG A 9 "S"					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4 Bürgerservice												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13 ab 07/23
VG- Inspektor	BBesG A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10 ab 04/23
VG- Oberinspektor	BBesG A 11					0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	A11 ab 04/23
VG-Inspektorin	BBesG A 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10 ab 04/23
Zweites Einstiegsamt												
VG-Inspektorin	BBesG A 9 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					Gesamt:	**21,920**	**21,920**	**22,370**	**21,370**	**21,370**	**21,370**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 8					5,120	5,120	4,990	4,990	4,990	4,990	
Angestellte	EG 8					1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leistungsgeminderte Stelle
Angestellte	EG 6					0,500	0,500	0,770	0,770	0,770	0,770	
Angestellte	EG 6	tatsächliche Besetzung EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 5					1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
Angestellte	EG 10					0,500	0,500	0,380	0,380	0,380	0,380	
Angestellte	EG 10	Zulage EG11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 1	Urlaubsvertretung Zentrale über 450 Euro				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					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	zusätzliche Stelle für die IT Betreuung Kitas und Schulen ab 07/23
Angestellter	EG 12					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	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	IT 08/23 - 27/26
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					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2					0,192	0,192	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 8					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 7					1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
Angestellte	EG 6					4,310	4,310	3,920	3,920	3,920	3,920	
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Angestellte	EG 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					1,000	1,000	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 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	EG 5					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Forstwirt	EG 5					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zunächst unbesetzt - ggfs. Nachbesetzung durch Azubi
Forstwirt	EG 5		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 03/23
Forstwirtschaftsmeister	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirtschaftsmeister	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit unbesetzt - Stelle wird intern ausgebildet
3 Bauwesen												
Angestellte	EG 9a					0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
Angestellte	EG 8					3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
Angestellter	EG 9a					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 9a					0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	temporäre Stelle für die Betreuung des Glasfaserausbaus
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	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	Umwandlung Beamtenstelle				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
4 Bürgerservice												
Angestellte	SuE S3					1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
Angestellte	SuE S3					0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	SuE S3					2,090	2,090	2,150	2,150	2,150	2,150	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	befristet, solange Betreuungsangebot besteht, 2 Std. Sekretariat GS Fachbach
Angestellte	SuE S3					0,320	0,320	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					5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 6
Angestellte	EG 8					5,084	5,084	5,084	5,084	5,084	5,084	
Angestellte	EG 7	bisher 0,64 - Erhöhung wg Übernahme Kitas; 1,0 ab 07/2023				0,640	0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6					3,120	3,120	3,210	3,210	3,210	3,210	
Angestellte	EG 6	bis einschließlich 04/23 0,58 VZÄ				0,380	0,380	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 5					2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
Angestellte	EG 3					0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	Betreuungskraft - befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Angestellter	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mitarbeiter Ordnungsverwaltung für RLP Tag Stadt Bad Ems ab 2. HJ '22, Nachfolge MA Gewerbeamt
Angestellter	EG 9a		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 8	bis Abschluss Meisterprüfung EG7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					1,220	1,220	1,510	1,510	1,510	1,510	
Angestellter	EG 6					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Fachkraft für Bäderbetriebe Stelle
Angestellter	EG 5					2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Angestellter	EG 5					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzliche HiPo Stelle
Angestellter	EG 4	besetzt mit EG 3				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					1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	
Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S9					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S8a					6,510	6,510	13,800	13,800	13,800	13,800	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				0,750	0,750	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher	SuE S8a	Springer				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher	SuE S13					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a					37,950	37,950	40,090	40,090	40,090	40,090	
Erzieherin	SuE S8a					1,000	1,000	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	0,64 Springer				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - ab 04/22 Freistellungsphase				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - Freistellungsphase ab 05/22				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt
Mitarbeiterart
Laufbahn

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Erzieherin	SuE S15					0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
Erzieherin	SuE S4					1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
Erzieherin	SuE S8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	Springerkraft
Erzieherin	SuE S13					5,470	5,470	5,580	5,580	5,580	5,580	
Hausmeister	EG 6					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
Hausmeister	EG 5	tatsächlich mit EG 4 besetzt				0,510	0,770	0,510	0,510	0,510	0,510	
Hausmeister	EG 2					0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					1,700	1,700	2,210	2,210	2,210	2,210	
Hauswirtschaftskraft	EG 1					0,380	0,380	0,580	0,580	0,580	0,580	
Kindergartenleiterin	SuE S9		ATZeit			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ
Kindergartenleiterin	SuE S15					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2					2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
Reinigungskraft	EG 2					0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2					0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau
Reinigungskraft	EG 1					1,640	1,640	2,840	2,840	2,840	2,840	
Reinigungskraft	EG 1					0,000	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	Reinigung Schwimmbad
Schulsozialarbeiter	SuE S11b					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Schulsozialarbeiter Stelle
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 S4					0,650	0,650	1,000	1,000	1,000	1,000	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2					0,500	0,500	0,510	0,510	0,510	0,510	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TZ-Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt					0,500	0,500	2,000	2,000	2,000	2,000	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	neue TZ Auszubildende
					Gesamt:	**172,424**	**171,684**	**194,534**	**192,034**	**192,034**	**192,034**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07/23 - 06/26
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anw. III. EA - 07/21-06/24
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anw. III.EA - 07/21-06/24
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	07/23 - 06/25
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anw. II. EA - 07/22 - 06/24, Kostenübernahme Bund
tariflich Beschäftigte												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Kfr. f. Büromanagement 08/20-07/23, 0,5 Azubi + 0,5 Anschlussbeschäftigung TVöD
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/19-07/22, Verlängerung wg. Nichtbestehen
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	VwFA - 08/21-07/24
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	VwFa 08/23 - 07/26
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Fachinformatik 08/22 - 07/25
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Fachinformatiker, 08/20 - 07/23
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kaufmann für Bürokommunikation 08/23 - 07/26
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/24
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	VwfA, 08/20 - 07/23

Stellenplan nach Teilhaushalt 2023
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
2 Finanzen												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	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	0,000	0,000	Forstwirt 08/21 - 07/24
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/21-07/24
4 Bürgerservice												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/22 - 07/25
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt			Azubi		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
					Gesamt:	**15,000**	**15,000**	**19,500**	**15,500**	**9,500**	**5,500**	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.267.880,00	1.289.700,00	1.646.376,00	2.237.614,00	2.433.930,00	2.504.266,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	733.473,00	1.048.280,00	834.950,00	782.450,00	748.000,00	741.150,00
3	**Zwischensumme**	**3.534.407,00**	**241.420,00**	**811.426,00**	**1.455.164,00**	**1.685.930,00**	**1.763.116,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			346.600,00	459.900,00	490.220,00	387.930,00
5	**freie Finanzspitze**	**3.534.407,00**	**241.420,00**	**464.826,00**	**995.264,00**	**1.195.710,00**	**1.375.186,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	10.294.883,00
Jahr 2024:	9.299.619,00
Jahr 2025:	8.103.909,00
Jahr 2026:	6.728.723,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.426.000,00**	**243.000,00**	**209.000,00**	**0,00**

0

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	69.089.608,43	73.599.856,32	1.	Eigenkapital	23.616.244,57	23.232.171,45
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	526.976,23	604.493,20	1.1.	Kapitalrücklage	20.422.211,45	20.117.575,79
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	302.278,07	264.431,31	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	224.698,16	340.061,89	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.194.033,12	3.114.595,66
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.239.127,91	17.513.682,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	44.773.312,69	49.206.043,61	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.112.757,47	17.390.074,14
1.2.1.	Wald, Forsten	205,71	205,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.134.806,70	12.904.050,14
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.376,78	9.191,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.281.240,49	27.591.591,42	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.977.950,77	4.486.024,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	410.339,43	413.503,89	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	143.869,34	140.265,98	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	205.284,15	205.284,15	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	126.370,44	123.608,44
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.653.352,84	1.710.699,91	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.381.551,49	1.413.215,66	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.540.097,18	23.809.866,24
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.688.092,46	17.722.085,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.389.533,03	21.821.316,23
1.3.	Finanzanlagen	23.789.319,51	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	1.150.564,15	1.988.550,01
1.3.3.	Beteiligungen	10.200,00	10.200,00	4.	Verbindlichkeiten	32.725.249,89	34.030.444,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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	18.547.977,93	21.333.238,92
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.047.563,46	10.332.109,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	622.159,68	622.159,68	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.500.414,47	11.001.128,95
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	85.452,97	85.452,97	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	25.030.272,46	25.628.378,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36.549,89	44.267,09
2.1.	Vorräte	2.495,43	2.495,43	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	821.756,69	967.351,71
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.495,43	2.495,43	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 162,80
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	709.823,24	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.868.596,43	24.825.289,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.923.310,47	10.700.806,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.594.243,36	1.595.398,22	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.685.831,67	984.942,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.075,41	63.738,29	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	375,80	643.239,94
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.034,52	14.167,49				
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	1.193.517,67	2.457.357,70				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.298.817,39	20.361.346,02				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	675.551,36	328.152,73				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	5.356,72	5.128,61				

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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	1.159.180,60	800.593,76				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.214,46	1.170,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.214,46	1.170,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**94.121.095,35**	**99.229.404,57**		**Summe Passiv**	**94.121.095,35**	**99.229.404,57**

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR