



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
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	84
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	86
6b	Produktplan mit Konten	89
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	103
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	105
7b	Produktplan mit Konten	108
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	139
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	142
8b	Produktplan mit Konten	145
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	244
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	246
9b	Produktplan mit Konten	249
10	Investitionsübersicht	252
11	Stellenplan	267
12	Übersichten zum Haushaltsplan	277
12a	Freie Finanzspitze	278
12b	Verpflichtungsermächtigungen	279
12c	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung 2022	280

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau für das Haushaltjahr 2025

vom xx.xx.xxxx

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	35.146.142,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.142.130,00 €
Jahresergebnis	4.012,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	34.505.722,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	32.434.980,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070.742,00 €

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	662.952,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.650.850,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987.898,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.987.898,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.070.742,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.917.156,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	39.156.572,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	39.156.572,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	3.987.898,00 €
zusammen auf	3.987.898,00 €

§ 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

6.143.767,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
6.547.467,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt
auf 15.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt
auf 8.852.885 €.
Davon entfallen auf den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems -
Nassau“ 2.000.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

(1) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“ - Betriebszweig Wasserversorgung festgesetzt auf:

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Kredite gesamt	Davon verzinst	Davon zinslos
5.207.030 €	3.345.280 €	1.861.750 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten.

c) Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Verpflichtungsermächtigung insgesamt:	10.240.000 €
Davon mit verzinslichen Krediten zu finanzieren:	4.210.750 €

(2) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“ - Betriebszweig Abwasserentsorgung festgesetzt auf:

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Abrechnungsgebiet	Kredite gesamt	Davon verzinst	Davon zinslos
Bad Ems	2.712.000 €	2.343.100 €	368.900 €
Nassau	4.169.800 €	3.309.550 €	860.250 €
Summe	6.881.800 €	5.652.650 €	1.229.150 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten.

c) Verpflichtungsermächtigungen:

Abrechnungsgebiet	VE insgesamt	Davon mit verzinslichen Krediten zu finanzieren
Bad Ems	4.875.000 €	3.824.700 €
Nassau	1.965.000 €	864.650 €
Summe	6.840.000 €	4.689.350 €

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025 auf **34,50 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 11.588.517 € (Vorjahr: 13.173.138 €).

(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/NassauZSchlIG 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 **14,49% v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.939.641 €, Vorjahr 1.845.660 € bzw. 12,18 v.H.). Im Haushaltsjahr 2025 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 31.12.2023	25.897.570,17 €
- zum 31.12.2024	25.942.252,17 €
- zum 31.12.2025	25.946.264,17 €

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

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

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

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

Einmalige Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge und Gebühren

	Bad Ems	Nassau
Kanalbenutzungsgebühr je m ³ Schmutzwasser	2,47 €	2,82 €
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ² gewichtete Grundstücksfläche	0,09 €	0,15 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,54 €	0,69 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je m ³	17,25 €	17,25 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je m ³	24,04 €	24,04 €

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

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

	Bad Ems	Nassau
Schmutzwasser	20 %	37 %
Niederschlagswasser	100 %	100 %

Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

System 1 und 2

	Bad Ems	Nassau
Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	10,23 €	20,40 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	11,82 €	10,85 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	51,65 €	57,97 €
Laufender Kostenanteil je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,64 €	1,07 €

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

Dies gilt auch für Fälle nach System 3.

System 3

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

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

§ 12 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (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 2025 wird hiermit nach Genehmigung vom xx.xx.xxxx durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

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

Bad Ems, den xx.xx.xxxx
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2025

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)	2020	170.786,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	-79.437,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	-34.380,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2023	1.124.880,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	44.682,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	4.012,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.230.542,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-757.967,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-757.194,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.026.814,00
11	Summe		-1.311.433,00

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.645.765,24	930.903,25	1.714.861,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.300.538,20	863.379,43	2.437.158,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.674.412,00	1.069.450,00	604.962,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.070.742,00	986.040,00	1.084.702,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				6.840.261,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.184.063,00	1.080.970,00	103.093,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	970.866,00	1.170.190,00	-199.324,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	597.996,00	1.170.210,00	-572.214,00
11	Summe 8 - 11				6.171.816,30

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	2022	-34.380,81	23.616.562,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.124.880,05	25.897.570,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	44.682,00	25.942.252,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	4.012,00	25.946.264,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-757.967,00	25.188.297,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-757.194,00	24.431.103,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-1.026.814,00	23.404.289,17



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

Da das Haushaltsrundsreiben 2025 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

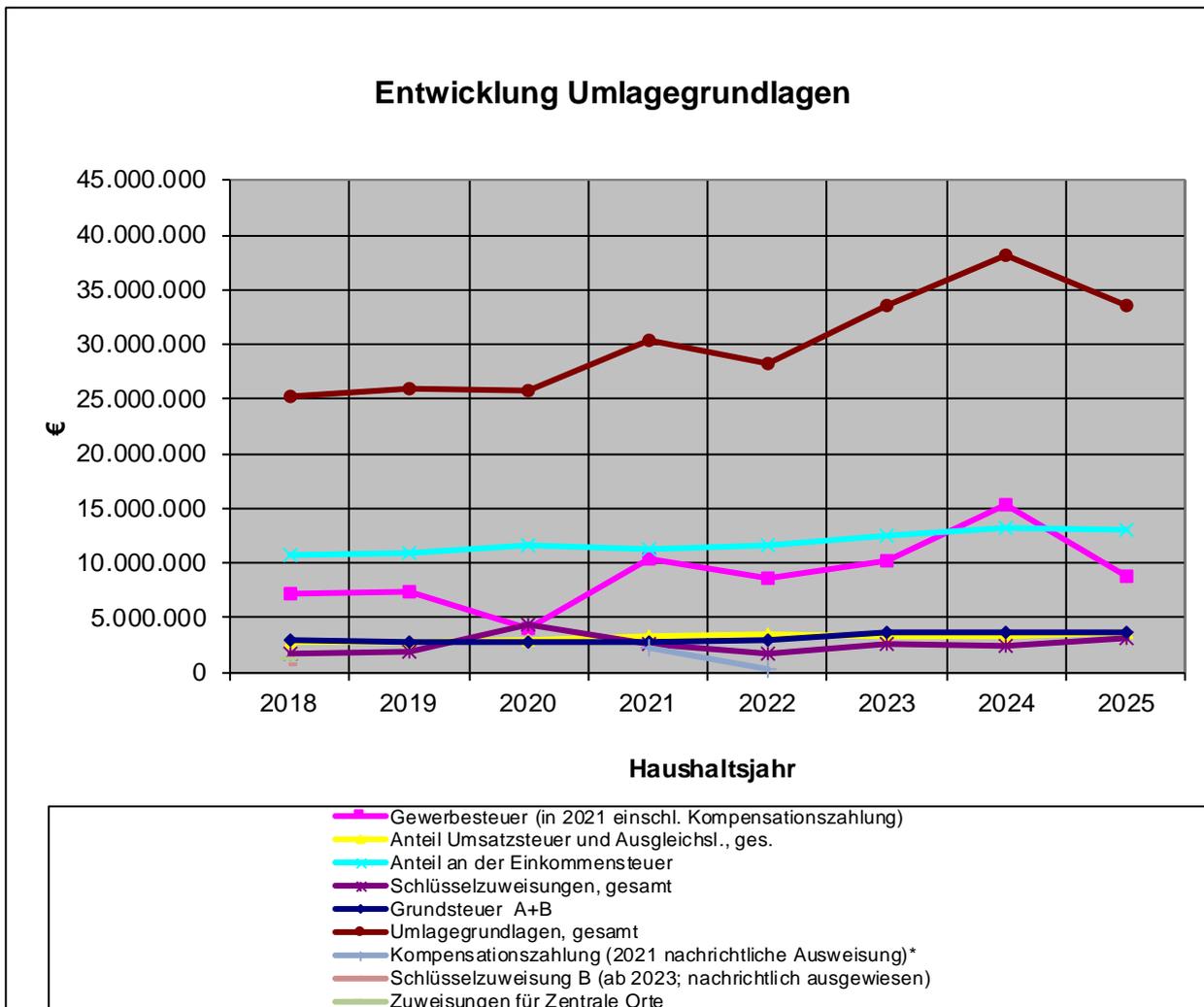
2.2.1 Rechtliche Grundlage

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 2025

	2024	2025	Veränderung
Grundsteuer A	79.360 €	73.514 €	-7,37%
Grundsteuer B	3.627.640 €	3.631.833 €	0,12%
Gewerbesteuer	15.282.254 €	8.737.259 €	-42,83%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.238.615 €	13.109.337 €	-0,98%
Anteil § 21 LFAG	1.373.386 €	1.706.875 €	24,28%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.933.387 €	1.888.214 €	-2,34%
Zweisung für zentrale Orte	147.281 €	1.338.368 €	808,72%
Schlüsselzuweisung A	2.501.084 €	3.104.505 €	24,13%
Schlüsselzuweisung B (nur nachrichtlich)	272.524 €	525.429 €	92,80%
Summe	38.183.007 €	33.589.904 €	-12,03%



2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2025

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. Der Hebesatz von 34,5 v. H. wird auch für das Haushaltsjahr 2025 beibehalten.

Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchIG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. (dieser hat ab dem 01.01.2023 in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau gewechselt) von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau erhoben. Im Haushaltsjahr 2025 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im Haushaltsfolgejahr 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/NassauZSchIG 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 (2025: 4.012,00 €).



Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage inclusive der Sonderumlage 1 in Höhe von 13.528.158 € (Vorjahr 15.018.798 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Umlagegrundlagen um 12,03 % ab. Dies liegt vor allem an der gesunkenen Gewerbesteuer.
2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. An dieser Stelle wird auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.
3. Für das Haushaltsjahr 2025 liegt bei dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG ein Anstieg vor.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2024 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. Sie ist nur nachrichtlich aufgeführt.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023**	2024	2025
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57
Schwellenwert in %	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0	76,0	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87

***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).*

Für das Jahr 2025 macht das Land keinen Gebrauch von der Regelung nach § 13 Abs. 3 LFAG.

Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 1.008 € und liegt damit leicht unter dem Landesdurchschnitt nach § 13 Abs. 2 LFAG n.F. von 1.116,87 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).

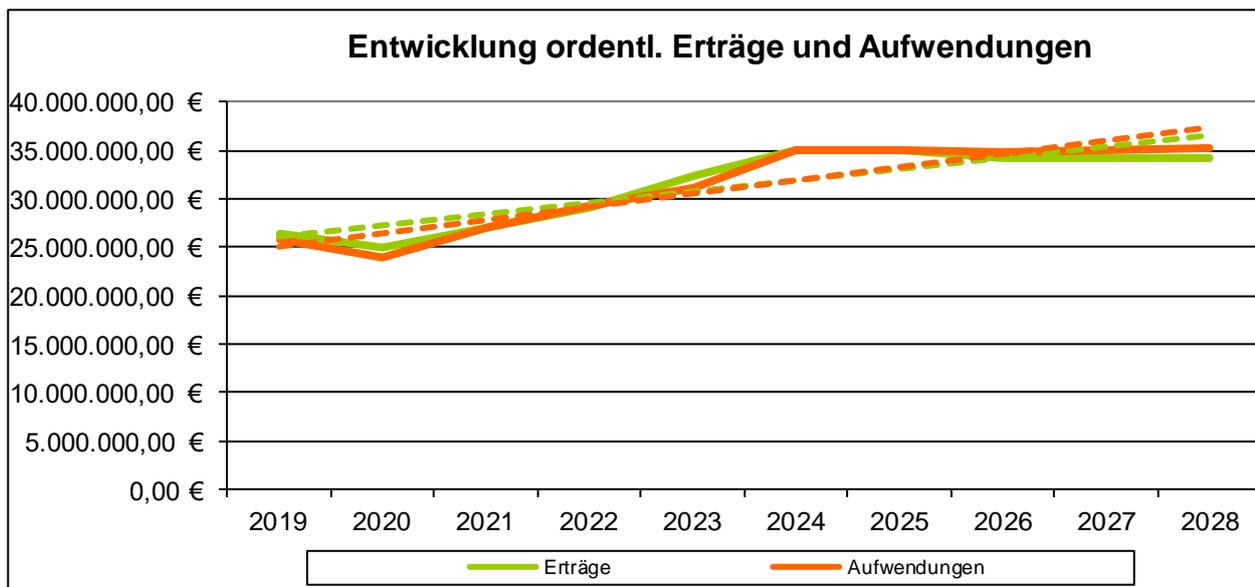


Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.690	1.605.674	950,10
Attenhausen	410	393.879	960,68
Bad Ems	9.973	10.182.779	1.021,03
Becheln	663	534.655	806,42
Dausenau	1.286	1.380.512	1.073,49
Dessighofen	187	124.521	665,89
Dienethal	231	167.858	726,66
Dornholzhausen	206	164.492	798,50
Fachbach	1.285	1.423.261	1.107,60
Frücht	570	480.180	842,42
Geisig	367	343.992	937,31
Hömberg	313	219.811	702,27
Kemmenau	503	638.425	1.269,24
Lollschied	190	171.059	900,31
Miellen	351	351.651	1.001,85
Misselberg	91	109.625	1.204,67
Nassau	4.785	5.551.684	1.160,23
Nievern	1.031	1.064.679	1.032,67
Obernhof	382	214.147	560,59
Oberwies	150	95.647	637,65
Pohl	353	314.670	891,42
Schweighausen	237	231.408	976,41
Seelbach	427	337.933	791,41
Singhofen	1.785	1.820.905	1.020,11
Sulzbach	183	122.585	669,86
Weinähr	444	362.359	816,12
Winden	737	651.250	883,65
Zimmerschied	94	87.391	929,69
VG	28.924	29.147.031	1.008

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 2025 aus, um die Aufwendungen zu decken. Im Finanzplanungszeitraum werden wahrscheinlich Fehlbeträge entstehen.

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E8	31.924.168	35.085.342	35.030.032	34.027.463	34.127.736	34.185.721
Lfd. Aufwendungen	E15	30.804.154	34.498.710	34.674.690	34.323.090	34.338.910	34.636.680
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	1.120.013	586.632	355.342	-295.627	-211.174	-450.959
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	365.816	55.000	116.110	116.110	116.110	116.110
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	360.599	596.950	467.440	578.450	662.130	691.965
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	E19	5.217	-541.950	-351.330	-462.340	-546.020	-575.855
Außerordentl. Erträge	E21a	24.786	24.700	44.290	44.290	44.290	44.290
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	25.136	24.700	44.290	44.290	44.290	44.290
Außerordentliches Ergebnis	E21	-350	0	0	0	0	0
Jahresergebnis*	E23	1.124.880	44.682	4.012	-757.967	-757.194	-1.026.814

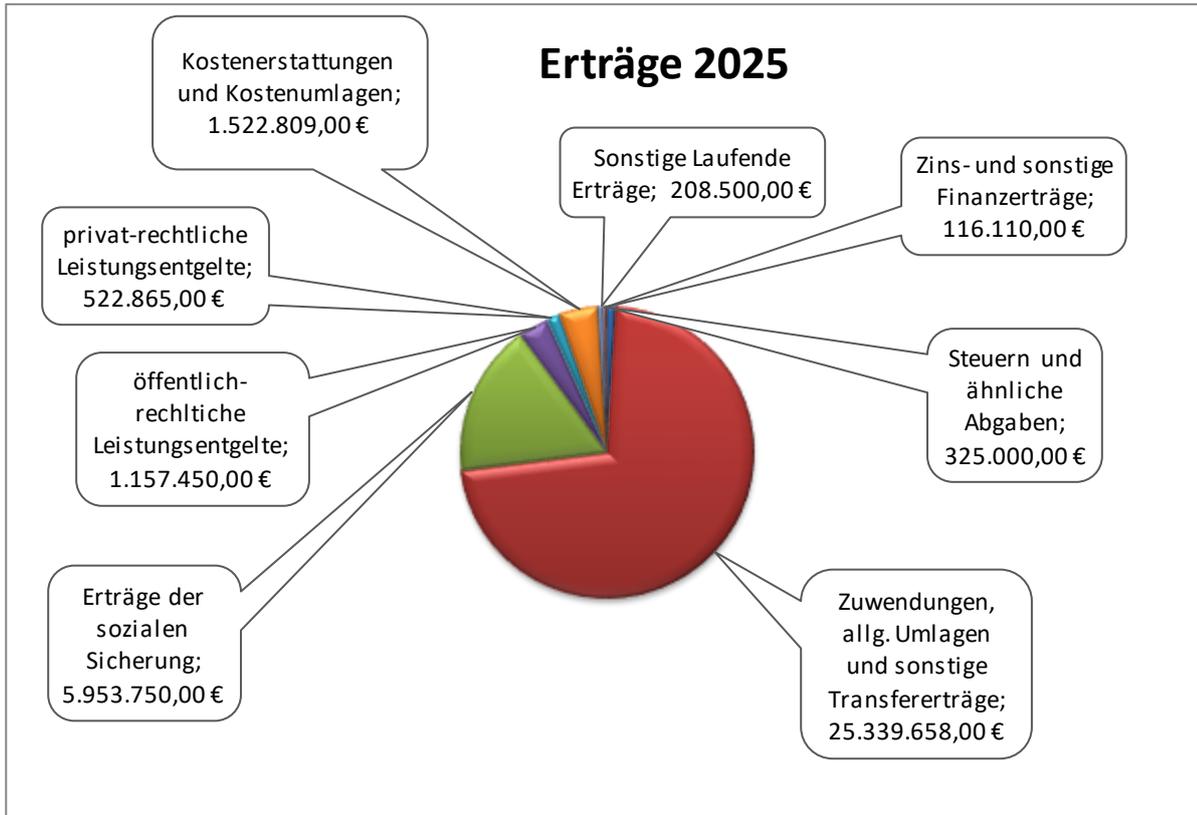
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

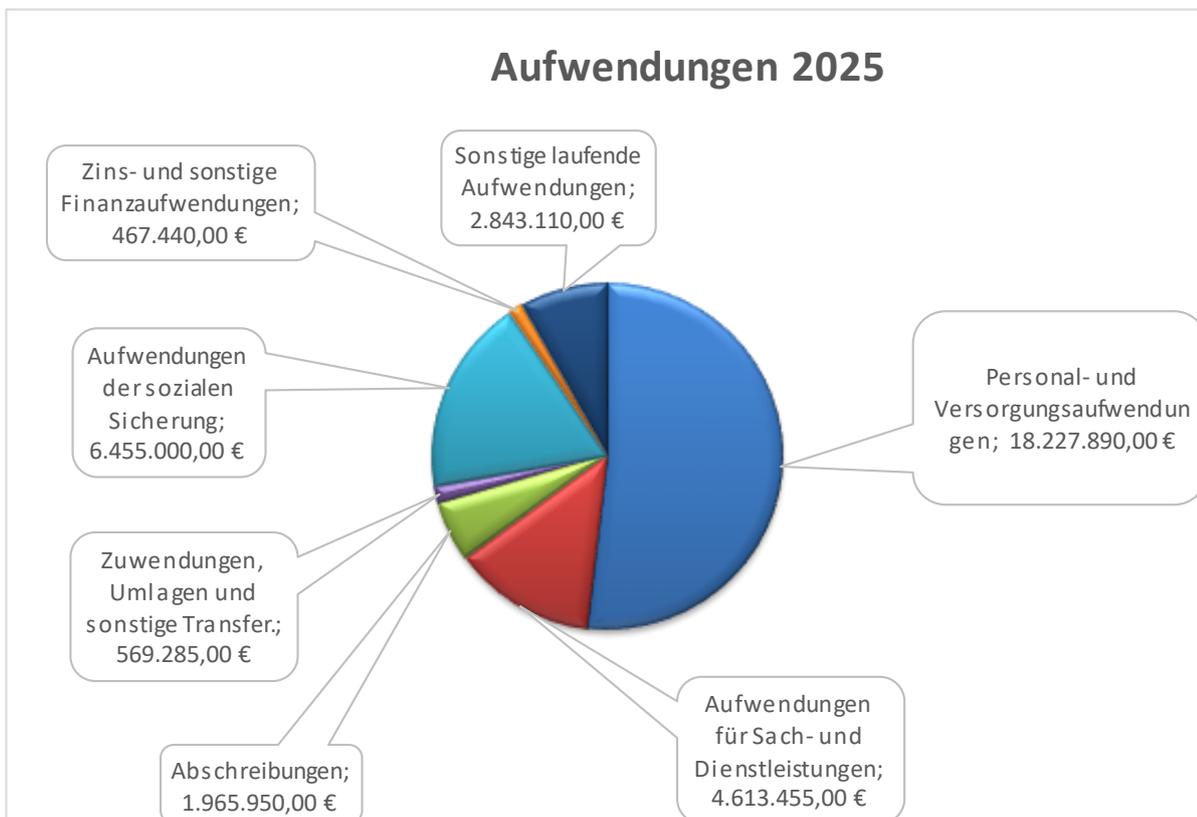
Im Haushaltsjahr 2025 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung. Im Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 muss gegenwärtig von einer unausgeglichenen Planung ausgegangen werden.



Aufteilung Erträge 2025



Aufteilung Aufwendungen 2025





Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird mit einer etwas höheren Ertragssituation von 325.000 € gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Berechnung der bisherigen Schlüsselzuweisungen hat sich ab 2023 verändert. Die Schlüsselzuweisung B beträgt voraussichtlich 4.139.780 €. Diese ist auf der Buchungsstelle 411120 – Schlüsselzuweisung geplant. Die Zuweisung für zentrale Orte beträgt 390.390 €, sie ist auf der Buchungsstelle 411300 geplant. 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 5.479.710 €.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr ein niedrigerer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2025: 5.953.750 €, Aufwand 2025: 6.455.000 €; Ertrag 2024: 6.603.250 €, Aufwand 2024: 7.001.000 €). Die Höhe der Erträge hängt von den Aufwendungen ab.

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2024 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2025 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst. Beim Eintritt im Freibad Nassau wird von einer Minderung von 10.000 € ausgegangen. Da das Kinderplanschbecken saniert werden soll, wird für die Zeit der Sanierung von geringeren Besuchszahlen ausgegangen. Da die Essenskosten steigen, ist auch mit einer Steigerung bei der Beteiligung der Essenskosten zu rechnen (+ 5.000 €). Da die Schülerbetreuung ausgeweitet wird, wird auch mit höheren Erträgen gerechnet (+13.000 €). Bei den Mieten wird mit einer Einmalzahlung für den Funkmast gerechnet (+101.600 €). Dem eingeplanten Gruppen- und Bastelgeld stehen in gleicher Höhe Aufwendungen entgegen (+26.900 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Hier wird es Erstattungsleistungen vom Bund geben für die anstehenden Bundestagswahlen. Hier steigen die Zahlungen durch den Eigenbetrieb.

Sonstige laufende Erträge

Diese sinken im Vergleich zum Vorjahresniveau leicht ab.

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. Darüber hinaus sind weitere Zinserträge aus der Anlage eingeplant.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2024/2025 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 1.379.340 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass Gehaltssteigerungen und Stufenerhöhungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen bei den Beamten miteingeplant sind. Auch sind neue Stellen vorgesehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2025 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.613.455 € (Vorjahr: 5.088.080 €) für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 2.843.110 € (Vorjahr: 3.293.820 €) 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 auf einem hohen Niveau auf Grund der gestiegenen Kosten beibehalten werden. Auch die Ansätze für die Verbrauchsmittel an Schulen (Konto 524500) und die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529200) sowie für Leiharbeitskräfte (Konto 562300) wurden erhöht. Des Weiteren wurden Kostenerhöhungen bei der Datenverarbeitung (Konten 52400 bis 562490) eingeplant. Auch für Mieten wurde der Ansatz bei dem Konto 562100 erhöht.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden nach den aktuellen Kenntnissen aus der Anlagenbuchhaltung übernommen. Auf Grund der Beschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes kommt es auf Grund der hier geltenden kürzeren Abschreibungszeiten zu einer kurzfristigen Erhöhung.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Auf Grund der Änderung des LFAG im Jahr 2023 ändert sich die Berechnung für die Kreisumlage. Sie beträgt in 2025 183.485 € bei einem angenommenen Hebesatz von 47 v.H. Im Vorjahr betrug sie noch 181.110 € bei einem Hebesatz von 45 v.H.. Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auf 569.285 € (Vorjahr 555.110 €).

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2025 voraussichtlich 467.440 € 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 2025** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.965.950 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	640.420 €
Nettobelastung	1.325.530 €

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

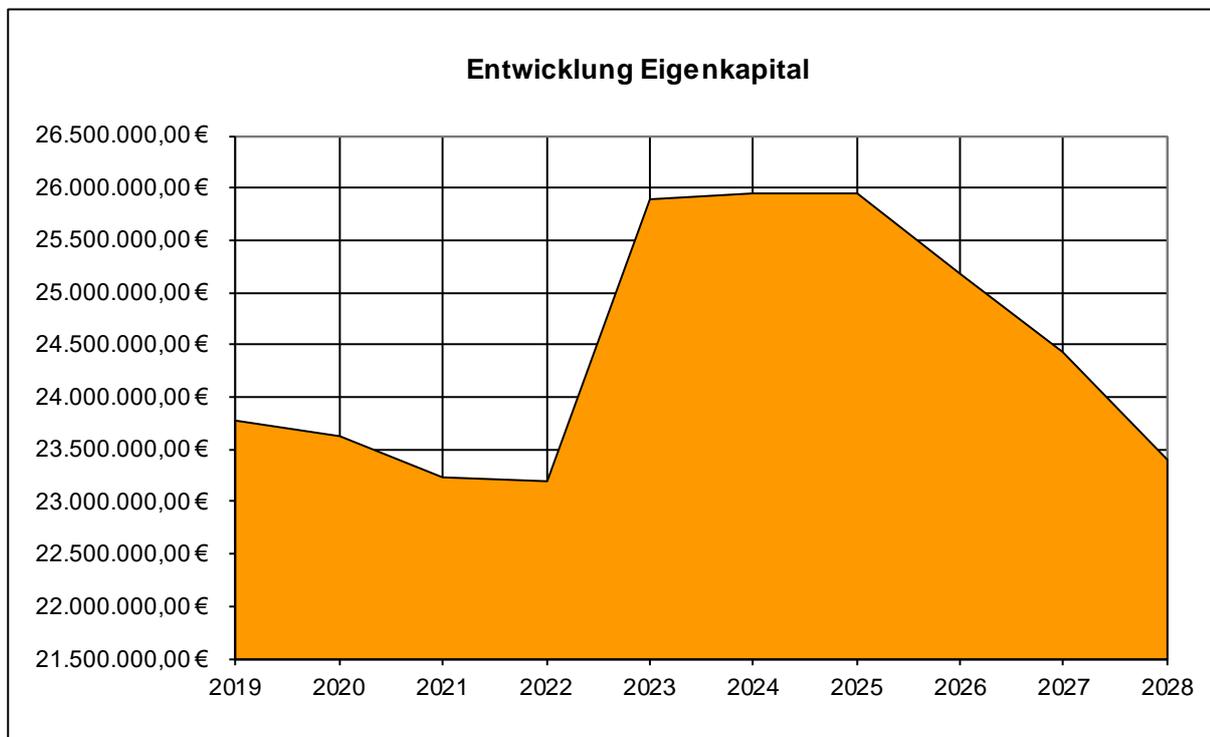


Pensions- und Beihilferückstellungen

Veranschlagte Auflösung	0 €
Veranschlagte Zuführung	741.200 €
Nettobelastung	741.200 €

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.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	29.076.082	34.592.042	34.389.612	33.400.273	33.540.606	33.640.781
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	123.489	55.000	116.110	116.110	116.110	116.110
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	29	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		29.199.600	34.647.042	34.505.722	33.516.383	33.656.716	33.756.891
Lfd. Auszahlungen	F15	25.652.908	32.375.680	31.967.540	31.753.870	32.023.720	32.466.930
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	246.154	596.950	467.440	578.450	662.130	691.965
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		25.899.061	32.972.630	32.434.980	32.332.320	32.685.850	33.158.895
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	3.300.538	1.674.412	2.070.742	1.184.063	970.866	597.996
Tilgung von Investitionskrediten	F36	863.379	1.069.450	986.040	1.080.970	1.170.190	1.170.210
Jahresergebnis Finanzhaushalt		2.437.159	604.962	1.084.702	103.093	-199.324	-572.214



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 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.070.742 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 986.040 €. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Haupt- und Personalverwaltung	-1.028.824,00	-264.582,00	-452.674,00	-739.950,00	-740.858,00	-750.686,00
2 Finanzen	17.012.347,33	16.606.370,00	17.048.632,00	16.905.644,00	16.846.472,00	16.883.113,00
3 Bauwesen	-2.887.582,43	-2.689.703,00	-2.113.801,00	-2.270.485,00	-2.131.959,00	-2.168.295,00
4 Bürgerservice	-11.953.635,61	-13.607.403,00	-14.478.145,00	-14.653.176,00	-14.730.849,00	-14.990.946,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	-17425,24					
Summe Teilhaushalte						
Ergebnishaushalt:	1.124.880,05	44.682,00	4.012,00	-757.967,00	-757.194,00	-1.026.814,00
Finanzhaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Haupt- und Personalverwaltung	-968.232,97	-1.444.152,00	-312.164,00	-624.920,00	-514.038,00	-620.776,00
2 Finanzen	14.462.891,58	22.400.310,00	18.879.708,00	19.953.031,00	18.316.353,00	16.682.377,00
3 Bauwesen	-2.080.710,99	-1.711.553,00	-2.038.881,00	-1.746.445,00	-1.644.899,00	-1.694.505,00
4 Bürgerservice	-11.433.053,35	-19.244.605,00	-16.528.663,00	-17.581.666,00	-16.157.416,00	-14.367.096,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	19.105,73					
Summe Teilhaushalte						
Finanzhaushalt:	0,00					

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2025 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

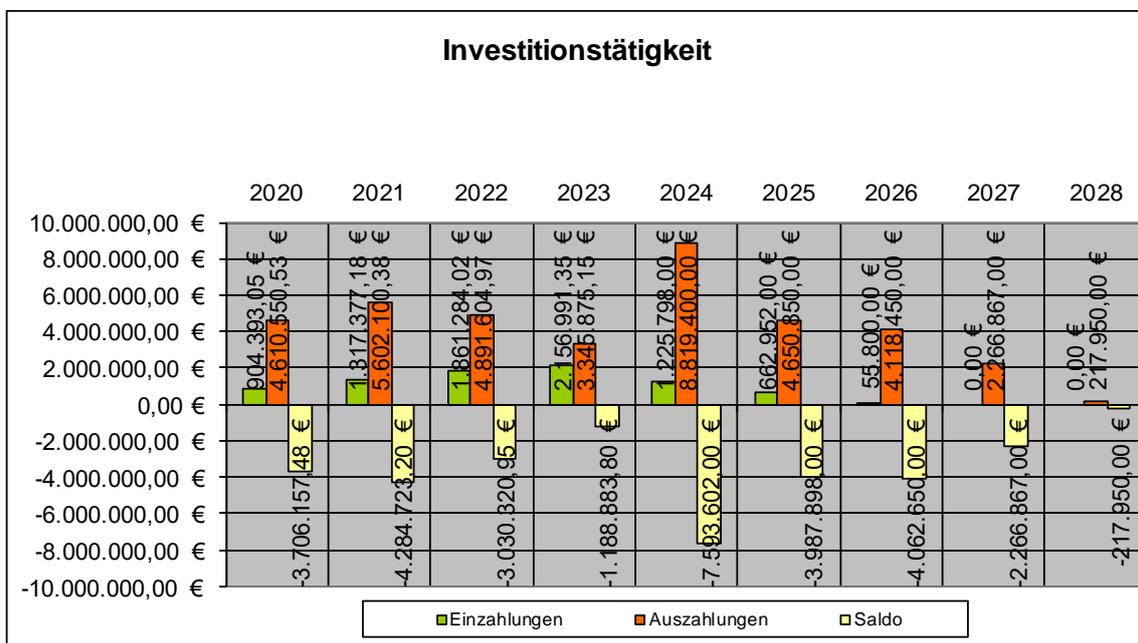
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.



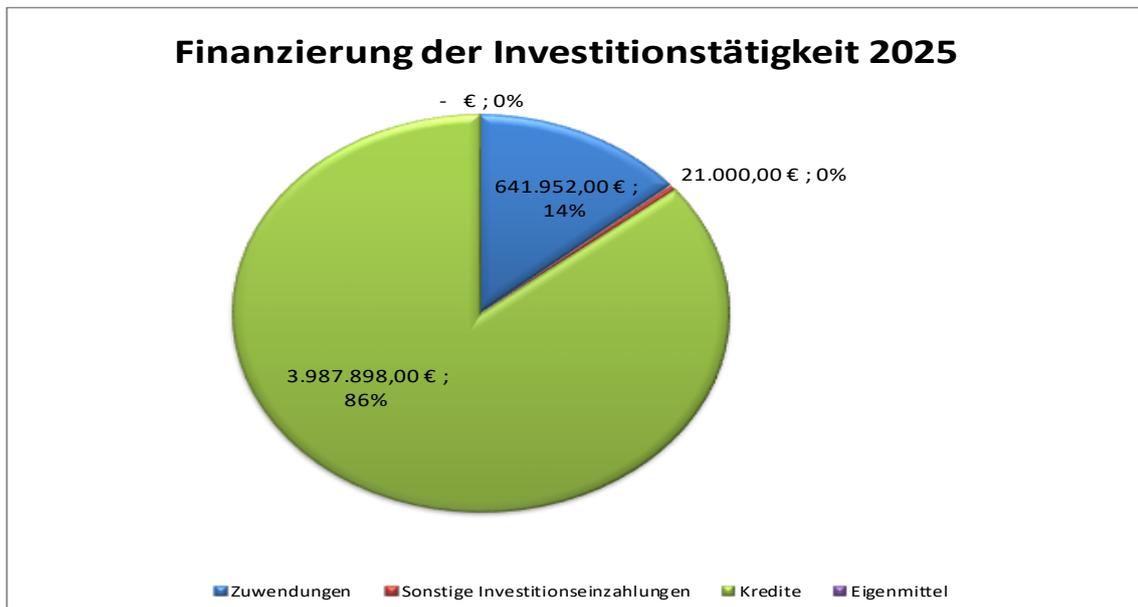
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2025		VE 2025	Erläuterungen Gründe
			E	A		
GB 1						
11130	Öffentlichkeitsarbeit	GWG		5.000		u.a. Partnerschaftsschilder
11440	Tul	Hardware		70.000		u.a. Erneuerung Speicherplatz
11440	Tul	Software		100.000		Online Zugangsgesetz / Erstellung IT-Sicherheitskonzept / Dienstleistung / Schulung Digitale Ratsarbeit / Umstellung auf Glasfaser
11440	Tul	Ausbau Glasfaser netz			521.950	Breitbandausbau für Gewerbegebiete
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Büromöbel		40.000		u. a. Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar, Ausstattung für Ausbau Krisenmanagement 10.000 € in 2025
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Krisenmanagement		3.200		2024/ 2025: 2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €), Satellitentelefon (3.200 €) - (Restmittel von 17.500 € werden übertragen, 3.200 € neu geplant)
25220	Archive	Büromöbel		10.000		Regalbeschaffungen
GB 2						
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Dienstfahrzeuge	15.000	45.000		Anschaffung eines Fahrzeugs und Veräußerung eines Altfahrzeugs
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufenthaltsgebäude		220.000		Neubau eines Forstbetriebshofes
GB 3						
11412	Rathaus und Nebengebäude	Dienstfahrzeuge		2.000		Anbau zur Kehrmaschine
11412	Rathaus & Nebengebäude	Geothermie		18.000		2025: weiterer Wärmetauscher
11412	Rathaus & Nebengebäude	Ausbau Parkplatz	11.000	50.000		E: Beteiligung des Grundstücksnachbarn; A: Änderung des Parkplatzes vor dem Rathaus (Sanierung des Parkplatzes oberhalb des Rathauses verschiebt sich wegen Treppensanierung)
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach		100.000		Restzahlungen
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Geräteausstattung Stadion Silberau		10.000		Basketballanlage
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenstände		2.500		2.500 € vor sor gli ch
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Sanierung Sporthalle Insel Silberau		30.000		Restzahlungen
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Photovoltaikanlage		85.000		Ablösung des Pachtverhältnisses
42411	Schulturnhallen Frh. Vom Stein und Hasenkümpel	Photovoltaikanlage		65.000		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässer schutz	Brücken		100.000		Die Brücke über dem Mühlbach und die Brücke über den Hasenbach müssen erneuert werden.
GB 4						
12600	Brandschutz	Feuerwehr technisches Gerät		319.800		
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	69.500	199.100		u.a. Beschaffung von 2 MTF (150.000 €), 1 Bootsanhänger für RTB Obernhof (5.000 €), Erhöhung KLF Attenhausen um 11.100 € und KDDW um 33.000 €
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Nievern		10.000		Restzahlungen
12600	Brandschutz	Verkauf von FFW Fahrzeugen	6.000			
12600	Brandschutz	Photovoltaikanlage		95.000		Neubau einer PV Anlage auf dem FFW-Gerätehaus Nassau
21100	Grundschulen in Planung	Neubau einer Schule		2.000.000	5.621.817	
21101	Grundschule Frerher r - von-Stein	Schulsausstattung		37.000		Ersatzgeräte Mensa 15.000 € 2 Tafeln 15.000 € 1 Klassensatz 7.000 €
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulsausstattung		14.500		Möbel, Tafel
21103	Grundschule Arzbach	Schulsausstattung		11.500		Klassensatz und Tafel
21103	Grundschule Arzbach	Lüftungsanlage		99.750		Restzahlungen
21104	Grundschule Dausenau	Schulsausstattung		6.000		Klassensatz
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung	61.000	500.000		Restzahlungen
21105	Grundschule Fachbach	Schulsausstattung		7.500		Tafel
21106	Grundschule Nassau	Schulsausstattung		20.400		3 digitale Tafeln, Ersatzgeräte Mensa
21106	Grundschule Nassau	Gebäude	42.452			Umbau Heizung mit 3. Gewerken
21107	Grundschule Singhofen	Schulsausstattung		6.800		8er Tisch-Stz-Kombination, Digitale Tafel
21107	Grundschule Singhofen	Gebäude		16.000		16.000 € Ausstattung von Mensa
21500	Realschule Plus	Schulsausstattung		45.000		4 Tafeln, Ausstattung Computerraum Süd
21500	Realschule Plus	Erweiterung Campus BEN	458.000			Zuwendungen
21601	Realschule Plus	Bau eines Flucht- und Rettungsweges		50.000		Restzahlungen
21601	Realschule Plus	Energetische Sanierung Altbestand		30.000		Restzahlungen



Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2025		VE 2025	Erläuterungen Gründe
			E	A		
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		20.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ausstattung der Container
36521	Kindertagesstätte Geisig	Gebäude		50.000		Baugrundherstellung für Container
36522	Kindertagesstätte Nassau	Ausstattungsgegenstände		4.000		Neanschaffungen
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Ausstattungsgegenstände		6.900		Holz-Tipi; Wipfeler-Gerät; Set Konstruktionsmaterial
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Küchenanbau und Verlegung der Fluchtrampe		100.000		Restzahlungen
36525	Kindertagesstätte Winden	Ausstattungsgegenstände		4.200		Laserdrucker; Sprungkastensatz
36525	Kindertagesstätte Winden	Kiga Winden Ausstattung		5.000		U3 Spiegelgerät
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	Ausstattungsgegenstände		12.400		Möbelsatzbeschaffung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	Gebäude		24.300		
	Gesamt		662.952	4.650.850	6.143.767	



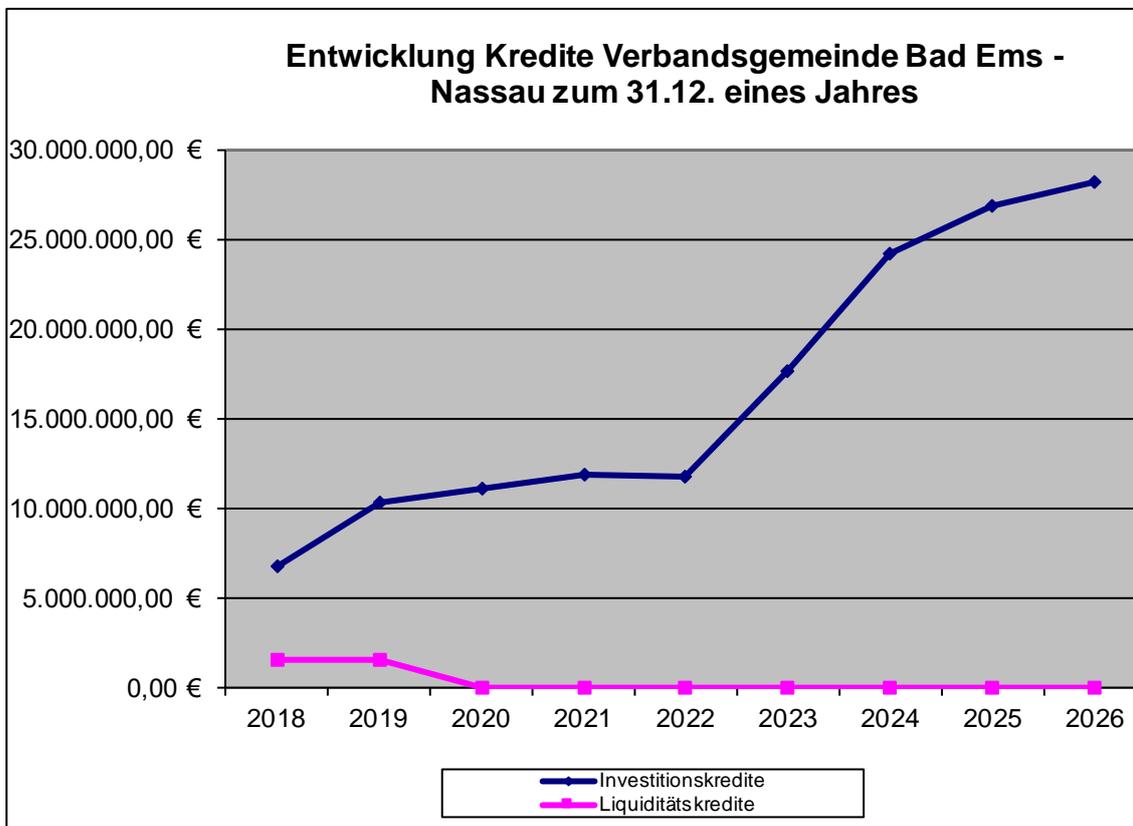
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





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	18.780.538	21.782.396
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.780.538	21.782.396



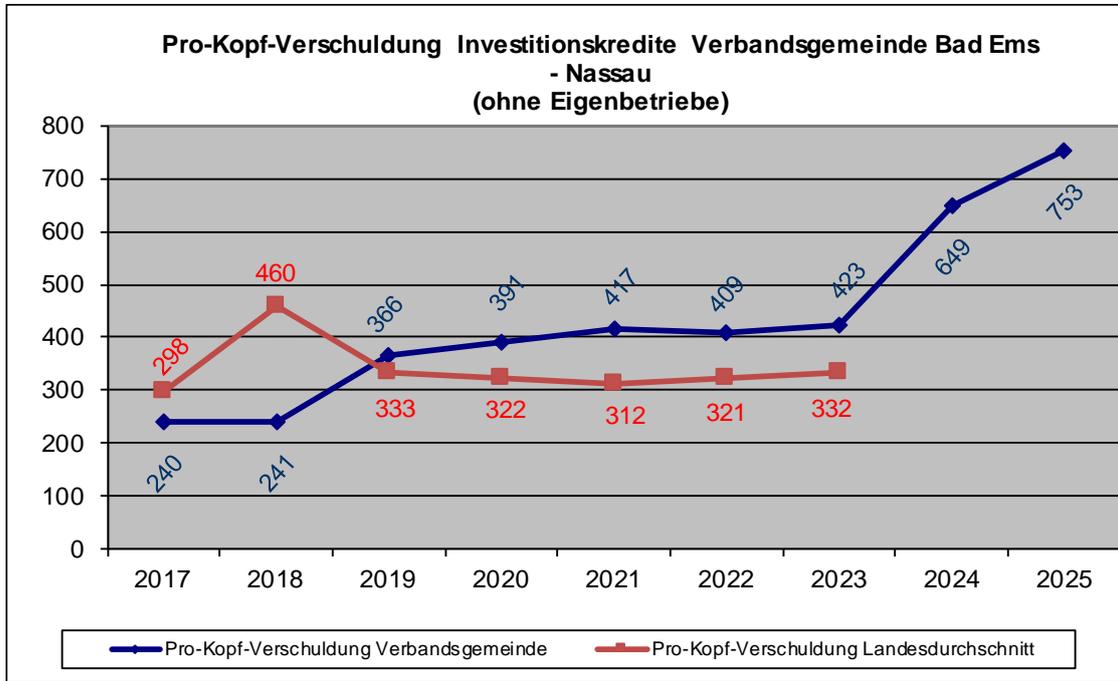
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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



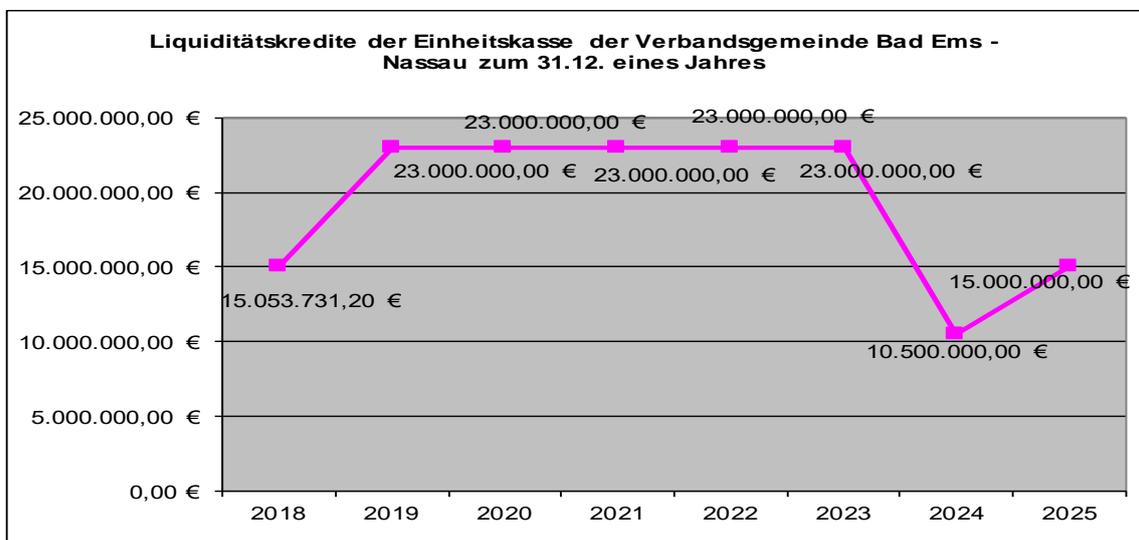
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	1.336.374	7.593.602	3.987.898	4.062.650	2.266.867	217.950
Tilgung Investitionskredit	863.379	1.069.450	986.040	1.080.970	1.170.190	1.170.210
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	472.995	6.524.152	3.001.858	2.981.680	1.096.677	-952.260



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2023 beträgt 332 € (Wert für 2024 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 2025 auf 15.000.000 € festgesetzt.

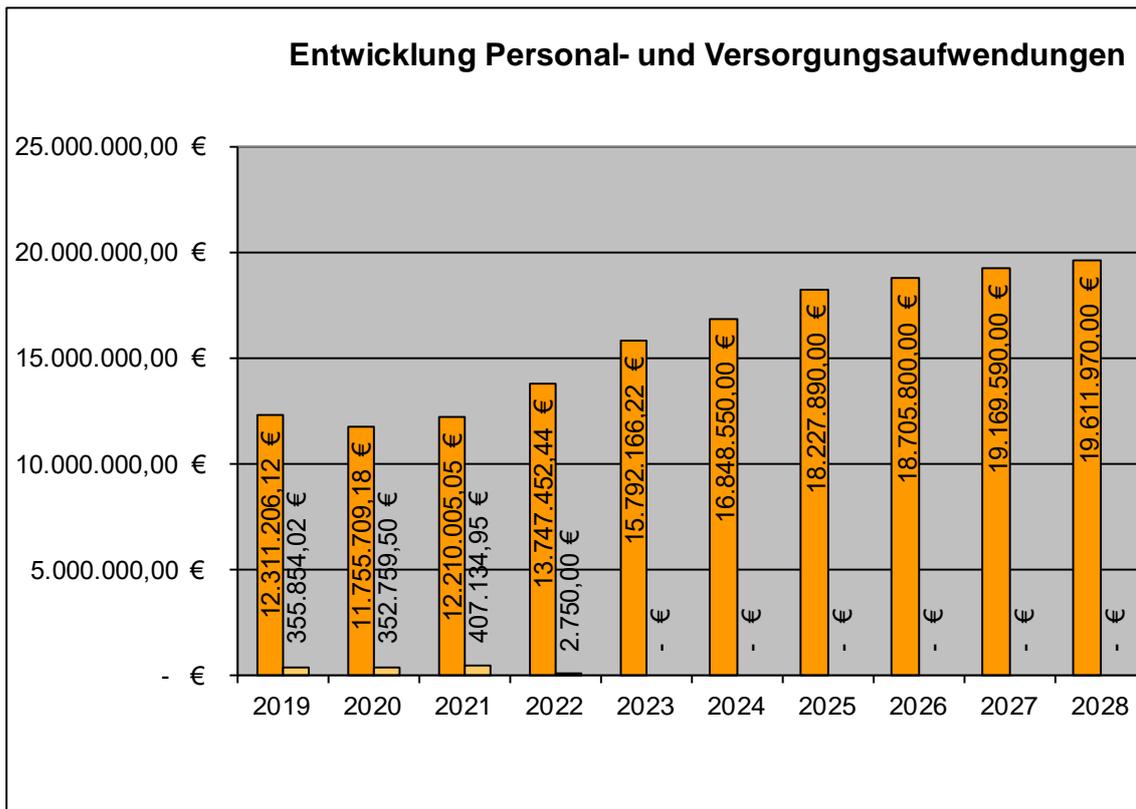
5. Stellenplan

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 2025 wurden verschiedene Veränderungen vorgenommen. Notwendige Höhergruppierungen sowie Beförderungen wurden vorgesehen. Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten eingepflegt. Auch sind neue Stellen eingeplant.

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



6. Ausblick

Der Umlagehebesatz für das Jahr 2025 soll nach den Haushaltsberatungen auf 34,5 % festgesetzt werden. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 12,03 % gesunken. Dieses resultiert überwiegend aus den Gewerbesteuerzahlungen bei den Ortsgemeinden und Städten, die bei den Steuerkraftzahlen berücksichtigt werden muss und niedriger als im Vorjahr ausgefallen ist. Die Leistungen aus dem neuen LFAG sind im Vergleich zum Jahr 2024 stark gestiegen. Die weitere Entwicklung der Zahlungen aus dem LFAG bleibt abzuwarten.



Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 4.012 € 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 ist im Finanzhaushalt ausgeglichen. Ein Investitionskredit von 3.987.898 € muss aufgenommen werden. In den nächsten Jahren wird sich die Verbandsgemeinde verstärkt damit auseinandersetzen müssen, ob sie sich das hohe Maß an Investitionstätigkeit leisten kann. Die künftige Finanzierung der hohen Tilgungsaufwendungen wird ein Kriterium darstellen.

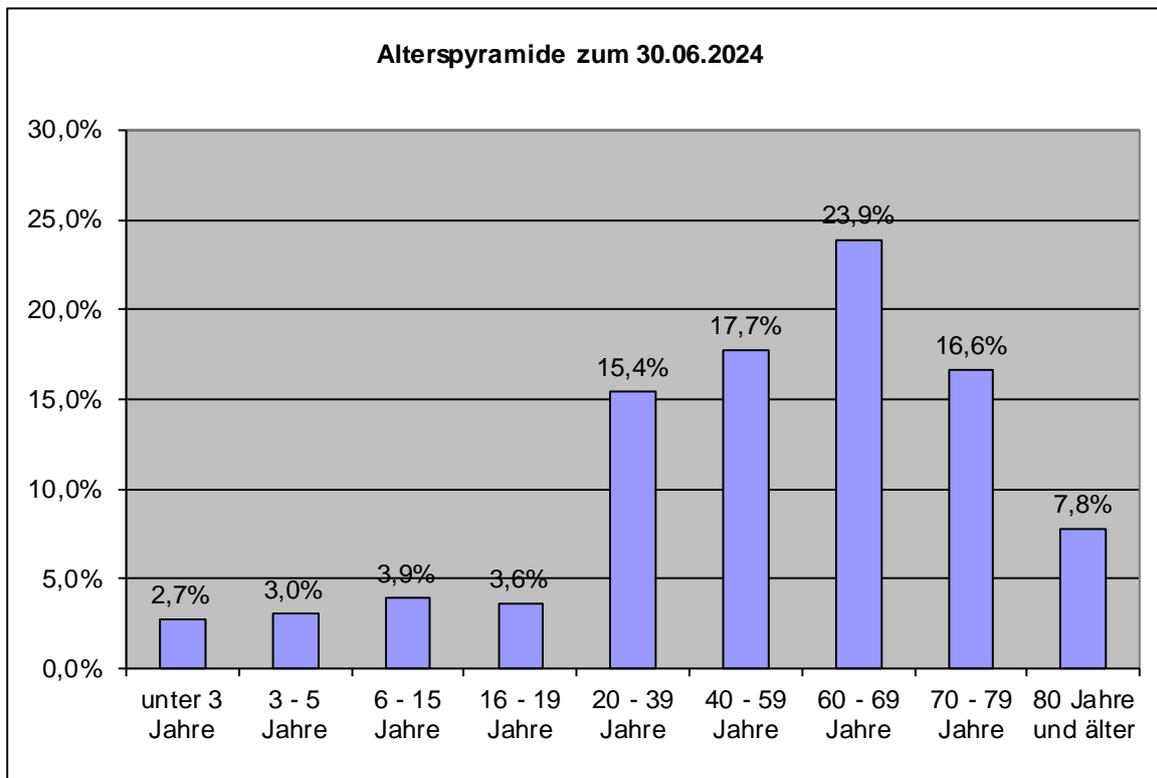
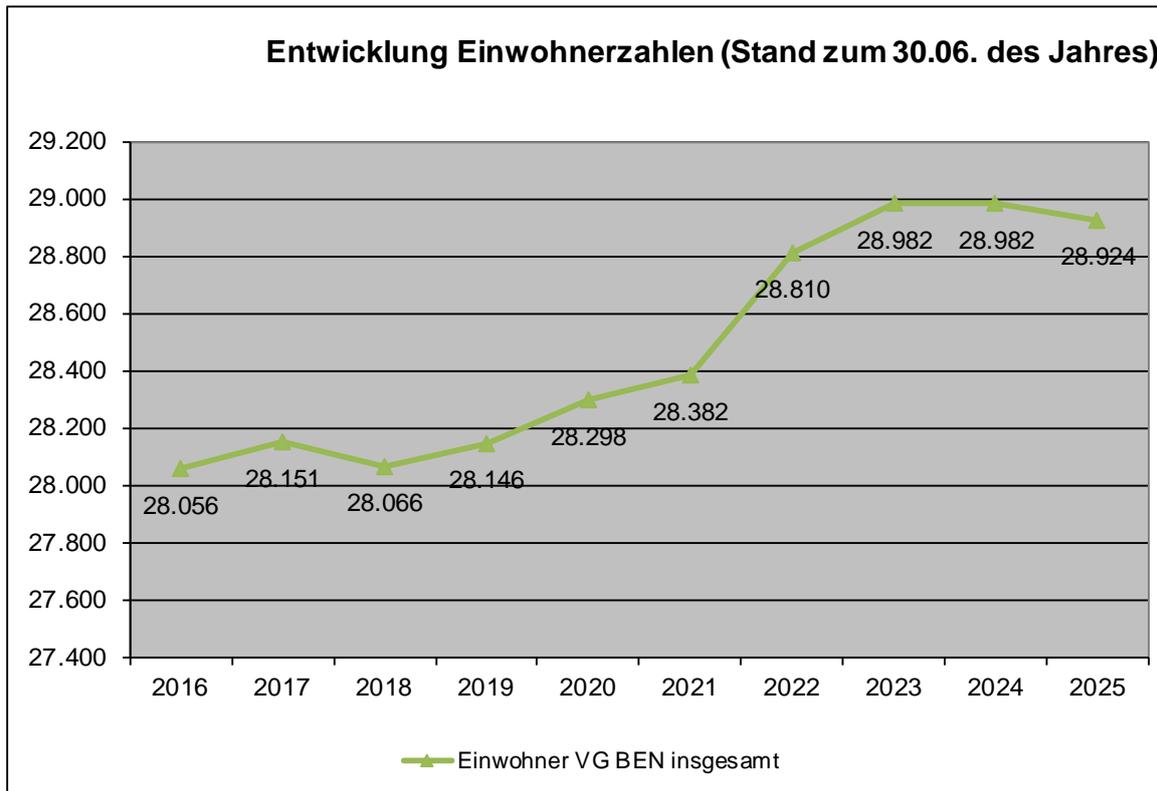
Abschließend bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet leicht über eine im Landesvergleich gesehen durchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei rund 36% des Umlageaufkommens von der Stadt Bad Ems erbracht wird. Rückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer 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 13 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen mussten, darunter beide Städte der Verbandsgemeinde und 18 Ortsgemeinden eine Freie Finanzspitze im Jahresabschluss 2022 erwirtschaften konnten.

Nach den Planungen des Haushaltsjahres 2024 hatten von 28 Ortsgemeinden / Städten 12 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen müssen. 20 Ortsgemeinden hatten eine Freie Finanzspitze im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Hinsichtlich der Liquiditätskredite bleibt abzuwarten, wie sich der PEK-RP auswirkt.



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 und
- Mehrerträge (z.B. bei Gebühren und Erstattungen) bestimmte Aufwendungsansätze (die mit den Erträgen in Zusammenhang stehen) erhöhen.
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

Interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 481001 und 581001).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

8.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushalt der Verbandsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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



Anlage 1

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025

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	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	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	in v. H.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Arzbach	1.690	253.657 €	3.019 €	186.857 €	258.468 €	33.087 €	994.705 €	129.539 €		1.859.331 €	641.469 €	34,50%	107.964	508.705	582.833	35.120	
Attenhausen	410	57.634 €	4.754 €	36.429 €	102.621 €	21.368 €	202.360 €	26.346 €		451.513 €	221.214 €	48,99%	0	193.959	217.043	703	
Bad Ems	9.973	860.231 €	4.943 €	1.351.173 €	3.736.133 €	859.751 €	3.743.351 €	487.428 €	930.361 €	11.973.370 €	4.130.813 €	34,50%	0	6.539.578	6.307.192	-4.411.570	
Becheln	663	185.245 €	1.299 €	88.516 €	40.657 €	3.367 €	354.648 €	46.167 €		719.900 €	248.366 €	34,50%	0	73.100	0	25.475	
Dausenau	1.286	50.208 €	3.361 €	144.348 €	484.175 €	25.575 €	639.783 €	83.269 €		1.430.720 €	493.598 €	34,50%	0	1.404.070	971.432	54.860	
Dessighofen	187	75.899 €	2.303 €	14.232 €	1.936 €	81 €	93.762 €	12.207 €		200.420 €	98.194 €	48,99%	802.538	0	0	14.455	
Dienethal	231	81.124 €	316 €	19.271 €	16.958 €	8.703 €	108.485 €	14.124 €		248.982 €	121.986 €	48,99%	11.133	77.734	0	16.645	
Dornholzhausen	206	59.025 €	3.483 €	15.790 €	18.498 €	499 €	111.684 €	14.537 €		223.517 €	109.510 €	48,99%	166.105	209.531	12.795	-36.795	
Fachbach	1.285	10.720 €	186 €	187.172 €	417.011 €	54.660 €	676.206 €	88.026 €		1.433.981 €	494.724 €	34,50%		1.444.563	330.676	-43.776	
Frücht	570	140.792 €	4.476 €	76.843 €	19.064 €	4.771 €	331.825 €	43.200 €		620.972 €	214.235 €	34,50%	47.555	15.468	0	81.812	
Geisig	367	59.308 €	4.985 €	33.263 €	64.783 €	12.944 €	201.762 €	26.256 €		403.300 €	197.593 €	48,99%	238.640	266.893	86.560	19.580	
Hömberg	313	116.792 €	1.771 €	26.371 €	9.056 €	1.062 €	160.641 €	20.911 €		336.603 €	164.915 €	48,99%	289.439	0	0	840	
Kemmenau	503	0 €	1.476 €	59.320 €	195.795 €	4.951 €	333.457 €	43.425 €		638.425 €	220.257 €	34,50%	621.745	16.449	0	33.540	
Lollschied	190	37.031 €	2.217 €	13.925 €	16.568 €	501 €	121.965 €	15.883 €		208.090 €	101.952 €	48,99%	0	0	24.413	27.050	
Mielln	351	36.334 €	325 €	55.525 €	65.236 €	3.387 €	201.015 €	26.163 €		387.985 €	133.855 €	34,50%	0	806.546	65.017	2.277	
Misselberg	91	0 €	183 €	6.439 €	60.034 €	2.782 €	35.555 €	4.632 €		109.625 €	53.709 €	48,99%	153.109	0	0	-2.742	
Nassau	4.785	0 €	4.330 €	649.070 €	2.207.491 €	677.778 €	1.781.129 €	231.886 €	408.007 €	5.959.691 €	2.919.889 €	48,99%	0	2.439.422	4.755.899	-4.408.572	
Nievern	1.031	78.129 €	3.889 €	154.644 €	349.561 €	30.074 €	465.834 €	60.677 €		1.142.808 €	394.269 €	34,50%	0	182.408	0	244.855	
Obernhof	382	191.249 €	965 €	40.177 €	44.295 €	3.874 €	110.464 €	14.373 €		405.396 €	198.620 €	48,99%	0	265.640	392.626	-1.003	
Oberwies	150	64.694 €	1.851 €	12.168 €	8.199 €	1.350 €	63.767 €	8.312 €		160.341 €	78.557 €	48,99%	0	126.669	225.737	6.803	
Pohl	353	71.625 €	2.133 €	29.425 €	56.275 €	1.995 €	198.938 €	25.904 €		386.295 €	189.261 €	48,99%	277.298	0	0	43.236	
Schweighausen	237	29.960 €	1.464 €	21.070 €	31.768 €	2.982 €	154.065 €	20.060 €		261.368 €	128.055 €	48,99%	401.306	64.377	0	2.300	
Seelbach	427	125.074 €	4.111 €	40.940 €	38.603 €	21.202 €	206.218 €	26.859 €		463.007 €	226.845 €	48,99%	395.296	0	0	39.655	
Singhofen	1.785	155.444 €	11.692 €	237.795 €	345.967 €	96.011 €	999.309 €	130.131 €		1.976.349 €	968.292 €	48,99%	4.444.830	0	0	91.305	
Sulzbach	183	73.622 €	625 €	12.361 €	831 €	523 €	95.776 €	12.468 €		196.207 €	96.129 €	48,99%	96.798	111.575	0	-10	
Weinähr	444	120.179 €	514 €	42.774 €	58.934 €	8.077 €	223.023 €	29.037 €		482.538 €	236.414 €	48,99%	32.365	73.056	133.284	342	
Winden	737	154.694 €	1.509 €	66.018 €	76.633 €	3.024 €	445.987 €	58.079 €		805.944 €	394.864 €	48,99%	0	9.042	0	67.940	
Zimmerschied	94	15.835 €	1.334 €	9.917 €	11.709 €	3.834 €	53.621 €	6.976 €		103.226 €	50.575 €	48,99%	285.919	0	0	-10.858	
VG	28.924	0 €							390.393 €	390.393 €			0	24.098.503	0	604.962	
										0 €							
										0 €							
										0 €							
										0 €							
										0 €							
Gesamtsumme	28.924	3.104.505	73.514	3.631.833	8.737.259	1.888.214	13.109.337	1.706.875	1.728.761	33.980.297	13.528.158						

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.

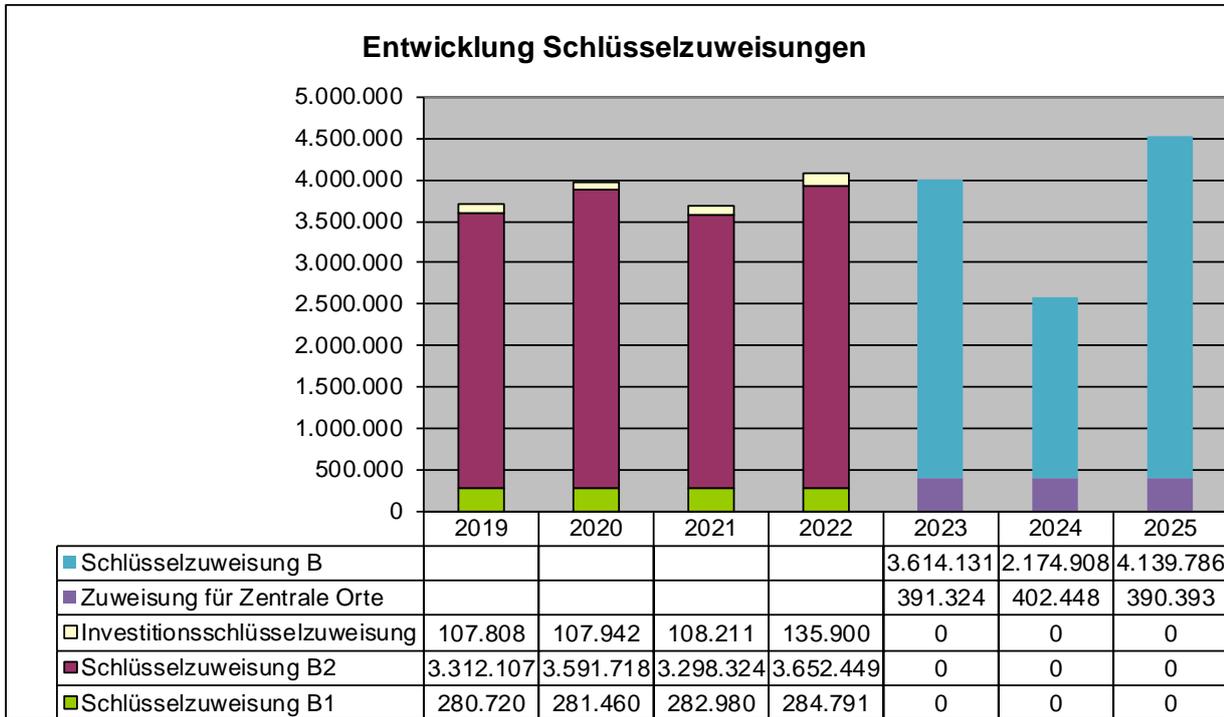


Anlage 2

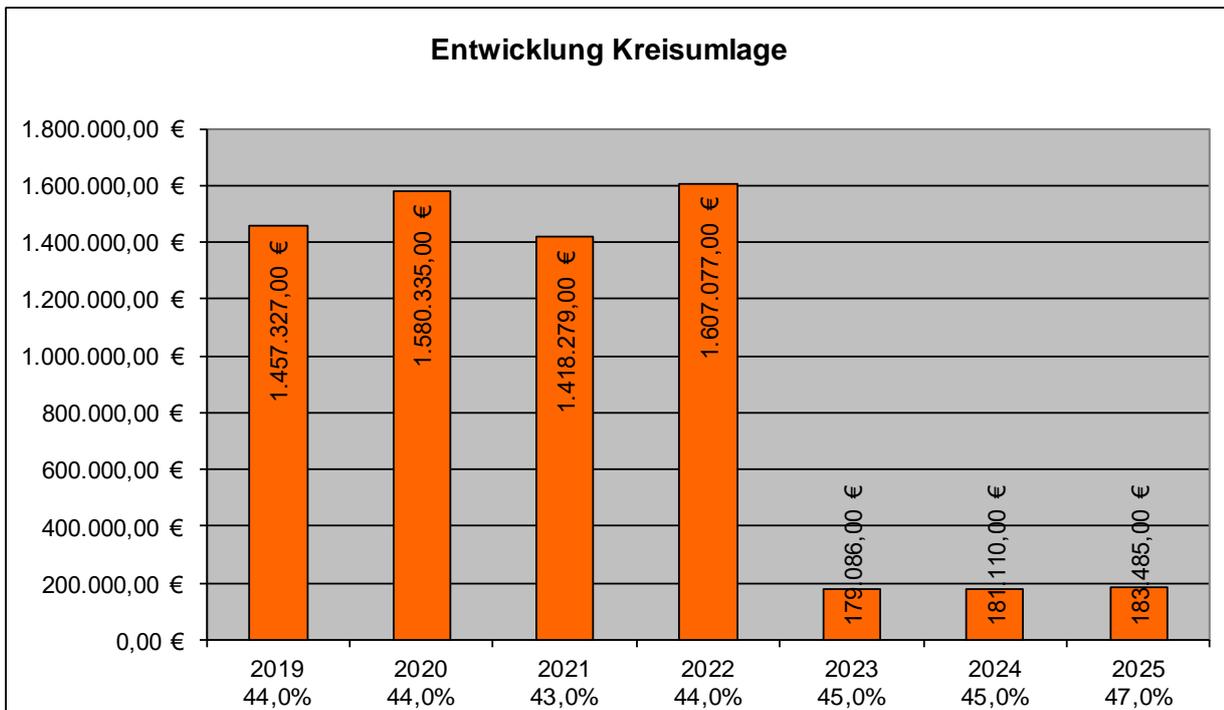
Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2025			
	Postel	Bezeichnung	Betrag in €
+	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	31.967.540
+	F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	467.440
+	F 21	außerordentliche Auszahlungen	0
+	F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	986.040
+	F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0
=		zu deckende Auszahlungen	33.421.020
-	F 8	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	20.861.454
-	F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.110
-	F 21	außerordentliche Einzahlungen	0
+	E 23	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=		Umlagebedarf 1	12.443.456
-		Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0
=		Umlagebedarf 2	12.443.456
+	F 38	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987.898
=		Umlagebedarf 3	16.431.354
+	F 36 + F 39	Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht bereits berücksichtigt	0
=		Umlagebedarf 4	16.431.354
		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.389.612
		Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2025*	13.528.158
		Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	20.861.454
		Verbandsgemeindeumlage in %*	34,50
		*= mit Sonderumlagen 1!	
			Verbandsgemeindeumlage
			+ / - in % zum
			Ansatz
			notwendige Anpassung in %:
		Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-8,02
		Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-8,02
		Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	21,46
		Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	21,46
			31,73
			31,73
			41,90
			41,90



Anlage 3 Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



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



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.000,23	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.811.493,59	24.906.689,00	25.339.658,00	24.437.724,00	24.537.367,00	24.638.372,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.729.937,16	6.603.250,00	5.953.750,00	5.953.250,00	5.953.250,00	5.953.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.428,73	1.151.950,00	1.157.450,00	1.164.950,00	1.164.950,00	1.164.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.929,63	393.065,00	522.865,00	416.365,00	416.365,00	416.365,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.533,09	1.502.888,00	1.522.809,00	1.501.674,00	1.502.304,00	1.459.284,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.203.845,37	227.500,00	208.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.924.167,80	35.085.342,00	35.030.032,00	34.027.463,00	34.127.736,00	34.185.721,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.792.166,22	16.848.550,00	18.227.890,00	18.705.800,00	19.169.590,00	19.611.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.608,18	5.088.080,00	4.613.455,00	3.921.215,00	3.857.465,00	3.854.265,00
E11	Abschreibungen	2.699.910,02	1.712.150,00	1.965.950,00	1.811.800,00	1.544.600,00	1.382.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.499,68	555.110,00	569.285,00	569.285,00	569.285,00	569.285,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.828.871,54	7.001.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.541.098,76	3.293.820,00	2.843.110,00	2.859.990,00	2.742.970,00	2.763.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.804.154,40	34.498.710,00	34.674.690,00	34.323.090,00	34.338.910,00	34.636.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.013,40	586.632,00	355.342,00	- 295.627,00	- 211.174,00	- 450.959,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	365.815,97	55.000,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360.599,08	596.950,00	467.440,00	578.450,00	662.130,00	691.965,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.216,89	- 541.950,00	- 351.330,00	- 462.340,00	- 546.020,00	- 575.855,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.125.230,29	44.682,00	4.012,00	- 757.967,00	- 757.194,00	- 1.026.814,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 350,24					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.124.880,05	44.682,00	4.012,00	- 757.967,00	- 757.194,00	- 1.026.814,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.319.595,01	1.674.412,00	2.070.742,00	1.184.063,00	970.866,00	597.996,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.156.991,35	1.225.798,00	641.952,00	55.800,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			21.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.991,35	1.225.798,00	662.952,00	55.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.490,24	346.000,00	200.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.302.441,72	8.473.400,00	4.450.850,00	4.118.450,00	2.266.867,00	217.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364.931,96	8.819.400,00	4.650.850,00	4.118.450,00	2.266.867,00	217.950,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.207.940,61	- 7.593.602,00	- 3.987.898,00	- 4.062.650,00	- 2.266.867,00	- 217.950,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.111.654,40</u>	<u>- 5.919.190,00</u>	<u>- 1.917.156,00</u>	<u>- 2.878.587,00</u>	<u>- 1.296.001,00</u>	<u>380.046,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.336.374,25	7.593.602,00	3.987.898,00	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.379,43	1.069.450,00	986.040,00	1.080.970,00	1.170.190,00	1.170.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	472.994,82	6.524.152,00	3.001.858,00	2.981.680,00	1.096.677,00	- 952.260,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.578.295,08					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.354,14	- 604.962,00	- 1.084.702,00	- 103.093,00	199.324,00	572.214,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.111.654,40</u>	<u>5.919.190,00</u>	<u>1.917.156,00</u>	<u>2.878.587,00</u>	<u>1.296.001,00</u>	<u>- 380.046,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	164.484,82					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.947.169,58</u>	<u>5.919.190,00</u>	<u>1.917.156,00</u>	<u>2.878.587,00</u>	<u>1.296.001,00</u>	<u>- 380.046,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.742.779,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.456.215,58	604.962,00	1.084.702,00	103.093,00	- 199.324,00	- 572.214,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.000,23	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung	292.000,23	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.811.493,59	24.906.689,00	25.339.658,00	24.437.724,00	24.537.367,00	24.638.372,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	3.491.707,00	2.174.908,00	4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	397.969,00	402.448,00	390.390,00	390.390,00	390.390,00	390.390,00
	413200 vom Land	9.675,45	595.500,00	623.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		716.800,00	399.000,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	140.895,14	110.780,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.887.931,36	5.194.600,00	5.479.710,00	5.604.006,00	5.743.709,00	5.886.904,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.903,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414500 vom privaten Bereich	13.547,96	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				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.049,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	451.855,18	493.300,00	640.420,00	627.190,00	587.130,00	544.940,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.355.963,50	15.155.858,00	13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00				
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	25.923,00	16.125,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.729.937,16	6.603.250,00	5.953.750,00	5.953.250,00	5.953.250,00	5.953.250,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.985,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.279,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	14.596,17	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	3.362,63	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		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	16.309,39	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	4.224,05	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	61.807,74	205.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	391.831,09	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.852.355,26	3.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	254.125,97	431.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	198.039,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	423900 Sonstige	345.409,74					
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	537.298,98	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	560,00	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.751,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.428,73	1.151.950,00	1.157.450,00	1.164.950,00	1.164.950,00	1.164.950,00
	431100 Passgebühren	178.771,92	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144.240,11	156.500,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)						
	431900 Sonstige	12.938,72	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902 Anteil Fischereischein	27,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse	23,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431904 Anteil Bund Gewereregisterauskunft	- 48,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431905 Anteil Bund EU-Führungszeugnisse						
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.875,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70.984,53	72.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	4.615,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	92.013,24	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.882,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	99.149,75	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	132.375,00	129.500,00	142.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	436200 Kurbeiträge	394.580,42	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.929,63	393.065,00	522.865,00	416.365,00	416.365,00	416.365,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.099,71	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	441200 Mieten und Pachten	166.865,84	164.125,00	158.425,00	158.425,00	158.425,00	158.425,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	10.036,85	10.800,00	112.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	191.157,71	204.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	441401 Gruppen- und Bastelgeld	3.564,73		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Sonstige	419,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.533,09	1.502.888,00	1.522.809,00	1.501.674,00	1.502.304,00	1.459.284,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	194.223,51	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.000,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	157.963,99	151.138,00	165.869,00	174.974,00	164.974,00	164.974,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797.523,25	982.060,00	970.100,00	949.860,00	960.490,00	917.470,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	4.160,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	98.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.820,01	15.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.192,16	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,75	2.850,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.405,93	52.520,00	51.420,00	51.420,00	51.420,00	51.420,00
	442900 von Sonstigen	8.017,49	12.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.203.845,37	227.500,00	208.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.450,00					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	102.484,90	155.000,00	136.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	91.232,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen	1.576,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	28.957,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	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	930.233,61					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	44.910,00					
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	469400 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.924.167,80	35.085.342,00	35.030.032,00	34.027.463,00	34.127.736,00	34.185.721,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.792.166,22	16.848.550,00	18.227.890,00	18.705.800,00	19.169.590,00	19.611.970,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.231,22	35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00
	501200 Beigeordnete	6.140,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	826,25					
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	73.020,54	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.128.757,68	1.243.920,00	1.342.940,00	1.322.670,00	1.342.390,00	1.351.830,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.956.262,89	10.479.260,00	11.155.910,00	11.377.250,00	11.680.260,00	11.981.560,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139.515,40	213.400,00	228.310,00	232.490,00	240.080,00	246.650,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	12.012,53		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	503100 Beamte	782.479,33	514.230,00	561.250,00	552.760,00	561.020,00	564.900,00
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen	421.838,46	488.300,00	419.900,00	612.750,00	631.150,00	643.800,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	641.235,15	784.350,00	837.450,00	853.030,00	877.380,00	900.040,00
	503900 Sonstige	55.193,64					
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.854.140,30	2.194.910,00	2.394.350,00	2.438.430,00	2.507.790,00	2.572.340,00
	504900 Sonstige	404,09	15.000,00	15.540,00	16.000,00	16.470,00	16.960,00
	505100 Beamte	69.344,04	44.700,00	86.780,00	86.290,00	87.270,00	86.610,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	162.227,14	190.600,00	221.550,00	228.200,00	232.800,00	237.500,00
	505200 Arbeitnehmer	6.115,67	32.350,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	506110 Personalnebenaufwendungen	26.613,11	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	506160 Beamte - Leistungsprämien						
	506190 Beamte - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86.855,83	9.240,00	9.020,00	15.000,00	8.620,00	8.540,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	198.936,00	328.270,00	587.820,00	600.680,00	616.150,00	629.440,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	52.965,75	82.610,00	153.380,00	156.740,00	154.440,00	157.730,00
	508200 Arbeitnehmer	564.661,64					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	526.017,67					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10.371,89	20.970,00	11.250,00	11.070,00	11.330,00	11.620,00
	511100 Beamte						
	515100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.608,18	5.088.080,00	4.613.455,00	3.921.215,00	3.857.465,00	3.854.265,00
	521001 Stamm- und Familienbücher	2.296,56	2.800,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	522001 Stromkosten	266.340,05	358.700,00	315.400,00	332.600,00	332.800,00	333.400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	183.099,21	211.250,00	213.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	33.356,84	35.690,00	37.760,00	37.760,00	37.810,00	37.810,00
	522004 Heizung	510.626,47	688.150,00	513.700,00	553.700,00	553.800,00	553.800,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 139.240,70					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	108.021,88	194.215,00	195.615,00	56.715,00	56.715,00	56.715,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	107.839,42	196.900,00	109.100,00	74.800,00	75.000,00	75.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	576.378,15	798.000,00	688.700,00	235.400,00	177.600,00	177.800,00
	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	2.900,26	7.700,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	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		600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	99.304,69	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397.893,37	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 Fahrzeuge	18.145,56	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	58.919,18	110.700,00	80.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	33.784,86	31.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	35.100,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	12.045,71	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.743,04	18.000,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.348,87	115.300,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	131.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	251.518,15	314.770,00	344.860,00	240.020,00	241.020,00	242.020,00
	523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel	1.932,58		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	10.399,10	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	524200 Essenskosten	367.883,32	436.900,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	524201 Gruppengeld	9.149,09		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.569,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	258,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	177.560,15	156.105,00	168.520,00	167.520,00	167.520,00	167.520,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	89.347,73	83.600,00	83.950,00	83.450,00	80.450,00	80.450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141.127,26	200.600,00	193.800,00	187.800,00	183.300,00	183.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.375,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.787,26	374.450,00	244.250,00	254.150,00	254.150,00	254.150,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	372,39					
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	394.580,42	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	15.004,94	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	525900 an Sonstige	68.367,27	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.528,62	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	171.353,19	241.800,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	264.300,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	690,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	2.699.910,02	1.712.150,00	1.965.950,00	1.811.800,00	1.544.600,00	1.382.580,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.391,06	23.300,00	16.920,00	14.630,00	10.040,00	4.160,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	37.080,87	30.150,00	30.490,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534200 mit sozialen Einrichtungen	219.358,46	214.800,00	217.570,00	216.930,00	216.850,00	216.680,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	249.833,90	250.400,00	249.270,00	242.490,00	241.810,00	241.810,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.135,64	11.200,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
	534500 mit Sportanlagen	335.504,26	245.500,00	324.510,00	323.940,00	263.550,00	261.320,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	80.549,30	80.600,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	53.406,65	52.000,00	56.770,00	56.770,00	56.630,00	56.170,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.193,86	7.400,00	7.210,00	7.210,00	6.090,00	4.980,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.279,00	13.500,00	13.290,00	9.670,00	8.710,00	8.710,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.703,00	9.800,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	4.850,00
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.281,12	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	538100 Fahrzeuge	234.680,23	232.700,00	227.970,00	213.880,00	196.360,00	159.410,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	106.258,56	84.300,00	103.300,00	102.480,00	95.460,00	66.270,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	421.386,47	377.800,00	550.100,00	428.460,00	256.450,00	177.930,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.605,34	22.400,00	29.970,00	26.660,00	23.970,00	21.690,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000,00					
	539900 Sonstige Abschreibungen	41.055,06	49.700,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.499,68	555.110,00	569.285,00	569.285,00	569.285,00	569.285,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.602,02	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.306,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198.000,00	228.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	68.891,93	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
	541900 an Sonstige	17.236,61	22.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	24.376,99	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	179.086,00	181.110,00	183.485,00	183.485,00	183.485,00	183.485,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.828.871,54	7.001.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00
	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)	200,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	1.788,50					
	551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	332.579,72	354.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	430.488,36	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.093,79	20.000,00	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	44.629,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre						
	553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre						
	553411 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre	1.594.397,12	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.231.168,46	1.650.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	2.942,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553414 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	5.381,43	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	553415 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	5.666,51	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	204.880,52	325.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	1.937,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	137.602,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	491.862,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	67.737,88	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	205.487,32	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung						
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 Sonstige	1.391,28	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	57.223,61	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	558900 Sonstige	8.413,19	10.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.541.098,76	3.293.820,00	2.843.110,00	2.859.990,00	2.742.970,00	2.763.580,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.591,55	148.450,00	114.030,00	114.030,00	114.030,00	114.030,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	37.197,18	35.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158.858,51	85.900,00	107.300,00	89.300,00	79.300,00	79.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.212,40	172.160,00	335.930,00	295.430,00	295.430,00	295.430,00
	562200 Leasing	64.007,30	139.620,00	136.320,00	142.820,00	145.820,00	147.820,00
	562300 Leiharbeitskräfte	51.643,66	11.000,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	11.998,80	6.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	139.461,53	139.550,00	150.970,00	149.970,00	155.970,00	157.970,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	51.280,50	60.500,00	95.900,00	96.900,00	100.900,00	109.900,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	146.295,96	141.360,00	166.100,00	167.100,00	168.100,00	169.100,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	30.157,27	45.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	16.739,97	47.250,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.829,10	2.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.888,96	67.050,00	15.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.170,00					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.199,82	36.950,00	35.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	115.672,05	227.000,00	100,00	141.300,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24.709,76	548.900,00	56.500,00	42.500,00	35.500,00	35.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	602.774,73	651.950,00	700.700,00	705.450,00	740.200,00	745.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563100 Büromaterial	53.101,59	30.800,00	30.700,00	30.700,00	31.200,00	31.200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	35.764,19	34.690,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	76.190,97	90.300,00	95.300,00	95.300,00	81.300,00	81.300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	68.333,85	49.810,00	58.200,00	58.250,00	58.250,00	57.250,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.625,48	3.265,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	5.472,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	69.254,49	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	563700 Bankgebühren	6.949,06	6.400,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	563900 Sonstiges	38.770,73	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.214,98	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59.093,28	66.590,00	75.570,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	32.029,10	32.720,00	35.020,00	35.520,00	36.020,00	36.020,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	54.171,14	56.350,00	56.350,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	158.849,32	181.265,00	160.045,00	161.755,00	164.235,00	164.095,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	66,00	70,00				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37.629,57	40.710,00	40.810,00	41.010,00	41.060,00	41.060,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.435,60	14.740,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
	564900 Sonstige		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.106,12	3.850,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	2.950,00
	567900 Sonstige	12.046,00					
	568100 Grundsteuer	119,89	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	93,00	2.070,00	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	551,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	16.682,89	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 Sonstige	858,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.804.154,40	34.498.710,00	34.674.690,00	34.323.090,00	34.338.910,00	34.636.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.013,40	586.632,00	355.342,00	- 295.627,00	- 211.174,00	- 450.959,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	365.815,97	55.000,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	232.160,00					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.616,16	35.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	106.026,55	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26		10,00	10,00	10,00	10,00
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360.599,08	596.950,00	467.440,00	578.450,00	662.130,00	691.965,00
	573100 an Eigenbetriebe		500,00				
	573900 an Sonstige	1.487,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.045,73					
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	148.397,78	148.800,00	140.180,00	132.730,00	123.740,00	112.540,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	43.680,00					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.522,69	34.700,00	36.520,00	34.320,00	32.060,00	29.770,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.691,66	800,00	110,00			
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.039,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						6.055,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		407.150,00	287.630,00	408.400,00	503.330,00	540.600,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	12.021,80	2.000,00				
	579900 Sonstige	8.712,62					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.216,89	- 541.950,00	- 351.330,00	- 462.340,00	- 546.020,00	- 575.855,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.125.230,29	44.682,00	4.012,00	- 757.967,00	- 757.194,00	- 1.026.814,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 350,24					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.124.880,05	44.682,00	4.012,00	- 757.967,00	- 757.194,00	- 1.026.814,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.319.595,01	1.674.412,00	2.070.742,00	1.184.063,00	970.866,00	597.996,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.156.991,35	1.225.798,00	641.952,00	55.800,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.538,00	43.500,00	527.500,00	55.800,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	930.455,10					
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.631,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.608,64					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	756.500,00	6.000,00			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			11.000,00			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.000,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	958.758,37	392.298,00	97.452,00			
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	170.000,00	30.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			21.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro			21.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.991,35	1.225.798,00	662.952,00	55.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.490,24	346.000,00	200.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.425,21	3.000,00				
	781900 an Sonstige	9.700,00					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	571,20	33.000,00	100.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	793,83	310.000,00	100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.302.441,72	8.473.400,00	4.450.850,00	4.118.450,00	2.266.867,00	217.950,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.731,74	1.111.400,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.000,00	50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	549.322,62	872.450,00	465.900,00	14.000,00	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	291.994,06	240.400,00	242.900,00	32.500,00	17.500,00	17.500,00
	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	28.829,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	782.651,52	1.574.500,00	2.424.750,00	3.500.000,00	2.121.817,00	
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.650,00				
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	53.748,39	110.000,00	70.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.164,17	4.404.000,00	1.197.300,00	571.950,00	113.550,00	186.450,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364.931,96	8.819.400,00	4.650.850,00	4.118.450,00	2.266.867,00	217.950,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.207.940,61	- 7.593.602,00	- 3.987.898,00	- 4.062.650,00	- 2.266.867,00	- 217.950,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.111.654,40	- 5.919.190,00	- 1.917.156,00	- 2.878.587,00	- 1.296.001,00	380.046,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.336.374,25	7.593.602,00	3.987.898,00	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.336.374,25					
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.593.602,00	3.987.898,00	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.379,43	1.069.450,00	986.040,00	1.080.970,00	1.170.190,00	1.170.210,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	14.645,87	3.750,00	800,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	630.758,55	583.800,00	546.750,00	538.950,00	546.150,00	518.300,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.086,81	45.550,00	45.950,00	46.350,00	46.750,00	28.900,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	138.928,36	140.700,00	117.650,00	119.500,00	121.350,00	123.300,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.959,84	34.650,00	35.200,00	35.850,00	36.500,00	37.100,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		261.000,00	239.690,00	340.320,00	419.440,00	450.500,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						12.110,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	472.994,82	6.524.152,00	3.001.858,00	2.981.680,00	1.096.677,00	- 952.260,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.578.295,08					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.354,14	- 604.962,00	- 1.084.702,00	- 103.093,00	199.324,00	572.214,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.111.654,40	5.919.190,00	1.917.156,00	2.878.587,00	1.296.001,00	- 380.046,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	164.484,82					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.947.169,58</u>	<u>5.919.190,00</u>	<u>1.917.156,00</u>	<u>2.878.587,00</u>	<u>1.296.001,00</u>	<u>- 380.046,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.742.779,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.456.215,58	604.962,00	1.084.702,00	103.093,00	- 199.324,00	- 572.214,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.698,03	323.950,00	315.450,00	33.040,00	25.930,00	14.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.881,77	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.460,58	241.120,00	246.120,00	246.120,00	236.120,00	236.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	584.905,43	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.226.365,60	908.810,00	905.310,00	622.900,00	605.790,00	594.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.067.939,25	3.222.270,00	3.569.560,00	3.657.940,00	3.684.580,00	3.730.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.963,88	497.300,00	464.600,00	460.600,00	457.100,00	458.100,00
E11	Abschreibungen	113.045,66	94.100,00	88.160,00	82.910,00	64.520,00	26.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.546,47	216.500,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	926.707,83	1.030.190,00	1.040.630,00	1.053.835,00	1.057.030,00	1.074.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.228.203,09	5.060.360,00	5.387.050,00	5.479.385,00	5.487.330,00	5.513.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.001.837,49	- 4.151.550,00	- 4.481.740,00	- 4.856.485,00	- 4.881.540,00	- 4.918.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.001.837,49	- 4.151.550,00	- 4.481.740,00	- 4.856.485,00	- 4.881.540,00	- 4.918.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.973.013,49	3.886.968,00	4.029.066,00	4.116.535,00	4.140.682,00	4.168.134,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.028.824,00	- 264.582,00	- 452.674,00	- 739.950,00	- 740.858,00	- 750.686,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 752.453,76	- 30.152,00	- 83.964,00	- 372.970,00	- 385.488,00	- 419.326,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	571,20	240.000,00	100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	215.208,01	1.182.500,00	128.200,00	251.950,00	128.550,00	201.450,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.779,21	1.422.500,00	228.200,00	251.950,00	128.550,00	201.450,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.779,21	- 1.414.000,00	- 228.200,00	- 251.950,00	- 128.550,00	- 201.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 968.232,97	- 1.444.152,00	- 312.164,00	- 624.920,00	- 514.038,00	- 620.776,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	- 752.453,76	- 30.152,00	- 83.964,00	- 372.970,00	- 385.488,00	- 419.326,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 von Sonstigen	245,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	217.607,16					
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	217.607,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.852,16					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.347,83	505.860,00	631.560,00	650.200,00	669.440,00	689.220,00
501200 Beigeordnete ** Vertretung des Bürgermeisters	6.140,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	189.229,44	203.550,00	210.800,00	217.120,00	223.640,00	230.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.672,31	51.050,00	52.990,00	54.580,00	56.220,00	57.910,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	795,69	1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.150,00	1.180,00
503100 Beamte	75.240,58	84.550,00	88.050,00	90.690,00	93.410,00	96.210,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.518,15	3.800,00	3.970,00	4.080,00	4.210,00	4.330,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.171,09	11.050,00	11.640,00	11.990,00	12.350,00	12.720,00
504900 Sonstige	370,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
505100 Beamte	9.344,85	7.050,00	11.500,00	11.850,00	12.200,00	12.570,00
505200 Arbeitnehmer	95,00					
506160 Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	488,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	115.527,00	107.150,00	193.400,00	199.200,00	205.180,00	211.330,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	28.881,75	26.800,00	48.400,00	49.850,00	51.350,00	52.890,00
508200 Arbeitnehmer	229.365,13					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	16.476,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,06	80,00				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,91	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,91					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.998,97	41.600,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.533,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	412,03					
563100 Büromaterial	35,00					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	4,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	312,12	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.244,73	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.049,56	15.650,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.542,40	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
569200 Verfügungsmittel	551,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	11.312,78	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.450,71	550.460,00	676.210,00	694.850,00	714.090,00	733.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.598,55	- 550.460,00	- 676.210,00	- 694.850,00	- 714.090,00	- 733.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555.598,55	- 550.460,00	- 676.210,00	- 694.850,00	- 714.090,00	- 733.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	523.879,99	550.500,00	676.210,00	694.850,00	714.090,00	733.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.718,56	40,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.602,36	133.990,00	241.800,00	249.050,00	256.530,00	264.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.602,36	133.990,00	241.800,00	249.050,00	256.530,00	264.220,00
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)	144.602,36	133.990,00	241.800,00	249.050,00	256.530,00	264.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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						
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.979,57	45.080,00	46.420,00	47.800,00	49.230,00	50.720,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.748,40	34.730,00	35.590,00	36.650,00	37.750,00	38.890,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	397,85	700,00	720,00	740,00	760,00	790,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.465,09	2.600,00	2.680,00	2.760,00	2.840,00	2.930,00
	503900 Sonstige						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.653,54	6.880,00	7.260,00	7.480,00	7.700,00	7.930,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	84,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	508200 Arbeitnehmer	4.714,75					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.794,70					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,84	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266,50	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.076,11	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190,39					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.428,74	65.590,00	65.590,00	65.595,00	65.600,00	65.600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	68.346,52	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	82,22	90,00	90,00	95,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.674,81	111.070,00	112.110,00	113.495,00	114.930,00	116.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.674,81	- 111.070,00	- 112.110,00	- 113.495,00	- 114.930,00	- 116.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 155.674,81	- 111.070,00	- 112.110,00	- 113.495,00	- 114.930,00	- 116.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.598,70	111.140,00	112.110,00	113.495,00	114.930,00	116.420,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.076,11	70,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.229,80	70,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** u.a. Partnerschaftsschilder			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.229,80	70,00	- 5.000,00			
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)	- 6.229,80	70,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.404,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.578,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	826,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,90		200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.108,90		200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,01	1.900,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
569300 Repräsentationen	333,01	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.846,38	36.900,00	36.600,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.846,38	- 36.880,00	- 36.580,00	- 36.630,00	- 36.630,00	- 36.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.846,38	- 36.880,00	- 36.580,00	- 36.630,00	- 36.630,00	- 36.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.846,38	- 36.880,00	- 36.580,00	- 36.630,00	- 36.630,00	- 36.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.957,33	- 36.880,00	- 36.580,00	- 36.630,00	- 36.630,00	- 36.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.957,33	- 36.880,00	- 36.580,00	- 36.630,00	- 36.630,00	- 36.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.957,33	- 36.880,00	- 36.580,00	- 36.630,00	- 36.630,00	- 36.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2025

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	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,60	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	408,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	52,60					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 an Sonstige		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,60	2.990,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460,60	- 2.990,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 460,60	- 2.990,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	460,60	2.990,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52,60					
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)	52,60					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	618,91					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618,91					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.798,62	84.130,00	88.100,00	90.740,00	93.450,00	96.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.993,81	64.350,00	66.950,00	68.960,00	71.030,00	73.160,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00	1.460,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.999,31	4.800,00	5.050,00	5.200,00	5.350,00	5.510,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.599,47	13.350,00	14.420,00	14.850,00	15.300,00	15.760,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	152,83	250,00	260,00	270,00	270,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,59	3.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges	39,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.838,21	87.180,00	93.550,00	96.190,00	98.900,00	101.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.219,30	- 87.180,00	- 93.550,00	- 96.190,00	- 98.900,00	- 101.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.219,30	- 87.180,00	- 93.550,00	- 96.190,00	- 98.900,00	- 101.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.219,30	87.200,00	93.550,00	96.190,00	98.900,00	101.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	20,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.534,56	20,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.534,56	20,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 7.534,56	20,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	19.761,43					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	19.761,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.761,43					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.058,12	394.400,00	440.960,00	454.170,00	467.780,00	481.820,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	82.403,20	96.450,00	107.220,00	110.430,00	113.740,00	117.160,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	158.240,44	185.000,00	198.640,00	204.590,00	210.730,00	217.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.276,83	3.800,00	4.070,00	4.190,00	4.320,00	4.450,00
503100 Beamte	47.649,66	38.800,00	44.810,00	46.160,00	47.540,00	48.970,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.286,11	13.850,00	15.040,00	15.490,00	15.950,00	16.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	32.987,38	39.800,00	43.260,00	44.560,00	45.890,00	47.270,00
505100 Beamte	4.701,05	2.870,00	4.750,00	4.890,00	5.040,00	5.190,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	309,45	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	11.445,00	10.870,00	18.310,00	18.860,00	19.430,00	20.010,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.861,25	2.670,00	4.630,00	4.770,00	4.910,00	5.060,00
508200 Arbeitnehmer	14.441,04					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	10.334,21					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,50	60,00				
511100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.268,93	50.830,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.645,10	2.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00				
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.497,34	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563510 öffentliche Bekanntmachungen	4.524,50					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	535,99	560,00				
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	66,00	70,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.327,05	445.230,00	480.960,00	494.170,00	507.780,00	521.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.565,62	- 445.230,00	- 480.960,00	- 494.170,00	- 507.780,00	- 521.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413.565,62	- 445.230,00	- 480.960,00	- 494.170,00	- 507.780,00	- 521.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.565,62	421.630,00	480.960,00	494.170,00	507.780,00	521.820,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 23.600,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.731,24	- 10.060,00	22.940,00	23.630,00	24.340,00	25.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>50.731,24</u>	<u>- 10.060,00</u>	<u>22.940,00</u>	<u>23.630,00</u>	<u>24.340,00</u>	<u>25.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.731,24	- 10.060,00	22.940,00	23.630,00	24.340,00	25.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2025

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	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beamten- und arbeitsrechtlich relevante Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00					
	441900 Sonstige	384,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.620,54					
	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	11.620,54					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.004,54					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.865,37	237.370,00	249.820,00	147.620,00	73.630,00	75.840,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		52.650,00	48.200,00	19.360,00		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	136.842,85	122.200,00	126.680,00	82.860,00	55.780,00	57.460,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	509,82	1.050,00	1.820,00	640,00	660,00	680,00
	503100 Beamte	7.142,44	21.800,00	20.150,00	8.090,00		
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.121,73	7.270,00	9.670,00	4.840,00	4.370,00	4.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.840,86	26.150,00	27.580,00	13.930,00	12.130,00	12.490,00
	505100 Beamte	537,06	1.500,00	3.000,00	1.550,00		
	505200 Arbeitnehmer	745,13					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	248,36	200,00	360,00	6.500,00	200,00	200,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		3.000,00	4.550,00	2.470,00		
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.000,00	7.150,00	6.800,00		
	508200 Arbeitnehmer	3.257,78					
	508201 Arbeitnehmer	3.619,34					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		550,00	660,00	580,00	490,00	510,00
	511100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,30					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,30					
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.496,49	57.230,00	42.300,00	42.380,00	42.500,00	42.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.347,92	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15.876,36	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	408,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	110,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.753,13	1.830,00	1.900,00	1.980,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.454,16	294.600,00	292.120,00	190.000,00	116.130,00	118.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.449,62	- 294.600,00	- 292.120,00	- 190.000,00	- 116.130,00	- 118.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.449,62	- 294.600,00	- 292.120,00	- 190.000,00	- 116.130,00	- 118.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	259.449,62	362.380,00	292.120,00	190.000,00	116.130,00	118.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	67.780,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.873,50	71.780,00	11.700,00	9.270,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.873,50	71.780,00	11.700,00	9.270,00		
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)	6.873,50	71.780,00	11.700,00	9.270,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen

Zielgruppe
Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.014,20	8.100,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	4.010,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.014,20	8.100,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	4.010,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	73,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.103,17					
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26.103,17					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.191,27	8.130,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	4.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.655,95	413.800,00	438.830,00	412.920,00	425.300,00	438.040,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	244.174,60	319.630,00	336.620,00	317.160,00	326.670,00	336.470,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.032,52	6.200,00	6.880,00	6.470,00	6.670,00	6.870,00
	503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	19.012,18	23.750,00	25.330,00	23.870,00	24.590,00	25.320,00
	504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	47.410,52	62.980,00	68.870,00	64.450,00	66.380,00	68.370,00
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>						
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	408,02	360,00	440,00	360,00	360,00	360,00
	508200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.336,27					
	508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	15.479,44					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	802,40	880,00	690,00	610,00	630,00	650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,80	10.500,00	10.500,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00
	523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.751,80	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	81.803,04	66.100,00	56.870,00	52.520,00	44.050,00	17.450,00
	532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	31.196,20	16.400,00	14.020,00	11.730,00	7.140,00	1.260,00
	532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.376,42	2.400,00	2.380,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	9.703,00	9.800,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	4.850,00
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	38.505,42	37.400,00	30.730,00	28.810,00	24.930,00	9.070,00
	538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	387.348,73	496.270,00	498.000,00	508.000,00	525.000,00	542.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	196,76					
562200 Leasing	42.117,65	115.000,00	110.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00
562400 Datenverarbeitung	694,37					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	125.798,78	122.000,00	126.000,00	126.000,00	132.000,00	134.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	28.741,59	41.000,00	49.000,00	50.000,00	54.000,00	63.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	137.044,84	126.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00	139.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	30.157,27	45.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	16.436,14	42.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	4.819,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.233,35	1.270,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.559,52	986.670,00	1.004.200,00	985.940,00	1.007.850,00	1.011.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789.368,25	- 978.540,00	- 996.150,00	- 977.890,00	- 999.800,00	- 1.007.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 789.368,25	- 978.540,00	- 996.150,00	- 977.890,00	- 999.800,00	- 1.007.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	782.275,61	1.018.590,00	996.150,00	977.890,00	999.800,00	1.007.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.092,64	40.050,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.300,05	98.050,00	48.850,00	44.500,00	36.030,00	13.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	571,20	30.000,00	100.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Online Zugangsgesetz /Erstellung IT-Sicherheitskonzept/ Dienstleistung/ Schulung Digitale Ratsarbeit /Umstellung auf Glasfaser	571,20	30.000,00	100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	175.357,33	830.000,00	70.000,00	221.950,00	113.550,00	186.450,00
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erneuerung Hardware Server und Storage / IT-Sicherheitskonzept	43.554,05	80.000,00	70.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021 - 2028: Breitbandausbaub für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen (Mittelübertragung aus 2024)	131.803,28	750.000,00		221.950,00	113.550,00	186.450,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.928,53	860.000,00	170.000,00	221.950,00	113.550,00	186.450,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.928,53	- 860.000,00	- 170.000,00	- 221.950,00	- 113.550,00	- 186.450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.628,48	- 761.950,00	- 121.150,00	- 177.450,00	- 77.520,00	- 173.010,00
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 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.300,05	98.050,00	48.850,00	44.500,00	36.030,00	13.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Unterhaltung EDV [EUR]	823.559,52	986.670,00	1.004.200,00	985.940,00	1.007.850,00	1.011.990,00
02 Mitarbeiter [MA]	236	213	216	216	216	216

Auswertung Kennzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	3.489,66	4.632,25	4.649,07	4.564,54	4.665,97	4.685,14
02 Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91,00	100,00	70,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	91,00	100,00	70,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441900 Sonstige	35,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.256,13	220.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	194.223,51	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.729,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.801,93	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	501,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	299.308,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige	28.957,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	225.440,45					
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	44.910,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.691,17	242.340,00	257.310,00	257.240,00	257.240,00	257.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.019.413,25	1.181.210,00	1.287.340,00	1.457.610,00	1.498.200,00	1.480.060,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	90.198,66	85.030,00	126.110,00	99.610,00	102.590,00	74.860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	271.251,82	259.520,00	306.410,00	315.600,00	325.070,00	334.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.918,54	5.420,00	6.380,00	6.570,00	6.770,00	6.970,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte	76.539,39	34.180,00	52.760,00	41.670,00	42.920,00	31.260,00
503101 Beiträge zu Versorgungskassen	421.838,46	488.300,00	419.900,00	612.750,00	631.150,00	643.800,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.457,12	18.320,00	22.360,00	23.040,00	23.730,00	24.440,00
503900 Sonstige	55.193,64					
** Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand						
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	56.690,85	56.440,00	67.250,00	69.270,00	71.350,00	73.490,00
505100 Beamte	5.939,83	2.980,00	10.840,00	9.620,00	9.910,00	6.930,00
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	162.227,14	190.600,00	221.550,00	228.200,00	232.800,00	237.500,00
505200 Arbeitnehmer	60,00					
506110 Personalhebenaufwendungen	14.662,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	644,17	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	- 181.654,00	7.830,00	18.280,00	16.300,00	16.790,00	12.050,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	- 40.443,50	1.910,00	4.640,00	4.110,00	4.240,00	3.050,00
508200 Arbeitnehmer	21.385,04					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	41.213,45					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	290,20	230,00	310,00	320,00	330,00	340,00
511100 Beamte						
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.766,04	55.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.082,60	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel * Kosten Testzentren Nassau und Bad Ems						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. 2bUstG Beratung 6 T€, Gesundheitskurse BGM 5 T€ (Erstattung IKK), Median Gesundheitsdienste 8 T€	20.683,44	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	10.153,12	7.700,00	10.030,00	9.550,00	7.940,00	5.260,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	283,00	300,00	290,00	290,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.609,34	7.100,00	9.470,00	9.010,00	7.900,00	5.260,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,78	300,00	270,00	250,00	40,00	
539900 Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.174,02					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.174,02					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249.739,98	262.620,00	260.510,00	262.080,00	262.150,00	262.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** AZubi, Anwärter, Trennungsgelder usw.	7.886,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	200,00					
562200 Leasing						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.170,00					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.514,07	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	24.511,23	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	24.453,19	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	74.801,02	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Satellitentelefone Verwaltung für Notfall	31.794,17	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen	948,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900 Sonstiges	15,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,39	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	41.292,96	42.500,00	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	- 12.161,62	1.670,00	1.760,00	1.830,00	1.900,00	1.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16.193,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** erweitert um KAV, KGSt-Beitrag	2.914,20	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
569300 Repräsentationen	5.037,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.246,41	1.506.630,00	1.603.380,00	1.774.740,00	1.813.790,00	1.792.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 816.555,24	- 1.264.290,00	- 1.346.070,00	- 1.517.500,00	- 1.556.550,00	- 1.535.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 816.555,24	- 1.264.290,00	- 1.346.070,00	- 1.517.500,00	- 1.556.550,00	- 1.535.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	785.906,50	1.309.030,00	1.346.070,00	1.517.500,00	1.556.550,00	1.535.730,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 30.648,74	44.740,00				
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 419.266,20	62.080,00	32.880,00	29.960,00	28.970,00	20.360,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	5.250,15	57.500,00	43.200,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 <u>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</u>		40.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 <u>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</u> <i>** 2024/2025: 2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €), Satellitentelefon (3.200 €) - (Restmittel von 17.500 € werden übertragen, 3.200 € neu geplant)</i>		17.500,00	3.200,00			
785920 <u>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</u>	5.250,15					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.250,15	57.500,00	43.200,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 5.250,15	- 57.500,00	- 43.200,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 424.516,35	4.580,00	- 10.320,00	- 40,00	13.970,00	5.360,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>						
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 419.266,20	62.080,00	32.880,00	29.960,00	28.970,00	20.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Fuhrpark	2025

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
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.066,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.129,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.672,15	18.000,00	21.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
562200 Leasing	11.827,59	14.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
** ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner); ab 2024 4 Fahrzeuge						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.844,56	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.867,62	23.000,00	26.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.867,62	- 22.500,00	- 26.200,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.867,62	- 22.500,00	- 26.200,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.475,52	22.500,00	26.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 392,10					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	521,23					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	521,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	521,23					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Fuhrpark [EUR]	23.867,62	23.000,00	26.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
02 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	3	3	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Fahrzeug	7.955,87	7.666,67	6.675,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Recht	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	0,54 <i>0,54</i>	270,00 <i>270,00</i>	270,00 <i>270,00</i>	270,00 <i>270,00</i>	270,00 <i>270,00</i>	270,00 <i>270,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,54	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	458,00 <i>458,00</i>	630,00 <i>630,00</i>	630,00 <i>630,00</i>	630,00 <i>630,00</i>	630,00 <i>630,00</i>	630,00 <i>630,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457,46	- 360,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 457,46	- 360,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457,46	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84,00					
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)	84,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	10.000,00	10.000,00		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				10.000,00		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	10.000,00	10.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,19	23.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,19	20.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.400,00	16.400,00	16.400,00	2.400,00	2.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto			15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,19	24.400,00	22.400,00	22.400,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,19	- 4.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120,19	- 4.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120,19	- 4.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,19	- 4.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120,19	- 4.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
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)	- 120,19	- 4.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
13001	Datenschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	13	Datenschutz
Produktgruppe :	130	Datenschutz
Produkt :	1300	Datenschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verwaltungsführung / Verbandsgemeinderat / Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.754,10	23.440,00	29.620,00	30.510,00	31.440,00	32.360,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	13.574,73	14.720,00	16.380,00	16.870,00	17.380,00	17.900,00
	503100 Beamte		6.120,00	6.840,00	7.050,00	7.260,00	7.470,00
	505100 Beamte		600,00	2.560,00	2.640,00	2.720,00	2.800,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.600,00	3.060,00	3.150,00	3.250,00	3.340,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		400,00	780,00	800,00	830,00	850,00
	508200 Arbeitnehmer	3.179,37					
	511100 Beamte						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.607,07	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	303,83	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.303,24	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.361,17	38.440,00	44.120,00	45.010,00	45.940,00	46.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.361,17	- 38.440,00	- 44.120,00	- 45.010,00	- 45.940,00	- 46.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.361,17	- 38.440,00	- 44.120,00	- 45.010,00	- 45.940,00	- 46.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.823,57	39.050,00	44.120,00	45.010,00	45.940,00	46.860,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 537,60	610,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.210,00	2.610,00	3.840,00	3.950,00	4.080,00	4.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.210,00	2.610,00	3.840,00	3.950,00	4.080,00	4.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.210,00	2.610,00	3.840,00	3.950,00	4.080,00	4.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.218,24	17.900,00	18.220,00	18.220,00	11.110,00	4.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.218,24	14.300,00	14.220,00	14.220,00	7.110,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.301,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.519,59	19.100,00	19.420,00	19.420,00	12.310,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.297,50	156.060,00	168.180,00	173.050,00	178.050,00	183.210,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	113.194,93	119.550,00	123.960,00	127.680,00	131.510,00	135.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.127,35	2.450,00	2.520,00	2.600,00	2.680,00	2.760,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.469,92		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Bundesfreiwilligen Dienst						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.190,16	8.950,00	9.320,00	9.600,00	9.890,00	10.190,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.953,04	24.600,00	26.010,00	26.790,00	27.590,00	28.420,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	113,05	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
508200 Arbeitnehmer	666,57					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.335,49					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,99	350,00	210,00	220,00	220,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,14	24.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	793,39	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Softwarewartung 6.000 €, Scannerwartung 1.450 €, Geräteunterhaltung / Verbrauchsmaterial 2.000 €, Unterhaltung Archivgüter 6.000 €, 6 T€ für Aufbau Regale / Umzug von Akten	353,35	22.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	584,40					
E11 Abschreibungen	15.613,96	14.700,00	15.800,00	15.800,00	8.450,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	15.613,96	14.700,00	15.800,00	15.800,00	8.450,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.076,87	2.370,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	678,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	416,50	420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		250,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	981,75	1.200,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.719,47	197.130,00	211.480,00	210.350,00	208.000,00	204.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.199,88	- 178.030,00	- 192.060,00	- 190.930,00	- 195.690,00	- 199.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.199,88	- 178.030,00	- 192.060,00	- 190.930,00	- 195.690,00	- 199.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.199,88	- 178.030,00	- 192.060,00	- 190.930,00	- 195.690,00	- 199.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.923,60	- 177.630,00	- 190.480,00	- 189.350,00	- 194.350,00	- 199.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.323,39		10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Regalbeschaffungen im Depot Nassau als Ersatz für Holzschränke und weitere Regale für das Archiv im ehem. Schulpavillon auf der Pütz in Bad Ems	5.323,39		10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.323,39		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.323,39		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.246,99	- 177.630,00	- 200.480,00	- 189.350,00	- 194.350,00	- 199.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 149.923,60	- 177.630,00	- 190.480,00	- 189.350,00	- 194.350,00	- 199.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.456,91	4.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.456,91	4.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.815,54					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.815,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.272,45	4.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.903,87	94.200,00	96.660,00	99.560,00	102.550,00	105.630,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	68.391,12	72.600,00	74.310,00	76.540,00	78.840,00	81.210,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	795,69	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.640,00	1.690,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) ** ab 2019	4.996,99	5.450,00	5.610,00	5.780,00	5.960,00	6.130,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** ab 2019	13.652,49	14.400,00	15.040,00	15.490,00	15.950,00	16.430,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Arbeitnehmer	2.424,98					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.401,04					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000 €), Pro BEN	2.413,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	796,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2020/21: Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;	313,56					
563900 Sonstiges	483,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.113,83	111.700,00	114.160,00	117.060,00	120.050,00	123.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.841,38	- 107.700,00	- 114.160,00	- 117.060,00	- 120.050,00	- 123.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.841,38	- 107.700,00	- 114.160,00	- 117.060,00	- 120.050,00	- 123.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.099,00	- 38.402,00	- 39.674,00	- 41.520,00	- 42.388,00	- 43.506,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.940,38	- 146.102,00	- 153.834,00	- 158.580,00	- 162.438,00	- 166.636,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.498,49	- 146.102,00	- 153.834,00	- 158.580,00	- 162.438,00	- 166.636,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		8.500,00	8.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.498,49	- 147.602,00	- 153.834,00	- 158.580,00	- 162.438,00	- 166.636,00
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)	- 119.498,49	- 146.102,00	- 153.834,00	- 158.580,00	- 162.438,00	- 166.636,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

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	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.917,68	293.850,00	289.140,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		282.000,00	282.000,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.903,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	4.650,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	364,68	400,00	340,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.580,42	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	436200 Kurbeiträge	394.580,42	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	885,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.070,43					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.070,43					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.453,54	614.450,00	609.740,00	327.400,00	327.400,00	327.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.330,00	56.680,00	58.370,00	60.120,00	61.930,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		38.800,00	43.110,00	44.400,00	45.730,00	47.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800,00	880,00	900,00	930,00	960,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		8.550,00	3.240,00	3.340,00	3.440,00	3.550,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.000,00	9.370,00	9.650,00	9.940,00	10.240,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.414,48	364.300,00	367.300,00	367.300,00	367.300,00	367.300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Premiumwanderwege	397.893,37	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lahntal-Radweg Instandsetzung einiger Abschnitte zwischen Kloster Arnstein und Bergnassau	23.771,69	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	394.580,42	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	11.470,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E11	Abschreibungen	5.475,54	5.600,00	5.460,00	5.040,00	4.080,00	4.080,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.072,86	4.100,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.038,00	1.100,00	1.040,00	960,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,68	400,00	340,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.372,45	216.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** 175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie 40.000 € Erhöhung zur Unterstützung des Touristik Vereins	175.000,00	205.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
541900 an Sonstige	6.372,45	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.442,49	6.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.859,92		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.678,37					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525,98					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	907,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	- 29,75					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.704,96	643.330,00	667.540,00	668.810,00	669.600,00	671.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.251,42	- 28.880,00	- 57.800,00	- 341.410,00	- 342.200,00	- 344.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622.251,42	- 28.880,00	- 57.800,00	- 341.410,00	- 342.200,00	- 344.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 622.251,42	- 28.880,00	- 57.800,00	- 341.410,00	- 342.200,00	- 344.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.298,57	- 23.680,00	- 52.680,00	- 336.370,00	- 338.120,00	- 339.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.277,14	295.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.277,14	195.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.277,14	495.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.277,14	- 495.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.575,71	- 518.680,00	- 52.680,00	- 336.370,00	- 338.120,00	- 339.930,00
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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 255.298,57	- 23.680,00	- 52.680,00	- 336.370,00	- 338.120,00	- 339.930,00

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 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.000,23	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.308.821,19	17.795.734,00	18.099.198,00	18.099.118,00	18.099.088,00	18.099.088,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.733,99	759.980,00	823.270,00	843.530,00	854.160,00	811.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	158.470,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.497.281,51	18.905.864,00	19.297.618,00	19.317.798,00	19.328.398,00	19.285.378,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.947.266,53	2.165.970,00	2.390.230,00	2.461.870,00	2.525.340,00	2.536.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.699,23	54.340,00	57.840,00	57.840,00	57.840,00	57.840,00
E11	Abschreibungen	17.126,68	19.100,00	18.990,00	18.510,00	18.120,00	17.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.462,99	203.110,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.495,53	52.950,00	53.065,00	53.350,00	53.680,00	53.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309.050,96	2.495.470,00	2.728.610,00	2.800.055,00	2.863.465,00	2.874.605,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.188.230,55	16.410.394,00	16.569.008,00	16.517.743,00	16.464.933,00	16.410.773,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	364.328,66	55.000,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351.886,46	596.950,00	467.440,00	578.450,00	662.130,00	691.965,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.442,20	- 541.950,00	- 351.330,00	- 462.340,00	- 546.020,00	- 575.855,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.200.672,75	15.868.444,00	16.217.678,00	16.055.403,00	15.918.913,00	15.834.918,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 350,24					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	812.024,82	737.926,00	830.954,00	850.241,00	927.559,00	1.048.195,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.012.347,33	16.606.370,00	17.048.632,00	16.905.644,00	16.846.472,00	16.883.113,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.635.701,43	16.693.120,00	17.212.552,00	17.074.444,00	17.020.352,00	17.062.423,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.886,11	212.000,00	265.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.886,11	212.000,00	265.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.886,11	- 212.000,00	- 250.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.564.815,32	16.481.120,00	16.962.552,00	17.074.444,00	17.020.352,00	17.062.423,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.336.374,25	7.593.602,00	3.987.898,00	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.379,43	1.069.450,00	986.040,00	1.080.970,00	1.170.190,00	1.170.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	472.994,82	6.524.152,00	3.001.858,00	2.981.680,00	1.096.677,00	- 952.260,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.568.564,42					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.354,14	- 604.962,00	- 1.084.702,00	- 103.093,00	199.324,00	572.214,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.101.923,74	5.919.190,00	1.917.156,00	2.878.587,00	1.296.001,00	- 380.046,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	174.215,48					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.927.708,26	5.919.190,00	1.917.156,00	2.878.587,00	1.296.001,00	- 380.046,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.742.779,90					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.772.322,00	15.623.670,00	16.226.512,00	15.993.474,00	15.850.162,00	15.892.213,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.942,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.611,11						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	477,67						
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.133,44						
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.553,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.079,16	815.020,00	878.120,00	904.450,00	931.600,00	959.530,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	119.067,21	134.950,00	137.550,00	141.680,00	145.930,00	150.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	444.172,43	444.200,00	460.420,00	474.230,00	488.460,00	503.110,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.833,99	9.150,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00	10.380,00	
502910 Sonstige - Vergütungen							
503100 Beamte	49.910,25	56.050,00	57.450,00	59.170,00	60.950,00	62.780,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	32.244,84	33.250,00	34.750,00	35.790,00	36.870,00	37.970,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	91.563,56	92.650,00	97.680,00	100.610,00	103.630,00	106.740,00	
505100 Beamte	5.547,07	3.900,00	5.400,00	5.560,00	5.730,00	5.900,00	
505200 Arbeitnehmer	88,00						
506190 Beamte - Sonstige							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	408,46	320,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	106.545,00	31.250,00	59.800,00	61.590,00	63.440,00	65.350,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	26.636,25	7.850,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00	16.390,00	
508200 Arbeitnehmer	51.061,05						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	39.177,81						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	823,24	1.450,00	410,00	420,00	440,00	450,00	
511100 Beamte							
515100 Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.236,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.009,94	2.270,00	2.000,00	2.080,00	2.150,00	2.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	214,00	100,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.795,94	1.870,00	1.950,00	2.030,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.325,51	817.790,00	880.620,00	907.030,00	934.250,00	962.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 926.772,32	- 815.790,00	- 878.620,00	- 905.030,00	- 932.250,00	- 960.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 926.772,32	- 815.790,00	- 878.620,00	- 905.030,00	- 932.250,00	- 960.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	922.062,56	815.770,00	878.620,00	905.030,00	932.250,00	960.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.709,76	- 20,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.458,38	39.080,00	74.800,00	77.040,00	79.350,00	81.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180.458,38	39.080,00	74.800,00	77.040,00	79.350,00	81.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.502,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.502,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.502,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.004,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	180.458,38	39.080,00	74.800,00	77.040,00	79.350,00	81.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	Abgaben	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen

Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	3.209,46					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.209,46					
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.209,46					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.667,45	155.970,00	168.360,00	173.410,00	178.610,00	183.960,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.947,99	118.850,00	128.030,00	131.870,00	135.830,00	139.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	469,06	2.450,00	2.630,00	2.710,00	2.790,00	2.870,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.868,05	8.900,00	9.680,00	9.970,00	10.270,00	10.580,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.317,61	25.600,00	28.020,00	28.860,00	29.720,00	30.610,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	38,89	80,00				
508200 Arbeitnehmer	1.593,33					
508201 Arbeitnehmer	432,52					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		90,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,74	720,00	485,00	510,00	530,00	530,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	28,78					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	446,96	470,00	485,00	510,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.143,19	156.690,00	168.845,00	173.920,00	179.140,00	184.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.933,73	- 156.690,00	- 168.845,00	- 173.920,00	- 179.140,00	- 184.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.933,73	- 156.690,00	- 168.845,00	- 173.920,00	- 179.140,00	- 184.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.816,00	- 99.080,00	- 102.361,00	- 107.121,00	- 109.359,00	- 112.245,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.749,73	- 255.770,00	- 271.206,00	- 281.041,00	- 288.499,00	- 296.735,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.773,89	- 255.770,00	- 271.206,00	- 281.041,00	- 288.499,00	- 296.735,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.773,89	- 255.770,00	- 271.206,00	- 281.041,00	- 288.499,00	- 296.735,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.773,89	- 255.770,00	- 271.206,00	- 281.041,00	- 288.499,00	- 296.735,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.167,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.935,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.499,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	110.677,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	90.783,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	19.894,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.845,02	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.599,85	566.370,00	656.280,00	675.960,00	696.230,00	717.110,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	58.068,60	80.900,00	106.050,00	109.230,00	112.510,00	115.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	280.675,73	303.400,00	314.610,00	324.050,00	333.770,00	343.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.927,33	6.300,00	6.440,00	6.630,00	6.830,00	7.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beamte	23.808,13	33.600,00	44.350,00	45.680,00	47.050,00	48.460,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.709,83	22.700,00	23.690,00	24.400,00	25.130,00	25.890,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.196,58	65.050,00	68.340,00	70.390,00	72.500,00	74.680,00
505100 Beamte	3.941,30	4.500,00	6.650,00	6.850,00	7.050,00	7.270,00
505200 Arbeitnehmer	50,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	454,80	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	29.768,00	39.550,00	68.750,00	70.810,00	72.940,00	75.120,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	7.442,00	9.900,00	17.200,00	17.720,00	18.250,00	18.790,00
508200 Arbeitnehmer	19.432,30					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	14.941,11					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	184,14	180,00				
511100 Beamte						
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.118,37	10.370,00	9.910,00	10.010,00	10.100,00	10.100,00
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						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	579,50	400,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	75,00	100,00				
563100 Büromaterial	1.084,74					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
563700 Bankgebühren	6.949,06	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
563900 Sonstiges	31.133,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.187,05	2.280,00	2.370,00	2.470,00	2.560,00	2.560,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.718,22	576.840,00	666.290,00	686.070,00	706.430,00	727.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.873,20	- 509.840,00	- 599.290,00	- 619.070,00	- 639.430,00	- 660.310,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.571,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	87.571,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.039,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.039,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.531,51	- 1.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.341,69	- 511.340,00	- 530.790,00	- 550.570,00	- 570.930,00	- 591.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	341.914,26	482.070,00	530.790,00	550.570,00	570.930,00	591.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427,43	- 29.270,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.472,61	20.180,00	85.950,00	88.530,00	91.190,00	93.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.472,61	20.180,00	85.950,00	88.530,00	91.190,00	93.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.563.003,90					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.354,14					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.569.358,04					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	179.776,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.389.582,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.742.779,90					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.472,61	20.180,00	85.950,00	88.530,00	91.190,00	93.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122,00	100,00	100,00	20,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	122,00	100,00	100,00	20,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.624,42	740.980,00	804.270,00	824.530,00	835.160,00	792.140,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.840,10	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.764,32	688.680,00	746.820,00	767.080,00	777.710,00	734.690,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	4.160,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.746,42	741.080,00	804.370,00	824.550,00	835.160,00	792.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.920,07	628.610,00	687.470,00	708.050,00	718.900,00	676.140,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	66.222,27	70.850,00	59.900,00	61.700,00	63.550,00	65.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	242.684,89	392.950,00	436.930,00	450.030,00	454.750,00	419.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.775,12	7.550,00	7.880,00	8.120,00	8.960,00	8.610,00
503100 Beamte	23.808,13	29.450,00	25.050,00	25.800,00	26.580,00	27.370,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.140,96	29.200,00	32.910,00	33.900,00	34.280,00	31.630,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.508,11	84.000,00	99.190,00	102.160,00	103.660,00	96.060,00
505100 Beamte	2.120,21	1.750,00	8.700,00	8.960,00	9.230,00	9.510,00
505200 Arbeitnehmer	151,66					
506110 Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.721,09	680,00	640,00	640,00	560,00	480,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	7.013,00	8.150,00	12.200,00	12.570,00	12.940,00	13.330,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.753,25	2.050,00	3.050,00	3.140,00	3.240,00	3.330,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,38	1.480,00	520,00	530,00	650,00	560,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.462,82	53.740,00	57.240,00	57.240,00	57.240,00	57.240,00
522001 Stromkosten						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	- 183,60	240,00	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						
523500 Fahrzeuge	18.145,56	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.008,85	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.177,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.714,12	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	209,60					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.038,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.351,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	17.126,68	19.100,00	18.990,00	18.510,00	18.120,00	17.960,00
538100 Fahrzeuge	16.718,00	18.700,00	18.620,00	18.140,00	17.960,00	17.960,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,68	400,00	370,00	370,00	160,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	2,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.891,48	39.590,00	40.670,00	40.750,00	40.900,00	40.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.261,78	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	4.517,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.876,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.880,62	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562200 Leasing	- 134,57					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		6.000,00	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	106,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	642,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.498,14	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.864,87	1.940,00	2.020,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	285,57	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	93,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.401,05	741.040,00	804.370,00	824.550,00	835.160,00	792.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.345,37	40,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	177.345,37	40,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 369.136,00	- 460.834,00	- 476.095,00	- 498.238,00	- 466.262,00	- 391.550,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 191.790,63</u>	<u>- 460.794,00</u>	<u>- 476.095,00</u>	<u>- 498.238,00</u>	<u>- 466.262,00</u>	<u>- 391.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 461.511,05	- 431.594,00	- 441.955,00	- 464.038,00	- 431.962,00	- 356.930,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00			
685610 <i>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 ** Veräußerung eines Alt-Fahrzeuges</i>			15.000,00			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>15.000,00</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.886,11	212.000,00	265.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	23.590,00					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines Fahrzeugs</i>	42.214,81	25.000,00	45.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau eines Forstbetriebshofs Zu den Planungskosten werden nun weitere Mittel für die Ausführung angesetzt (geschätzte Kosten rd. 400.000 €). Restmittel aus 2024 werden übertragen.</i>	5.081,30	187.000,00	220.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.886,11</u>	<u>212.000,00</u>	<u>265.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 70.886,11</u>	<u>- 212.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 532.397,16</u>	<u>- 643.594,00</u>	<u>- 691.955,00</u>	<u>- 464.038,00</u>	<u>- 431.962,00</u>	<u>- 356.930,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 461.511,05	- 431.594,00	- 441.955,00	- 464.038,00	- 431.962,00	- 356.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2025

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	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	292.000,23	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung	292.000,23	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.286.275,19	17.773.214,00	18.099.098,00	18.099.098,00	18.099.088,00	18.099.088,00	18.099.088,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung ** Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG n.F.	3.491.707,00	2.174.908,00	4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2							
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.	397.969,00	402.448,00	390.390,00	390.390,00	390.390,00	390.390,00	390.390,00
413200 vom Land	9.675,45	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.960,24	31.000,00	30.970,00	30.970,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage incl. Sonderumlage 1	13.355.963,50	15.155.858,00	13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.578.275,42	18.073.214,00	18.424.098,00	18.424.098,00	18.424.088,00	18.424.088,00	18.424.088,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.462,99	203.110,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00
544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV	24.376,99	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage	179.086,00	181.110,00	183.485,00	183.485,00	183.485,00	183.485,00	183.485,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.462,99	203.110,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00	208.485,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.374.812,43	17.870.104,00	18.215.613,00	18.215.613,00	18.215.603,00	18.215.603,00	18.215.603,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.374.812,43	17.870.104,00	18.215.613,00	18.215.613,00	18.215.603,00	18.215.603,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.374.812,43</u>	<u>17.870.104,00</u>	<u>18.215.613,00</u>	<u>18.215.613,00</u>	<u>18.215.603,00</u>	<u>18.215.603,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.188.117,32	17.839.104,00	18.184.643,00	18.184.643,00	18.184.643,00	18.184.643,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.188.117,32</u>	<u>17.839.104,00</u>	<u>18.184.643,00</u>	<u>18.184.643,00</u>	<u>18.184.643,00</u>	<u>18.184.643,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.188.117,32	17.839.104,00	18.184.643,00	18.184.643,00	18.184.643,00	18.184.643,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	610,14	623,60	636,98	636,98	636,98	636,98
02 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	7,06	7,01	7,21	7,21	7,21	7,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.424,00	22.420,00				
413200 vom Land						
418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00				
** Zinssicherungsschirm => Auf Grund der Teilnahme von einigen Kommunen am PEK-RP scheidet die VG BEN mit Ablauf des Jahres 2024 aus dem Programm "Zinssicherungsschirm" aus.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	256,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 28,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 28,00					
464001 Sonstige Steuererstattungen						
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.652,00	22.570,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.652,00	22.570,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	276.757,66	55.000,00	46.110,00	46.110,00	46.110,00	46.110,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	232.160,00					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.128,85	35.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	18.455,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26		10,00	10,00	10,00	10,00
479500 Negativzinsen für Darlehen						
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	348.846,97	595.450,00	465.940,00	576.950,00	660.630,00	690.465,00
573100 an Eigenbetriebe		500,00				
573900 an Sonstige	1.487,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** an Stiftung						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.045,73					
574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	148.397,78	148.800,00	140.180,00	132.730,00	123.740,00	112.540,00
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	43.680,00					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.522,69	34.700,00	36.520,00	34.320,00	32.060,00	29.770,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.691,66	800,00	110,00			
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						6.055,00
** Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022						
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		407.150,00	287.630,00	408.400,00	503.330,00	540.600,00
** Zinsen für neue Investitionskredite						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.021,80	2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 72.089,31	- 540.450,00	- 419.830,00	- 530.840,00	- 614.520,00	- 644.355,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.437,31	- 517.880,00	- 419.680,00	- 530.690,00	- 614.370,00	- 644.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 350,24					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.787,55	- 517.880,00	- 419.680,00	- 530.690,00	- 614.370,00	- 644.205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.061,94	- 517.880,00	- 419.680,00	- 530.690,00	- 614.370,00	- 644.205,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.061,94	- 517.880,00	- 419.680,00	- 530.690,00	- 614.370,00	- 644.205,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.336.374,25	7.593.602,00	3.987.898,00	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.336.374,25					
692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung der Neuaufnahme Investitionskredite		7.593.602,00	3.987.898,00	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	863.379,43	1.069.450,00	986.040,00	1.080.970,00	1.170.190,00	1.170.210,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	14.645,87	3.750,00	800,00			
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	630.758,55	583.800,00	546.750,00	538.950,00	546.150,00	518.300,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.086,81	45.550,00	45.950,00	46.350,00	46.750,00	28.900,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	138.928,36	140.700,00	117.650,00	119.500,00	121.350,00	123.300,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.959,84	34.650,00	35.200,00	35.850,00	36.500,00	37.100,00
792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite		261.000,00	239.690,00	340.320,00	419.440,00	450.500,00
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						12.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	472.994,82	6.524.152,00	3.001.858,00	2.981.680,00	1.096.677,00	- 952.260,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 58,22					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 604.962,00	- 1.084.702,00	- 103.093,00	199.324,00	572.214,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	472.936,60	5.919.190,00	1.917.156,00	2.878.587,00	1.296.001,00	- 380.046,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 58,22					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	472.878,38	5.919.190,00	1.917.156,00	2.878.587,00	1.296.001,00	- 380.046,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.039.441,37	- 1.587.330,00	- 1.405.720,00	- 1.611.660,00	- 1.784.560,00	- 1.814.415,00

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 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187.489,40	575.000,00	345.680,00	227.510,00	203.140,00	202.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.523,80	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.439,25	129.100,00	222.700,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.087,73	224.600,00	179.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 47.538,22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.001,96	939.300,00	758.480,00	493.310,00	468.940,00	468.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134.744,34	1.822.860,00	2.037.050,00	2.090.890,00	2.153.560,00	2.218.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.576,90	1.052.615,00	705.435,00	560.435,00	561.135,00	555.435,00
E11	Abschreibungen	601.040,87	497.900,00	590.850,00	584.870,00	518.440,00	499.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.529,32	976.910,00	259.225,00	359.150,00	219.015,00	223.015,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.916.891,43	4.350.285,00	3.592.560,00	3.595.345,00	3.452.150,00	3.496.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.563.889,47	- 3.410.985,00	- 2.834.080,00	- 3.102.035,00	- 2.983.210,00	- 3.027.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.563.889,47	- 3.410.985,00	- 2.834.080,00	- 3.102.035,00	- 2.983.210,00	- 3.027.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	676.307,04	721.282,00	720.279,00	831.550,00	851.251,00	859.315,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.887.582,43	- 2.689.703,00	- 2.113.801,00	- 2.270.485,00	- 2.131.959,00	- 2.168.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.757.898,05	- 2.239.053,00	- 1.587.381,00	- 1.743.945,00	- 1.642.399,00	- 1.692.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.416,79	937.500,00	11.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.416,79	937.500,00	11.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	793,83					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	573.955,13	410.000,00	462.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.748,96	410.000,00	462.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.332,17	527.500,00	- 451.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.081.230,22	- 1.711.553,00	- 2.038.881,00	- 1.746.445,00	- 1.644.899,00	- 1.694.505,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	519,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	519,23					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	519,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.038,46					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.757.898,05	- 2.239.053,00	- 1.587.381,00	- 1.743.945,00	- 1.642.399,00	- 1.692.005,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	2025

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	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.586,14	1.600,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.586,14	1.600,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E7 Sonstige laufende Erträge	88.237,71					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen	88.237,71					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.823,85	1.600,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.591,02	789.530,00	912.330,00	939.700,00	967.870,00	996.890,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	139.471,27	91.250,00	84.900,00	87.450,00	90.070,00	92.770,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	373.345,18	464.050,00	529.470,00	545.360,00	561.720,00	578.570,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.912,04	9.450,00	10.870,00	11.190,00	11.530,00	11.870,00
503100 Beamte	64.279,14	37.900,00	35.500,00	36.570,00	37.660,00	38.790,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	27.071,90	34.750,00	39.810,00	41.000,00	42.230,00	43.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	74.417,67	95.350,00	110.470,00	113.780,00	117.190,00	120.710,00
505100 Beamte	14.247,12	5.050,00	11.050,00	11.380,00	11.720,00	12.070,00
505200 Arbeitnehmer	216,90					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	755,91	320,00	290,00	290,00	290,00	290,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	32.131,00	40.250,00	71.350,00	73.490,00	75.700,00	77.970,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	8.032,75	10.100,00	17.850,00	18.390,00	18.940,00	19.510,00
508200 Arbeitnehmer	38.623,62					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	16.548,71					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	537,81	1.060,00	770,00	800,00	820,00	840,00
511100 Beamte						
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,40	6.965,00	6.965,00	7.265,00	7.665,00	7.965,00
522001 Stromkosten	444,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	573,44	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	215,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522004 Heizung	8.013,88	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 7.000,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	617,61	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	15,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	673,27	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.151,30	2.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	2.151,30	2.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	11.177,02	10.520,00	7.200,00	7.290,00	7.380,00	7.380,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	977,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.779,51	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Fremdreinigung + sonstige Dienste</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	387,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.032,56	2.120,00	2.200,00	2.290,00	2.380,00	2.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.471,74	809.215,00	928.655,00	956.415,00	985.075,00	1.014.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722.647,89	- 807.615,00	- 926.695,00	- 954.455,00	- 983.115,00	- 1.012.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 722.647,89	- 807.615,00	- 926.695,00	- 954.455,00	- 983.115,00	- 1.012.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	715.157,92	765.485,00	926.695,00	954.455,00	983.115,00	1.012.435,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.489,97	- 42.130,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.009,80	8.820,00	89.400,00	92.080,00	94.840,00	97.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	118.446,81					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	118.446,81					
<i>** Sanierung Schulpavillon - Maßnahme wird nicht weiterverfolgt</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.446,81					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.446,81					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.437,01	8.820,00	89.400,00	92.080,00	94.840,00	97.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.009,80	8.820,00	89.400,00	92.080,00	94.840,00	97.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Rathaus und Nebengebäude	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.869,59	38.900,00	38.870,00	37.700,00	37.700,00	37.350,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.869,59	38.900,00	38.870,00	37.700,00	37.700,00	37.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.785,45	20.700,00	115.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.146,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Erstattung Ladesäule Rathaus						
441200 Mieten und Pachten	12.220,67	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441201 Mieten und Pachten	4.418,40	4.900,00	106.500,00			
Umsatzsteuerpflichtig						
** einmalige Abgeltung für den Funkmast statt Mietzahlung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.462,28	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.462,28	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43.348,50					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.348,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.465,82	65.700,00	157.170,00	49.500,00	49.500,00	49.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.455,14	73.120,00	81.340,00	83.790,00	86.300,00	88.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.469,26	55.350,00	61.470,00	63.310,00	65.210,00	67.160,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	935,35	1.200,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00	1.410,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.403,41	3.700,00	4.170,00	4.300,00	4.430,00	4.560,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.262,41	12.750,00	14.210,00	14.640,00	15.080,00	15.530,00
505200 Arbeitnehmer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	22,22		50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Arbeitnehmer	5.655,55					
508201 Arbeitnehmer	1.706,94					
509000 Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		120,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.406,96	286.850,00	93.200,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
522001 Stromkosten	31.321,61	47.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 8.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	7.014,53	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.297,85	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522004 Heizung	57.528,82	66.250,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.000€ jedes Jahr	275,24	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	17.576,86	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 15.500,- € jedes Jahr +10.000€ Putz- und Malerarbeiten +4.000€ Elektroarbeiten +1.500€ Dachreparatur +30.000€ Ringankersanierung +15.000€ Garage für Notstromaggregat inkl. Elektro +5.000€ Sanitärmängel Nebengebäude +3.500€ Fenster- und Türreparaturen +5.000€ Heizkörper	204.775,70	84.500,00	7.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.648,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 9.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	11.362,29	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.409,40	6.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.173,21	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 8.000€ E-Check ortsfeste elektrische Anlage 2026: 8.000€ Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	522,49	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	114.321,48	104.600,00	120.770,00	120.640,00	117.140,00	103.680,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	80.549,30	80.600,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00	80.670,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.035,80	8.100,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
538100 Fahrzeuge	2.472,02	2.500,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.330,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	14.307,83	10.700,00	16.930,00	16.800,00	13.300,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.956,53	2.700,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.182,00	53.610,00	58.920,00	50.440,00	51.960,00	53.460,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	860,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Machbarkeitsstudie, Statik, etc. für Photovoltaikanlage auf dem Rathaus			10.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	46.556,39	46.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.378,20	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	386,63	410,00	420,00	440,00	460,00	460,00
567900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.365,58	518.180,00	354.230,00	380.570,00	381.100,00	371.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.899,76	- 452.480,00	- 197.060,00	- 331.070,00	- 331.600,00	- 322.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.899,76	- 452.480,00	- 197.060,00	- 331.070,00	- 331.600,00	- 322.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328.164,12	452.460,00	267.060,00	331.070,00	331.600,00	322.570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.735,64	- 20,00	70.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.596,86	65.680,00	151.900,00	82.940,00	79.440,00	66.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.991,64		11.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.991,64					
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung des Grundstücksnachbarn			11.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.991,64		11.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.730,63	112.500,00	70.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Änderung des Parkplatzes vor dem Rathaus (Sanierung des Parkplatzes oberhalb des Rathauses verschiebt sich wegen Treppensanierung)		59.000,00	50.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: 1000,- € Wassertank; 2024: 3.500 € Anbau zur Kehrmaschine	763,46	3.500,00	2.000,00			
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 ** 2024: Umsetzung von restlichen Elektroarbeiten wegen Notstromaggregat usw.	75.137,95	40.000,00				
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	28.829,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Folgeprojekte aus dem Klimaschutz 2025: weiterer Wärmetauscher		10.000,00	18.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.730,63	112.500,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.738,99	- 112.500,00	- 59.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.142,13	- 46.820,00	92.900,00	82.940,00	79.440,00	66.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 63,15					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 63,15					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 63,15					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 126,30					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.596,86	65.680,00	151.900,00	82.940,00	79.440,00	66.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11414	Bauhof	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,48	2.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.579,86	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
441200 Mieten und Pachten	71.579,86	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.136,34	77.100,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522004 Heizung						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	670,61	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	15.406,72	15.500,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.406,72	15.500,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.077,33	17.500,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.059,01	59.600,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	58.059,01	59.600,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.059,01	59.600,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.898,46	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.898,46	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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)	69.898,46	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11415	Kindergarten Fachbach	2025

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						
Auftraggeber							
Verbandsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen							
Zielgruppe							
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.661,88	34.700,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.661,88	34.700,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.250,00	101.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		137.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	442900 von Sonstigen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.661,88	172.950,00	135.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.287,95	28.250,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	31.900,00
	522001 Stromkosten			400,00	400,00	400,00	400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 293,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522004 Heizung	2.704,47	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	75,85	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.787,61	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	525900 an Sonstige	68.013,91	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen	128.651,07	137.000,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	78.063,56	75.100,00	75.030,00	75.030,00	75.030,00	75.030,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	38.015,76	38.100,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	12.571,75	3.500,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		20.300,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.646,72	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.646,72	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.585,74	172.950,00	172.780,00	173.080,00	173.380,00	173.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.923,86		- 36.860,00	- 57.160,00	- 57.460,00	- 57.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.923,86		- 36.860,00	- 57.160,00	- 57.460,00	- 57.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.923,86		- 36.860,00	- 57.160,00	- 57.460,00	- 57.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.692,63	102.300,00	61.750,00	41.450,00	41.150,00	41.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		937.500,00				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		750.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		187.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		937.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	187.824,26	110.000,00	100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.917,84	10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bau in 2020 bis 2024, Kostenerhöhung auf Grund der vom Architekten bepreisten LV's. Restzahlungen	159.906,42	100.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.824,26	110.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.824,26	827.500,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 261.516,89	929.800,00	- 38.250,00	41.450,00	41.150,00	41.050,00
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						
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)	- 73.692,63	102.300,00	61.750,00	41.450,00	41.150,00	41.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11416	Kindergarten Frücht	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.598,68	2.100,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.598,68	2.100,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556,35	47.050,00	47.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.784,40	39.550,00	39.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
442900 von Sonstigen	7.771,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 10.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- 10.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.155,03	49.150,00	56.010,00	35.510,00	35.510,00	35.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.689,58	25.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 500€ jedes Jahr Trinkwasserproben			500,00	500,00	500,00	500,00
522004 Heizung	5.944,45	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.700€ jedes Jahr	2.708,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.037,07					
525430		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.322,24	2.400,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.755,31	20.950,00	20.500,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.755,31	20.500,00	20.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		450,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.767,13	49.150,00	40.130,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.612,10		15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.612,10		15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.612,10		15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.859,23	300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.793,91					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	214.793,91					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.793,91					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.120,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.120,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.673,91					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	195.814,68	300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 11.859,23	300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11419	Altes Rathaus Dausenau	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.872,04	9.900,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.872,04	9.900,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	681,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.553,91	10.900,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.257,83	7.100,00	7.460,00	7.690,00	7.910,00	8.160,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.096,84	5.300,00	5.560,00	5.730,00	5.900,00	6.080,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	102,17	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.374,54	1.500,00	1.600,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	11,11					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.575,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,37	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.307,69	42.800,00	41.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
522001 Stromkosten	226,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 8,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	1.561,26	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		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 ** 2.600 jedes Jahr +2.000€ Untersuchungen Mittelsäule (2024) +1.000 € Glasreinigung	23.673,27	34.600,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	854,56	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	11.135,64	11.200,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
534400 mit Kulturanlagen	11.135,64	11.200,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.448,13	1.545,00	31.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungskosten für die Sanierung des Alten Rathauses / Vorbereitung Förderanträge / etc.			30.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.405,80	1.500,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	42,33	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.149,29	62.645,00	91.500,00	30.780,00	31.000,00	31.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.595,38	- 51.745,00	- 81.120,00	- 20.400,00	- 20.620,00	- 20.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.595,38	- 51.745,00	- 81.120,00	- 20.400,00	- 20.620,00	- 20.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.851,00	- 4.609,00	- 4.761,00	- 4.982,00	- 5.087,00	- 5.221,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.446,38	- 56.354,00	- 85.881,00	- 25.382,00	- 25.707,00	- 26.091,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.755,74	- 55.054,00	- 84.621,00	- 24.122,00	- 24.447,00	- 24.831,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.755,74	- 55.054,00	- 84.621,00	- 24.122,00	- 24.447,00	- 24.831,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.755,74	- 55.054,00	- 84.621,00	- 24.122,00	- 24.447,00	- 24.831,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,56	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,56	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878,56	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441200 Mieten und Pachten	21.878,56	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.826,71	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.826,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.350,83	49.200,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.950,00	83.540,00	86.050,00	88.630,00	91.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		15.150,00	63.860,00	65.780,00	67.750,00	69.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		350,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00	1.410,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		4.200,00	4.740,00	4.880,00	5.030,00	5.180,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.200,00	13.390,00	13.790,00	14.210,00	14.630,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	260,00	270,00	270,00	280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,16	48.800,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
522001 Stromkosten	6.493,99	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.582,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522004 Heizung	5.854,37	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 18.274,58					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	844,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	4.356,00	4.500,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.907,00	4.000,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	449,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.689,87	1.620,00	1.620,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	708,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	861,54	900,00	900,00	920,00	920,00	920,00
568100 Grundsteuer	119,89	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	8.547,03	77.870,00	125.270,00	127.800,00	130.380,00	133.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.803,80	- 28.670,00	- 81.620,00	- 84.150,00	- 86.730,00	- 89.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.803,80	- 28.670,00	- 81.620,00	- 84.150,00	- 86.730,00	- 89.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.803,80	- 28.670,00	- 81.620,00	- 84.150,00	- 86.730,00	- 89.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.621,48	- 25.870,00	- 78.910,00	- 81.440,00	- 84.020,00	- 86.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.621,48	- 25.870,00	- 78.910,00	- 81.440,00	- 84.020,00	- 86.670,00
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)	28.621,48	- 25.870,00	- 78.910,00	- 81.440,00	- 84.020,00	- 86.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	2025

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						
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.695,99	37.700,00	119.280,00	119.280,00	94.910,00	94.910,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.695,99	37.700,00	119.280,00	119.280,00	94.910,00	94.910,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	393,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	522,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	29.000,00						
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.000,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.612,65	38.900,00	120.480,00	120.480,00	96.110,00	96.110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.543,77	89.550,00	64.370,00	66.280,00	68.270,00	70.340,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.861,77	67.750,00	49.720,00	51.210,00	52.750,00	54.330,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.079,69	1.430,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.150,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.732,15	5.080,00	2.270,00	2.330,00	2.400,00	2.480,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.009,22	14.940,00	11.070,00	11.400,00	11.740,00	12.100,00	
505200 Arbeitnehmer	50,00						
506110 Personalnebenaufwendungen	365,50						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	97,10	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
508200 Arbeitnehmer	1.627,13						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.500,23						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,98	270,00	210,00	210,00	220,00	230,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.484,33	279.800,00	260.350,00	169.850,00	169.850,00	168.350,00	
522001 Stromkosten	6.531,97	29.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 18.000€ jedes Jahr u.a. Trinkwasserbeprobung	16.142,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.336,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522004 Heizung	36.308,48	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 20.000€ jedes Jahr +6.000€ Pflasterarbeiten + 6.000€ Beschallungsanlage Stadion</i>	47.070,59	67.500,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 2.500€ Schließanlage + 10.000 weitere Türerneuerungen + 5.000€ Wartungsweg Lüftung + 15.000€ Lichtkuppeln elektronische Öffnung + 80.000€ Sanierung PV-Anlage</i>	26.795,72	60.500,00	97.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.706,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.751,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 20.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung</i>	18.505,45	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.199,76	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.946,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.571,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel</i>	616,52	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen	242.778,18	157.200,00	242.700,00	236.970,00	174.100,00	168.790,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	54,72	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	217.024,32	133.300,00	217.550,00	216.980,00	157.240,00	155.460,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.646,20	3.700,00	3.650,00	110,00	110,00	110,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	7.997,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.370,00	3.270,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	13.343,42	12.100,00	13.410,00	11.790,00	11.290,00	9.860,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	712,08					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.606,96	58.555,00	66.075,00	64.595,00	69.115,00	69.615,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.308,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	964,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 <i>Leasing</i>	221,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300 <i>Leiharbeitskräfte</i>	10.904,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung</i>	38.604,52	41.000,00	48.000,00	46.500,00	51.000,00	51.500,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren</i>	984,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.399,25	3.600,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	728,98	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	412,78	430,00	450,00	470,00	490,00	490,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	4,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.413,24	585.105,00	633.495,00	537.695,00	481.335,00	477.095,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497.800,59	- 546.205,00	- 513.015,00	- 417.215,00	- 385.225,00	- 380.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 497.800,59	- 546.205,00	- 513.015,00	- 417.215,00	- 385.225,00	- 380.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.740,00	- 51.114,00	- 52.847,00	- 55.304,00	- 56.461,00	- 57.949,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 540.540,59</u>	<u>- 597.319,00</u>	<u>- 565.862,00</u>	<u>- 472.519,00</u>	<u>- 441.686,00</u>	<u>- 438.934,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.481,59	- 477.819,00	- 442.442,00	- 354.829,00	- 362.496,00	- 365.054,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.815,62					
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	7.815,62					
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.815,62					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	793,83					
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	793,83					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.485,71	44.500,00	127.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	3.881,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	28.229,80	12.000,00	10.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	19.933,64					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			85.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	992,80					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	18.735,98	30.000,00	30.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	50.711,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.279,54	44.500,00	127.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.463,92	- 44.500,00	- 127.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 520.945,51	- 522.319,00	- 569.942,00	- 357.329,00	- 364.996,00	- 367.554,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	122,18					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122,18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	122,18					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	244,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 415.481,59	- 477.819,00	- 442.442,00	- 354.829,00	- 362.496,00	- 365.054,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.533,52	3.600,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,52	3.600,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441201 Mieten und Pachten	138,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Umsatzsteuerpflichtig						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 87.916,85					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- 87.916,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 84.244,71	3.800,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.093,85	39.620,00	31.400,00	32.330,00	33.310,00	34.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.181,74	30.190,00	24.390,00	25.120,00	25.880,00	26.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	427,55	620,00	500,00	510,00	530,00	540,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.077,84	2.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.816,83	6.450,00	5.180,00	5.330,00	5.490,00	5.660,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	144,75	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.412,58					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,56	70,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,83	95.450,00	91.550,00	70.050,00	70.050,00	65.450,00
522001 Stromkosten	7.932,96	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 4.200€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	3.672,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	488,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522004 Heizung	20.098,63	30.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	989,49	2.500,00	2.500,00	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 . 6.000€ jedes Jahr + 6.000€ Hallenboden Reparaturen + 3.000€ Sanitärreparaturen + 5.000€ Türreparaturen Stein-Schule: 6.000€ jedes Jahr + 3.500€ Dichtungen Außenwände + 4.000€ Bodenerneuerung Eingangsbereich innen	18.817,84	22.000,00	33.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 8.200€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	1.409,01	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	8.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	540,63	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	814,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	145,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 550€ Elektrogeräteprüfung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	29.385,18	14.700,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	13.970,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.778,00	2.800,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
534500 mit Sportanlagen	18.112,33	11.700,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	190,00	200,00	190,00	190,00	190,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen	8.304,85					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.138,09	41.430,00	43.500,00	45.010,00	46.530,00	48.030,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	34.218,02	38.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	726,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.615,20	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	171,05	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	407,51	430,00	450,00	460,00	480,00	480,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.525,95	191.200,00	180.510,00	161.450,00	163.950,00	161.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.770,66	- 187.400,00	- 176.770,00	- 157.710,00	- 160.210,00	- 158.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.770,66	- 187.400,00	- 176.770,00	- 157.710,00	- 160.210,00	- 158.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.052,00	- 21.582,00	- 22.297,00	- 23.334,00	- 23.822,00	- 24.450,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 261.822,66</u>	<u>- 208.982,00</u>	<u>- 199.067,00</u>	<u>- 181.044,00</u>	<u>- 184.032,00</u>	<u>- 182.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.756,52	- 197.882,00	- 188.547,00	- 170.524,00	- 173.512,00	- 172.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	309,40	40.000,00	65.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,40	40.000,00	65.000,00			
** Auftragsvergabe erfolgt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,40	40.000,00	65.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309,40	- 40.000,00	- 65.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 172.065,92</u>	<u>- 237.882,00</u>	<u>- 253.547,00</u>	<u>- 170.524,00</u>	<u>- 173.512,00</u>	<u>- 172.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30,72					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>30,72</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30,72					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>61,44</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.756,52	- 197.882,00	- 188.547,00	- 170.524,00	- 173.512,00	- 172.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportzentrum Nassau	2025

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	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.469,52	7.400,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.469,52	7.400,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,74					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	890,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.360,26	7.400,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.809,49	54.180,00	55.530,00	57.210,00	58.920,00	60.690,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.440,51	41.230,00	42.200,00	43.470,00	44.770,00	46.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	709,25	860,00	890,00	920,00	940,00	970,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.369,26	2.630,00	2.700,00	2.780,00	2.870,00	2.950,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.476,48	9.210,00	9.590,00	9.880,00	10.180,00	10.480,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		60,00				
508201 Arbeitnehmer	7.701,98					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	112,01	190,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.262,66	76.450,00	91.970,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00
522001 Stromkosten	2.990,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 20.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	18.579,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	233,60	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522004 Heizung		1.250,00	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 ** 13.000 jedes Jahr +5.000€ Reparaturen Kunstrasen	10.318,37	39.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000€ jedes Jahr + 40.000€ Zahlungen Umbau Umkleide		5.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.497,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.082,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	529,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	31,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	43.535,20	41.900,00	41.940,00	41.820,00	41.760,00	41.760,00
534500 mit Sportanlagen	39.903,32	40.000,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00
538100 Fahrzeuge						
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.672,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.647,88	1.600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	300,00	180,00	60,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.535,15	9.010,00	6.530,00	7.035,00	7.540,00	8.040,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	6.122,88	7.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	1.174,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	126,01	130,00	140,00	145,00	150,00	150,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.142,50	181.540,00	195.970,00	153.035,00	155.190,00	157.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.782,24	- 174.140,00	- 188.660,00	- 145.725,00	- 147.880,00	- 150.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.782,24	- 174.140,00	- 188.660,00	- 145.725,00	- 147.880,00	- 150.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.532,00	- 35.331,00	- 36.501,00	- 38.198,00	- 38.996,00	- 40.025,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.314,24	- 209.471,00	- 225.161,00	- 183.923,00	- 186.876,00	- 190.175,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.471,33	- 174.971,00	- 190.531,00	- 149.413,00	- 152.426,00	- 155.725,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.815,62					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.815,62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.815,62					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.038,32	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	3.919,00	3.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.119,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.038,32	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.222,70	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.694,03	- 177.971,00	- 190.531,00	- 149.413,00	- 152.426,00	- 155.725,00
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)	- 133.471,33	- 174.971,00	- 190.531,00	- 149.413,00	- 152.426,00	- 155.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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						
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.000,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.000,00					
	** Förderung ILE -abgeschlossen						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 154.768,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- 154.768,00					
	** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 114.768,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.923,60	250.330,00	290.320,00	291.760,00	300.500,00	309.530,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	73.372,08	78.950,00	79.850,00	82.250,00	84.710,00	87.250,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	62.040,48	77.800,00	84.010,00	79.940,00	82.340,00	84.810,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	795,69	1.600,00	1.750,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00
	503100 Beamte	292.543,51	32.800,00	33.350,00	34.350,00	35.380,00	36.440,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.520,66	5.350,00	5.820,00	5.990,00	6.170,00	6.360,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.626,54	14.400,00	15.650,00	15.860,00	16.340,00	16.830,00
	505100 Beamte	2.780,45	2.400,00	3.200,00	3.300,00	3.390,00	3.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	102,02	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	22.957,00	29.150,00	52.900,00	54.490,00	56.120,00	57.810,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.739,25	7.300,00	13.250,00	13.650,00	14.060,00	14.480,00
	508200 Arbeitnehmer	25.429,14					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	775,22					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	500,00	460,00	210,00	220,00	230,00
	511100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,25	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.656,25	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.926,60	230.270,00	10.380,00	151.590,00	3.300,00	3.300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	115.672,05	227.000,00	100,00	141.300,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	254,55	270,00	280,00	290,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.506,45	487.800,00	307.900,00	450.550,00	311.000,00	320.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 737.274,45	- 487.800,00	- 307.900,00	- 450.550,00	- 311.000,00	- 320.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 737.274,45	- 487.800,00	- 307.900,00	- 450.550,00	- 311.000,00	- 320.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.198,00	- 115.208,00	- 119.024,00	- 83.039,00	- 84.774,00	- 87.011,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 801.472,45</u>	<u>- 603.008,00</u>	<u>- 426.924,00</u>	<u>- 533.589,00</u>	<u>- 395.774,00</u>	<u>- 407.041,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.841,90	- 566.558,00	- 360.774,00	- 465.449,00	- 325.594,00	- 334.751,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 370.841,90</u>	<u>- 566.558,00</u>	<u>- 360.774,00</u>	<u>- 465.449,00</u>	<u>- 325.594,00</u>	<u>- 334.751,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 370.841,90	- 566.558,00	- 360.774,00	- 465.449,00	- 325.594,00	- 334.751,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.130,00	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)	11.130,00	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	17.351,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.351,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	39.560,42					
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.560,42					
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.042,07	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.069,64	496.480,00	510.760,00	526.080,00	541.850,00	558.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	68.670,60	40.250,00	41.850,00	43.110,00	44.400,00	45.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	355.062,13	330.950,00	339.080,00	349.250,00	359.730,00	370.520,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.970,39	6.750,00	6.800,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00
503100 Beamte	18.245,97	16.750,00	17.500,00	18.030,00	18.570,00	19.120,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.169,86	24.750,00	25.490,00	26.260,00	27.040,00	27.860,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	56.751,12	67.850,00	67.980,00	70.020,00	72.120,00	74.280,00
505100 Beamte	9.572,69	1.600,00	2.100,00	2.160,00	2.230,00	2.290,00
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	378,42	280,00	240,00	240,00	240,00	240,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	4.310,00	4.900,00	7.100,00	7.310,00	7.530,00	7.760,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.077,50	1.250,00	1.800,00	1.850,00	1.910,00	1.970,00
508200 Arbeitnehmer	18.315,79					
508201 Arbeitnehmer	9.843,42					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	701,75	1.150,00	820,00	850,00	870,00	900,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,20	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	473,38	1.500,00	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	92,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	4.297,86	4.000,00				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.297,86	4.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.251,17	5.150,00	3.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	124,50					
562300 Leiharbeitskräfte		2.000,00				
** vorsorglich für Kooperation zwischen TH Bingen und VG BEN						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	11.781,00		1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.537,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		50,00				
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonstiges						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	808,21	850,00				
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.184,87	507.880,00	515.760,00	545.080,00	560.850,00	577.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518.142,80	- 489.580,00	- 497.460,00	- 526.780,00	- 542.550,00	- 558.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518.142,80	- 489.580,00	- 497.460,00	- 526.780,00	- 542.550,00	- 558.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208.642,00	- 268.819,00	- 238.046,00	- 249.118,00	- 254.324,00	- 261.034,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 726.784,80	- 758.399,00	- 735.506,00	- 775.898,00	- 796.874,00	- 819.834,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670.448,38	- 748.249,00	- 726.606,00	- 766.738,00	- 787.434,00	- 810.104,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 670.448,38	- 748.249,00	- 726.606,00	- 766.738,00	- 787.434,00	- 810.104,00
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)	- 670.448,38	- 748.249,00	- 726.606,00	- 766.738,00	- 787.434,00	- 810.104,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromversorgung	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.852,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.852,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	937,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	867,52					
563900 Sonstiges						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	70,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.637,56	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.214,47	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.214,47	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.214,47	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.570,51	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.570,51	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	429,48					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	429,48					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	429,48					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	858,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.570,51	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53410	Kommunale Fernwärmeversorgung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Produkt :	5341	Kommunale Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen/VG-Rat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen/Konzepte/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		434.800,00 <i>434.800,00</i>	117.000,00 <i>117.000,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		434.800,00	117.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		535.400,00 <i>535.400,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		535.400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100.600,00	117.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100.600,00	117.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100.600,00	117.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100.600,00	117.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100.600,00	117.000,00			
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)		- 100.600,00	117.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.282,28	150.000,00	25.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	6.169,86					
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	99.304,69	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.807,73	100.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,74	1.050,00	1.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	238,71			3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>						
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	996,03	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.517,02	151.050,00	26.150,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.517,02	- 151.050,00	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.517,02	- 151.050,00	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.517,02	- 151.050,00	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.287,84	- 151.050,00	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		100.000,00	100.000,00			
<i>** Die Brücke über dem Mühlbach unterhalb der Rauschemühle, Gemarkung Geisig, und die Brücke über den Hasenbach, Gemarkung Lollschied, müssen erneuert werden. Grobe Schätzung. Eine Planung wird beauftragt. Restmittel aus 2024 werden übertragen. Zuschüsse werden zu gegebener Zeit geprüft.</i>						
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	- 56.287,84	- 251.050,00	- 126.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.287,84	- 151.050,00	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00

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 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.282.484,97	6.212.005,00	6.579.330,00	6.078.056,00	6.209.209,00	6.321.684,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.729.937,16	6.603.250,00	5.953.750,00	5.953.250,00	5.953.250,00	5.953.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.767,16	820.000,00	825.500,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.285,59	263.125,00	299.325,00	299.325,00	299.325,00	299.325,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.150,79	217.188,00	213.919,00	213.024,00	213.024,00	213.024,00
E7	Sonstige laufende Erträge	508.008,06	155.000,00	136.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.748.633,73	14.270.568,00	14.007.824,00	13.532.655,00	13.663.808,00	13.776.283,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.641.971,10	9.637.250,00	10.230.850,00	10.494.900,00	10.805.910,00	11.126.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.368,17	3.483.825,00	3.385.580,00	2.842.340,00	2.781.390,00	2.782.890,00
E11	Abschreibungen	1.968.696,81	1.101.050,00	1.267.950,00	1.125.510,00	943.520,00	838.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.650,29	75.500,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.828.871,54	7.001.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.216.366,08	1.233.170,00	1.489.590,00	1.393.055,00	1.412.645,00	1.412.355,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.240.923,99	22.531.795,00	22.905.670,00	22.387.505,00	22.475.165,00	22.691.585,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.492.290,26	- 8.261.227,00	- 8.897.846,00	- 8.854.850,00	- 8.811.357,00	- 8.915.302,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.492.290,26	- 8.261.227,00	- 8.897.846,00	- 8.854.850,00	- 8.811.357,00	- 8.915.302,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.461.345,35	- 5.346.176,00	- 5.580.299,00	- 5.798.326,00	- 5.919.492,00	- 6.075.644,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.953.635,61	- 13.607.403,00	- 14.478.145,00	- 14.653.176,00	- 14.730.849,00	- 14.990.946,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.824.860,34	- 12.749.503,00	- 13.470.465,00	- 13.773.466,00	- 14.021.599,00	- 14.353.096,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.905.574,56	279.798,00	630.952,00	55.800,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			6.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.574,56	279.798,00	636.952,00	55.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.125,21	106.000,00	100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.442.392,47	6.668.900,00	3.595.150,00	3.864.000,00	2.135.817,00	14.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503.517,68	6.774.900,00	3.695.150,00	3.864.000,00	2.135.817,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.943,12	- 6.495.102,00	- 3.058.198,00	- 3.808.200,00	- 2.135.817,00	- 14.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.422.803,46</u>	<u>- 19.244.605,00</u>	<u>- 16.528.663,00</u>	<u>- 17.581.666,00</u>	<u>- 16.157.416,00</u>	<u>- 14.367.096,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.249,89					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 10.249,89</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.249,89					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 20.499,78</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.824.860,34	- 12.749.503,00	- 13.470.465,00	- 13.773.466,00	- 14.021.599,00	- 14.353.096,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2025

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	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / POG, OWiG		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.003,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)							
431900 Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.218,17	46.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.218,17	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442900 von Sonstigen		3.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	34.855,79	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.646,15	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	32.209,64						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.077,18	53.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.116,79	356.290,00	365.680,00	376.650,00	387.940,00	399.590,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	103.322,46	120.080,00	122.030,00	125.690,00	129.460,00	133.350,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.610,98	121.420,00	108.440,00	111.690,00	115.040,00	118.490,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	939,85	2.470,00	2.260,00	2.330,00	2.400,00	2.470,00	
503100 Beamte	43.091,92	49.870,00	51.000,00	52.520,00	54.100,00	55.720,00	
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.697,50	8.990,00	8.150,00	8.400,00	8.650,00	8.910,00	
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.215,11	24.890,00	22.740,00	23.430,00	24.130,00	24.850,00	
505100 Beamte	3.295,43	3.040,00	4.790,00	4.930,00	5.080,00	5.230,00	
505200 Arbeitnehmer	19,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88,88	30,00					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	34.090,00	20.180,00	36.940,00	38.050,00	39.190,00	40.370,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	8.522,50	5.140,00	9.260,00	9.540,00	9.820,00	10.120,00	
508200 Arbeitnehmer	24.848,62						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.265,82						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,72	180,00	70,00	70,00	70,00	80,00	
511100 Beamte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.201,30	90.400,00	96.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	223,16	400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Mitgliedschaft Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V. (0,80 € pro Einwohner), POG-Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, höhere Bestattungskosten ab 2025	66.695,51	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
525900 an Sonstige	282,63					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.424,35	6.830,00	7.860,00	7.880,00	7.910,00	6.910,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.849,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.076,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	893,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	605,08	630,00	660,00	680,00	710,00	710,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.742,44	455.020,00	471.040,00	481.530,00	492.850,00	503.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.665,26	- 401.520,00	- 422.040,00	- 432.530,00	- 443.850,00	- 454.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 332.665,26	- 401.520,00	- 422.040,00	- 432.530,00	- 443.850,00	- 454.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 131.926,00	- 149.003,00	- 153.937,00	- 161.096,00	- 164.463,00	- 168.802,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 464.591,26	- 550.523,00	- 575.977,00	- 593.626,00	- 608.313,00	- 623.302,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.335,70	- 525.203,00	- 529.777,00	- 546.036,00	- 559.303,00	- 572.812,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 386.335,70	- 525.203,00	- 529.777,00	- 546.036,00	- 559.303,00	- 572.812,00
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)	- 386.335,70	- 525.203,00	- 529.777,00	- 546.036,00	- 559.303,00	- 572.812,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2025

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	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz / Staatsangehörigkeitsgesetz / Meldegesetz		
Zielgruppe		
Einwohner / Institutionen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. voller Kostendeckung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12230		
Grundzahlen:		
01	Aufwand Personenstandswesen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
03	Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	
02	Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.882,96	325.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	
431100 Passgebühren	178.771,92	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.295,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431900 Sonstige	12.938,72	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431902 Anteil Fischereischein	27,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
431903 Anteil Führungszeugnisse	23,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
431904 Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	- 48,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431905 Anteil Bund EU-Führungszeugnisse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.601,70	- 840.184,00	- 872.392,00	- 908.610,00	- 936.473,00	- 967.091,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 605.601,70	- 840.184,00	- 872.392,00	- 908.610,00	- 936.473,00	- 967.091,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.099,49					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.099,49					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.099,49					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.198,98					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 605.601,70	- 840.184,00	- 872.392,00	- 908.610,00	- 936.473,00	- 967.091,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand Personenstandswesen [EUR]	683.887,56	825.650,00	852.760,00	872.560,00	892.940,00	913.790,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924
03 Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente [EUR]	353.470,71	327.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00

Auswertung Kennzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	23,74	28,49	29,48	30,17	30,87	31,59
02 Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	12,27	11,30	11,36	11,36	11,36	11,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2025

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	

Auftraggeber
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis
Auftragsgrundlage
POG, OWiG
Zielgruppe
Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.756,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	37.756,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	9.397,92		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	9.397,92						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.154,40	45.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.105,37	163.500,00	193.060,00	198.830,00	204.800,00	210.940,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.576,48	22.650,00	23.000,00	23.690,00	24.400,00	25.130,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.382,21	97.930,00	119.020,00	122.590,00	126.260,00	130.050,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.663,83	2.010,00	2.420,00	2.490,00	2.570,00	2.640,00	
503100 Beamte	9.761,94	9.400,00	9.630,00	9.910,00	10.210,00	10.520,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.815,74	7.150,00	8.960,00	9.230,00	9.510,00	9.790,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16.103,37	20.330,00	25.650,00	26.420,00	27.210,00	28.030,00	
505100 Beamte	577,04	750,00	750,00	770,00	800,00	820,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127,88	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.250,00	2.800,00	2.880,00	2.970,00	3.060,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		630,00	700,00	720,00	740,00	760,00	
508200 Arbeitnehmer	5.471,75						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	5.473,82						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	151,31	330,00	50,00	50,00	50,00	60,00	
511100 Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,73	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525900 an Sonstige	70,73	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.464,97	2.380,00	7.500,00	7.520,00	7.540,00	7.540,00	
562200 Leasing							
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erhöhung Wartungskosten Geve Online	1.882,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	33,99						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	371,22	390,00	400,00	420,00	440,00	440,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	177,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung							
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.641,07	169.480,00	202.560,00	208.350,00	214.340,00	220.480,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.486,67	- 124.480,00	- 155.060,00	- 160.850,00	- 166.840,00	- 172.980,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.486,67	- 124.480,00	- 155.060,00	- 160.850,00	- 166.840,00	- 172.980,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.099,00	- 81.414,00	- 96.013,00	- 100.478,00	- 102.578,00	- 105.284,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.585,67	- 205.894,00	- 251.073,00	- 261.328,00	- 269.418,00	- 278.264,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.013,73	- 203.014,00	- 247.573,00	- 257.728,00	- 265.708,00	- 274.444,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		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	- 170.013,73	- 206.014,00	- 247.573,00	- 257.728,00	- 265.708,00	- 274.444,00
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)	- 170.013,73	- 203.014,00	- 247.573,00	- 257.728,00	- 265.708,00	- 274.444,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrsangelegenheiten	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.055,17	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.055,17	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.488,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Einnahmen aus Zwangsentstempelungen durch Vollzugsdienst						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 283,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.259,87	35.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.973,53					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.603,63					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	564,68					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.189,92					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.253,81					
505200 Arbeitnehmer	19,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	22,22					
508200 Arbeitnehmer	1.300,55					
508201 Arbeitnehmer	1.019,72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.916,71	2.000,00	2.010,00	2.115,00	2.125,00	2.125,00
563900 Sonstiges						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.725,50	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	191,21	200,00	210,00	215,00	225,00	225,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.890,24	2.000,00	2.010,00	2.115,00	2.125,00	2.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.630,37	33.000,00	35.490,00	35.385,00	35.375,00	35.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.630,37	33.000,00	35.490,00	35.385,00	35.375,00	35.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.630,37	33.000,00	35.490,00	35.385,00	35.375,00	35.375,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.118,52	33.000,00	35.490,00	35.385,00	35.375,00	35.375,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.118,52	33.000,00	35.490,00	35.385,00	35.375,00	35.375,00
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)	- 7.118,52	33.000,00	35.490,00	35.385,00	35.375,00	35.375,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.470,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	137.257,64	150.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	99.838,75	150.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	37.418,89					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.727,69	157.500,00	137.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.662,19	435.760,00	460.670,00	474.490,00	488.710,00	503.360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	281.600,71	332.220,00	350.290,00	360.800,00	371.630,00	382.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.732,06	6.780,00	7.260,00	7.480,00	7.700,00	7.930,00
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.758,26	24.780,00	26.490,00	27.290,00	28.100,00	28.950,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.277,41	71.350,00	76.190,00	78.470,00	80.830,00	83.250,00
505200 Arbeitnehmer	38,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	199,59	110,00	180,00	180,00	180,00	180,00
508200 Arbeitnehmer	13.371,87					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	10.605,60					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	78,69	520,00	260,00	270,00	270,00	280,00
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,03	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.126,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	940,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	35,76		430,00	430,00	430,00	220,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	35,76		430,00	430,00	430,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.753,17	33.540,00	39.890,00	39.940,00	40.000,00	40.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.288,09	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing						
562400 Datenverarbeitung ** TENADO	1.899,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verkehrszeichenprogramm						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.241,62	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	2.989,18	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.226,28	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.440,00	1.440,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.518,15	473.800,00	504.490,00	518.360,00	532.640,00	547.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.790,46	- 316.300,00	- 366.990,00	- 360.860,00	- 375.140,00	- 389.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.790,46	- 316.300,00	- 366.990,00	- 360.860,00	- 375.140,00	- 389.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 222.123,00	- 265.748,00	- 274.547,00	- 287.317,00	- 293.321,00	- 301.059,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 517.913,46	- 582.048,00	- 641.537,00	- 648.177,00	- 668.461,00	- 690.639,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.731,76	- 582.048,00	- 641.107,00	- 647.747,00	- 668.031,00	- 690.419,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.967,07					
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	1.967,07					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,07					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.967,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 528.698,83	- 582.048,00	- 641.107,00	- 647.747,00	- 668.031,00	- 690.419,00
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)	- 526.731,76	- 582.048,00	- 641.107,00	- 647.747,00	- 668.031,00	- 690.419,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2025

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	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.191,58	130.100,00	146.400,00	142.650,00	137.730,00	117.580,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.415,60	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	414500 vom privaten Bereich	13.547,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	115.128,02	112.200,00	128.500,00	124.750,00	119.830,00	99.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,53	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	441200 Mieten und Pachten	226,56	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	456,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,64		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.660,64		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.736,07					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.450,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
462700 Versicherungserstattungen	1.076,43					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.209,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.271,82	130.825,00	148.125,00	144.375,00	139.455,00	119.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.899,28	315.790,00	279.020,00	283.770,00	288.640,00	293.660,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten	73.020,54	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.072,79	116.660,00	120.670,00	124.290,00	128.020,00	131.860,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.560,17	2.400,00	2.470,00	2.550,00	2.620,00	2.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.040,22	8.700,00	9.090,00	9.360,00	9.640,00	9.930,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.459,17	24.230,00	25.570,00	26.340,00	27.130,00	27.940,00
504900 Sonstige	33,84					
505200 Arbeitnehmer ** Impfungen für FFW wie Hepatitis		32.350,00				
506110 Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige	11.271,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	164,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
508200 Arbeitnehmer	8.987,02					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	14.050,27					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	239,89	330,00	100,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.308,92	771.500,00	817.400,00	680.800,00	622.850,00	622.850,00
522001 Stromkosten	53.286,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 16.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	13.829,27	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.245,66	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
522004 Heizung	91.311,19	92.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	6.950,73					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.705,23					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 8.000€ jedes Jahr	3.559,80	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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/Wartung/P +130.000€ Dacherneuerung FW Nassau+PV+Notstrom +4.000€ Tor Schweighausen 2026: 55.000€ jedes Jahr + 40.000€ Dach, Fassade und Sirene FW Sulzbach + 10.000€ Tor Nassau + 8.000€ Spindernerneuerung	64.798,52	120.500,00	189.000,00	113.000,00	55.000,00	55.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.382,44	100.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.253,46	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	10.868,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 4.000€ jedes Jahr	2.765,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.489,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105.118,51	125.200,00	175.600,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel ** 5.000€ jedes Jahr Regale, Möbel, etc.	1.932,58		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	258,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.984,57	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.179,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.793,31	179.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	372,39					
525500 an den privaten Bereich	3.534,94	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	690,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	478.862,70	446.200,00	468.790,00	431.460,00	353.210,00	281.190,00
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	25.288,64	25.300,00	25.910,00	25.660,00	25.660,00	25.660,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.977,93	29.400,00	34.410,00	34.410,00	34.270,00	33.810,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.362,00	2.400,00	2.370,00	2.370,00	1.250,00	140,00
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	204.522,77	201.300,00	198.640,00	185.030,00	170.500,00	135.850,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	36.715,69	19.400,00	42.110,00	41.940,00	40.200,00	25.300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	143.647,38	134.300,00	131.640,00	108.470,00	47.860,00	26.960,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	985,92	900,00	560,00	430,00	320,00	320,00
539900 Sonstige Abschreibungen	29.871,25	28.700,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.613,16	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.080,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541900 an Sonstige	9.533,16	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295.408,06	255.125,00	242.065,00	223.375,00	215.875,00	216.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.519,95	57.420,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138.076,33	68.200,00	88.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	949,67					
562200 Leasing		300,00				
562400 Datenverarbeitung	1.342,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.024,50	2.850,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.911,92	13.800,00	2.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Fremdreinigung</i>	12.324,43	13.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
563100 Büromaterial	356,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.820,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren <i>** u.a. Satellitentelefone Feuerwehr</i>	5.834,54	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	6.491,94	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.311,34	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.160,29	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.031,70	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41.317,90	42.980,00	44.690,00	45.500,00	47.000,00	47.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	861,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.092,12	1.800.215,00	1.819.075,00	1.631.205,00	1.492.375,00	1.425.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.468.820,30	- 1.669.390,00	- 1.670.950,00	- 1.486.830,00	- 1.352.920,00	- 1.306.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.468.820,30	- 1.669.390,00	- 1.670.950,00	- 1.486.830,00	- 1.352.920,00	- 1.306.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.196,35	- 76.808,00	- 79.347,00	- 83.042,00	- 84.775,00	- 87.013,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.533.016,65	- 1.746.198,00	- 1.750.297,00	- 1.569.872,00	- 1.437.695,00	- 1.393.583,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.138.767,63	- 1.412.198,00	- 1.410.007,00	- 1.263.162,00	- 1.204.315,00	- 1.212.073,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.367,46	90.400,00	69.500,00	50.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		43.500,00	69.500,00	50.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.623,90					
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38.617,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.126,56	46.900,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			6.000,00			
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>** Verkauf von Altfahrzeugen, hier: TSF Oberwies, TSF Bergnassau - Scheuern, Drehleiter Nassau</i>			6.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.367,46	90.400,00	75.500,00	50.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.425,21	103.000,00	100.000,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.425,21	3.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Sirenenzahlung Kreis</i>		100.000,00	100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	750.232,95	2.155.350,00	523.900,00	114.000,00	14.000,00	14.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.385,74	1.111.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Kdow , MZF1-Plane Bad Ems, KLF Attenhausen,; 2024: KLF Dessighofen (Rest 77.200 €), KLF Geisig (Rest 77.200 €), KLF Hömberg (Rest 78.000 €), KLF Attenhausen (125.000 €), Kommandowagen (60.000 €), MZF 2 Bad Ems (150.000 €); 2025: Beschaffung von 2 MTF (150.000 €), 1 Boatsanhänger für RTB Obernhof (5.000 €), Erhöhung KLF Attenhausen um 11.100 € und KDOW um 33.000 €; 2026: weitere Fahrzeuge	152.228,00	567.400,00	199.100,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Texpport-Schutzkleidung (41.175 €), Pressluftatmer komplett (55.000 €), Funkgerät FRT für FEZ Bad Ems mit Einbau (7.950 €), Funkgerät (3.100 €), MP Feuerwehr 2 Mobile Arbeitsplätze (5.000 €), 4 Tablets für mobile Einsatzführung (8.000 €), 3 mobile SAT-Telefone (3.600 €), SAT Telefon für FEZ (2.500 €), Komplettsatz Absturzsicherung (1.800 €), 1 mobiler Spannungssimulator für Ausbildung Motorsäge (18.000 €), Rollcontainer Hygiene (4.500 €), Ferno Mule 2 (3.500 €), 2 Net Gun (2.000 €), 3 Tragkraftspritzen TS 10 (54.000 €), Mobile Staustelle Biber Größe 2 (2.500 €), Rettungspuppe Randy (2.600 €), 4 Tauchpumpen Spechtenhauser Tegernsee (10.000 €), Ökotec Doppelkammerschlauch (6.500 €), 3 Rüstsätze VU Elektrofahrzeuge (5.850 €), 3 Ladesumlatoren E-Fahrzeuge (2.958 €); 2025: Attemschutz-Pressluftatmer komplett = 30.000 €, FogNail Komplettsatz = 3.800 €, Texpport Schutzkleidung Erstausrüstung = 20.000 €, 3 Stück Tragkraftspritzen Rosenbauer Fox 4 = 55.500 €, 6 Stück Wärmebildkameras = 5.500 €, 1 Aggregat mobil für Rüstwagen RW 1 = 10.000 €, 2 Stück Stromerzeuger für Gebäudeeinspeisung FwGH Dessighofen und Singhofen = 25.000 €, 4 Stück Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN IT/TN-S = 54.000 €, 1 Pumpenmodul für KdoW = 16.000 €; 2026 - 2028: diverse Anschaffungen	330.526,35	276.550,00	219.800,00	14.000,00	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	543,04					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neubau einer PV Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Nassau mit Speicher (95.000 €)			95.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz für Restzahlungen	21.100,32		10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof. Ausführung wahrscheinlich 2025. Restmittel aus 2024 werden übertragen. Für den Bau gibt es keine Zuschüsse!	1.249,50	200.000,00		100.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.200,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.658,16	2.258.350,00	623.900,00	114.000,00	14.000,00	14.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656.290,70	- 2.167.950,00	- 548.400,00	- 64.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.795.058,33	- 3.580.148,00	- 1.958.407,00	- 1.327.162,00	- 1.218.315,00	- 1.226.073,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.693,35					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 47.693,35					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 47.693,35					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.386,70					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.138.767,63	- 1.412.198,00	- 1.410.007,00	- 1.263.162,00	- 1.204.315,00	- 1.212.073,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.641.092,12	1.800.215,00	1.819.075,00	1.631.205,00	1.492.375,00	1.425.875,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	56,96	62,11	62,89	56,40	51,60	49,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen in Planung	2025

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	

Bemerkung

Hasenkümpel

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen in Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		648.500,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.121.817,00	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		648.500,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.121.817,00	
** Anlaufmittel in 2025, Verteilung der Baukosten auf 2026 und 2027 (darüber Verpflichtungsermächtigungen); ein Förderantrag kann erst 2025 gestellt werden (Maßnahme wurde in den Maßnahmenkatalog aufgenommen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		648.500,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.121.817,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 648.500,00	- 2.000.000,00	- 3.500.000,00	- 2.121.817,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 648.500,00	- 2.000.000,00	- 3.500.000,00	- 2.121.817,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	2025

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
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.335,83	7.400,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.260,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.335,83	7.400,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.736,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	46.216,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	20.520,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.172,45	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT von Job/KV	61.044,78	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt	4.127,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.245,08	158.400,00	148.340,00	148.340,00	148.340,00	148.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.207,18	197.580,00	181.870,00	187.330,00	192.950,00	198.730,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.308,02	149.200,00	136.400,00	140.490,00	144.710,00	149.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.202,51	3.130,00	2.940,00	3.030,00	3.120,00	3.210,00
	503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.746,57	11.070,00	10.370,00	10.690,00	11.010,00	11.340,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	29.762,43	32.770,00	30.890,00	31.810,00	32.770,00	33.750,00
	505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	505200 Arbeitnehmer	19,00					
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	185,39	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer	1.383,09					
508201 Arbeitnehmer	23.380,20					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	219,97	320,00	100,00	110,00	110,00	110,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.286,34	297.660,00	287.960,00	251.960,00	251.960,00	251.960,00
522001 Stromkosten	32.395,00	30.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 6.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	5.009,77	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.379,91	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522004 Heizung	13.253,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	46,71					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 9.000€ jedes Jahr	13.636,28	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 4.000€ Putz und Malerarbeiten + 4.000€ Elektroarbeiten + 15.000€ Erneuerung Teppichboden Verwaltungsräume + 10.000€ Schließanlage	33.388,87	39.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 6.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	4.657,98	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	944,45	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524100 Schülerbeförderungskosten	3.441,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten	97.459,83	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	23.846,89	17.010,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.987,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.273,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	566,01	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.700€ Elektrogeräteprüfung		1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	85.847,19	80.000,00	119.780,00	86.490,00	70.630,00	67.160,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	66.010,20	66.100,00	65.400,00	58.630,00	58.630,00	58.630,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	19.836,99	13.900,00	54.380,00	27.860,00	12.000,00	8.530,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.414,27	96.215,00	114.075,00	115.575,00	117.075,00	118.575,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	353,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung						
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.893,87	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	705,07	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	46.043,02	61.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
563100 Büromaterial	8.916,82					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	34,95					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	235,65					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.691,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.708,71	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.860,36	17.540,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	123,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.754,98	671.455,00	703.685,00	641.355,00	632.615,00	636.425,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472.509,90	- 513.055,00	- 555.345,00	- 493.015,00	- 484.275,00	- 488.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472.509,90	- 513.055,00	- 555.345,00	- 493.015,00	- 484.275,00	- 488.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.452,00	- 114.172,00	- 101.368,00	- 106.083,00	- 108.300,00	- 111.156,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 571.961,90	- 627.227,00	- 656.713,00	- 599.098,00	- 592.575,00	- 599.321,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 507.741,52	- 554.537,00	- 544.133,00	- 519.808,00	- 529.145,00	- 539.271,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.044,85					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.688,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.356,85					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.044,85					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.312,13	28.000,00	37.000,00			
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 ** 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz Möbel (7.000 €) 2025: Ersatzgeräte Mensa 15.000 €, 2 Tafeln 15.000 €, 1 Klassensatz 7.000 €	25.852,75	28.000,00	37.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Schulentwicklungsplan	13.459,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.312,13	28.000,00	37.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.732,72	- 28.000,00	- 37.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 455.008,80	- 582.537,00	- 581.133,00	- 519.808,00	- 529.145,00	- 539.271,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 507.741,52	- 554.537,00	- 544.133,00	- 519.808,00	- 529.145,00	- 539.271,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule [EUR]	613.754,98	671.455,00	703.685,00	641.355,00	632.615,00	636.425,00
02 Schüler [Anzahl]	310	326	327	327	327	327
03 Klassen [Anzahl]	15	16	16	16	16	16

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	1.979,85	2.059,68	2.151,94	1.961,33	1.934,60	1.946,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.952,69	3.700,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	344,89					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.607,80	3.700,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.120,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten						
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	17.120,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,62	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.438,62	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.511,31	28.014,00	27.824,00	27.824,00	27.824,00	27.824,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.056,97	52.610,00	74.300,00	76.520,00	78.820,00	81.190,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.660,14	38.880,00	55.340,00	57.000,00	58.710,00	60.470,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	801,07	840,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00	1.290,00
503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.146,61	2.910,00	4.200,00	4.330,00	4.460,00	4.590,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.823,46	8.950,00	12.460,00	12.830,00	13.220,00	13.620,00
505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	134,16		20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer	488,08					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	10.928,60					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,85	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.599,17	76.650,00	68.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
522001 Stromkosten	6.957,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 2.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	2.344,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	949,22	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522004 Heizung	8.335,89	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	46,71					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr +3.000€ Reparaturen Spielgerät	214,20	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.500€ jedes Jahr + 3.500€ Malerarbeiten + 4.000€ Schließanlage	8.751,61	18.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	1.543,27	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	579,31	3.000,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524100 Schülerbeförderungskosten	4.345,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten						
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	207,58	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	5.494,21	5.750,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.465,51	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.057,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 550 € Elektrogeräteprüfung	306,70	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	15.198,66	13.300,00	33.210,00	18.830,00	9.500,00	9.500,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.979,70	8.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.218,96	5.300,00	25.230,00	10.850,00	1.520,00	1.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.977,48	46.455,00	36.145,00	36.745,00	37.245,00	37.745,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,76	13.500,00				
562200 Leasing		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562400 Datenverarbeitung	44,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.878,19	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	207,45	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	15.054,68	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
563100 Büromaterial	1.041,86					
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.088,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.953,89	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.917,43	6.160,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.832,28	189.015,00	211.955,00	186.895,00	180.365,00	183.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.320,97	- 161.001,00	- 184.131,00	- 159.071,00	- 152.541,00	- 155.411,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.320,97	- 161.001,00	- 184.131,00	- 159.071,00	- 152.541,00	- 155.411,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.669,00	- 32.528,00	- 42.254,00	- 44.219,00	- 45.143,00	- 46.333,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.989,97	- 193.529,00	- 226.385,00	- 203.290,00	- 197.684,00	- 201.744,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.633,88	- 183.839,00	- 196.645,00	- 187.930,00	- 191.654,00	- 195.704,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.903,32					
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	49.903,32					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.903,32					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.753,07	11.000,00	14.500,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	244,66					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	5.270,51	11.000,00	14.500,00			
<i>** 2023: Digitale Tafel 2024: 4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassensatz Möbel (7.000 €) 2025: Möbel, Tafel</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	30.237,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.753,07	11.000,00	14.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.150,25	- 11.000,00	- 14.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.483,63	- 194.839,00	- 211.145,00	- 187.930,00	- 191.654,00	- 195.704,00
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 161.633,88	- 183.839,00	- 196.645,00	- 187.930,00	- 191.654,00	- 195.704,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule [EUR]	162.832,28	189.015,00	211.955,00	186.895,00	180.365,00	183.235,00
02 Schüler [Anzahl]	101	101	105	105	105	105
03 Klassen [Anzahl]	5	5	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	1.612,20	1.871,44	2.018,62	1.779,95	1.717,76	1.745,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	Grundschule Arzbach	2025

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	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21103

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Arzbach	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	10.254,24	10.300,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.254,24	10.300,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>435100 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	18.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	18.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.310,62	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.310,62	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.204,86	35.414,00	35.374,00	35.374,00	35.374,00	35.374,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.561,69	44.080,00	56.220,00	57.900,00	59.630,00	61.430,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.782,66	31.790,00	41.070,00	42.300,00	43.570,00	44.880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	503,00	710,00	930,00	950,00	980,00	1.010,00
503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.141,35	2.420,00	3.150,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.050,65	7.840,00	9.740,00	10.030,00	10.330,00	10.640,00
505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	50,00		20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer	325,39					
508201 Arbeitnehmer	12.476,30					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	232,34	320,00	220,00	230,00	230,00	240,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.576,82	49.910,00	60.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
522001 Stromkosten	5.714,90	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 2.700€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	2.685,32	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	397,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	7.504,25	9.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr	5.955,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr + 5.000€ Schließanlage +3.000€ Pumpenreparatur	3.148,87	7.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 7.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	1.205,57	1.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,14	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	106,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	216,07	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	7.564,29	4.010,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	409,90	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.490,31	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000€ Elektrogeräteprüfung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	18.387,66	16.100,00	42.420,00	25.450,00	14.040,00	13.960,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.323,72	13.400,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.063,94	2.700,00	29.090,00	12.120,00	710,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.474,88	25.755,00	32.375,00	33.375,00	34.375,00	35.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	79,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.256,41	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.263,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>**Fremdreinigung</i>	16.657,52	16.500,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
563100 Büromaterial	1.939,25					
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	1.103,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108,88	1.180,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.649,91	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.001,05	135.845,00	191.565,00	169.275,00	160.595,00	163.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.796,19	- 100.431,00	- 156.191,00	- 133.901,00	- 125.221,00	- 127.941,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.796,19	- 100.431,00	- 156.191,00	- 133.901,00	- 125.221,00	- 127.941,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.706,00	- 27.266,00	- 32.097,00	- 33.589,00	- 34.292,00	- 35.196,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.502,19	- 127.697,00	- 188.288,00	- 167.490,00	- 159.513,00	- 163.137,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.299,38	- 121.807,00	- 155.988,00	- 152.160,00	- 155.593,00	- 159.287,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.072,28					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.072,28					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.072,28					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	328.075,81	6.000,00	111.250,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>** 2023: 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €) 2024: 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz und Tafel</i>	10.739,02	6.000,00	11.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, Restmittel können nicht mehr übertragen werden, daher neuer Ansatz</i>	317.336,79		99.750,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.075,81	6.000,00	111.250,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.003,53	- 6.000,00	- 111.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 387.302,91	- 127.807,00	- 267.238,00	- 152.160,00	- 155.593,00	- 159.287,00
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 21103 Grundschule Arzbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.299,38	- 121.807,00	- 155.988,00	- 152.160,00	- 155.593,00	- 159.287,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21103 Grundschule Arzbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Grundschule Arzbach [EUR]	141.001,05	135.845,00	191.565,00	169.275,00	160.595,00	163.315,00
02 Schüler [Anzahl]	72	67	72	72	72	72
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21103 Grundschule Arzbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Arzbach	1.958,35	2.027,54	2.660,63	2.351,04	2.230,49	2.268,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	Grundschule Dausenau	2025

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.880,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	9.880,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.999,81	11.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.287,62	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.712,19	8.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.879,81	22.824,00	14.824,00	14.824,00	14.824,00	14.824,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.826,13	52.170,00	66.490,00	68.470,00	70.520,00	72.650,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.707,51	38.000,00	48.670,00	50.130,00	51.630,00	53.180,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	667,14	870,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	1.190,00
	503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.287,72	2.520,00	3.450,00	3.550,00	3.660,00	3.770,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.184,15	9.420,00	11.830,00	12.180,00	12.550,00	12.930,00
	505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	44,44		20,00	20,00	20,00	20,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Arbeitnehmer	244,04					
	508201 Arbeitnehmer	3.491,95					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	199,18	360,00	340,00	350,00	360,00	370,00
	511100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.384,91	78.585,00	66.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00
	522001 Stromkosten	3.494,16	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 3.300€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	1.316,86	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	328,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522004 Heizung	14.262,62	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	46,71					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr + 6.000€ Weitsprunganlage + 1.500€ Linierungen Schulhof		8.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr + 3.500€ Schließanlage	168,43	6.600,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 6.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	1.077,11	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	747,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	66,75	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	3.733,77	3.535,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.500€ jedes Jahr	1.149,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.993,23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 800€ Elektrogeräteprüfung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	10.343,66	8.700,00	27.860,00	22.540,00	7.190,00	7.020,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.559,16	4.600,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.784,50	4.100,00	23.300,00	17.980,00	2.630,00	2.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.683,79	8.650,00	96.150,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	62,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 80.000,- € jedes Jahr Miete Container bis Generalsanierung Schule abgeschlossen ist.			80.000,00			
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.626,50	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	80,88		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	3.256,69	2.000,00	5.750,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	21,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.086,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.161,41	1.250,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.977,99	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.238,49	148.105,00	256.680,00	167.690,00	154.640,00	156.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.358,68	- 125.281,00	- 241.856,00	- 152.866,00	- 139.816,00	- 142.026,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.358,68	- 125.281,00	- 241.856,00	- 152.866,00	- 139.816,00	- 142.026,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.625,00	- 35.945,00	- 42.254,00	- 44.219,00	- 45.143,00	- 46.333,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.983,68	- 161.226,00	- 284.110,00	- 197.085,00	- 184.959,00	- 188.359,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.142,61	- 152.436,00	- 256.110,00	- 174.405,00	- 177.629,00	- 181.189,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.534,00	64.398,00	61.000,00			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.500,00	6.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.534,00	57.898,00	55.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.534,00	64.398,00	61.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.082,63	1.500.500,00	506.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** 2024: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz	5.512,08	13.500,00	6.000,00			
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 rund 2.295.000,- € (dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist) 2025: Ansatz für Restzahlungen	110.570,55	1.400.000,00	500.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.082,63	1.500.500,00	506.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.548,63	- 1.436.102,00	- 445.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.691,24	- 1.588.538,00	- 701.110,00	- 174.405,00	- 177.629,00	- 181.189,00
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)	- 90.142,61	- 152.436,00	- 256.110,00	- 174.405,00	- 177.629,00	- 181.189,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Grundschule Dausenau [EUR]	100.238,49	148.105,00	256.680,00	167.690,00	154.640,00	156.850,00
02 Schüler [Anzahl]	56	55	63	63	63	63
03 Klassen [Anzahl]	3	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	1.789,97	2.692,82	4.074,29	2.661,75	2.454,60	2.489,68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21105	Grundschule Fachbach	2025

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	
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 Grundschole Fachbach	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschole Fachbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschole Fachbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.164,00 4.164,00	4.200,00 4.200,00	4.170,00 4.170,00	4.170,00 4.170,00	4.170,00 4.170,00	4.170,00 4.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 435100 Beteiligung Schülerbetreuung	18.315,00 18.315,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten		200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.860,75 5.860,75	3.836,00 3.836,00	3.836,00 3.836,00	3.836,00 3.836,00	3.836,00 3.836,00	3.836,00 3.836,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00 10.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.339,75	27.236,00	27.106,00	27.106,00	27.106,00	27.106,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 505100 Beamte 506110 Personalhebenaufwendungen	44.865,90 28.942,82 531,35 1.495,32 6.661,97	33.020,00 630,00 24.060,00 510,00 260,00 1.470,00 5.900,00 20,00	46.080,00 650,00 33.900,00 720,00 270,00 2.260,00 8.020,00 30,00	47.460,00 670,00 34.920,00 740,00 280,00 2.330,00 8.260,00 30,00	48.890,00 690,00 35.970,00 760,00 290,00 2.400,00 8.510,00 30,00	50.370,00 710,00 37.050,00 790,00 300,00 2.470,00 8.770,00 30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	33,33		20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer	325,39					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.792,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,72	80,00	70,00	70,00	80,00	80,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.558,41	68.990,00	64.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
522001 Stromkosten	4.075,63	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 3.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	2.223,64	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	397,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	7.056,64	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2.600€ jedes Jahr + 3.500€ Zaunerneuerung	176,21	2.600,00	6.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.600€ jedes Jahr + 4.000€ Bodenneuerung + 2.500€ Malerarbeiten + 5.000€ Schließanlage	1.821,30	17.100,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.100€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	1.097,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,81	120,00	3.120,00	120,00	120,00	120,00
524100 Schülerbeförderungskosten	47,30	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
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.343,28	4.620,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	545,19	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.673,83	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.300€ Elektrogeräteprüfung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	16.667,68	14.000,00	39.880,00	32.000,00	11.800,00	11.800,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.080,88	9.100,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.586,80	4.900,00	30.790,00	22.910,00	2.710,00	2.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.345,47	25.440,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	83,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.378,98	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	113,52	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	14.575,21	17.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
563100 Büromaterial	495,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	964,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.257,24	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.979,48	4.140,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.437,46	141.450,00	184.490,00	170.490,00	152.220,00	154.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.097,71	- 114.214,00	- 157.384,00	- 143.384,00	- 125.114,00	- 127.094,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.097,71	- 114.214,00	- 157.384,00	- 143.384,00	- 125.114,00	- 127.094,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.754,00	- 19.623,00	- 25.392,00	- 26.573,00	- 27.129,00	- 27.844,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.851,71	- 133.837,00	- 182.776,00	- 169.957,00	- 152.243,00	- 154.938,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.901,10	- 123.947,00	- 146.926,00	- 141.987,00	- 144.473,00	- 147.158,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.963,90					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	69.963,90					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.963,90					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.886,25	504.000,00	7.500,00			
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 ** 2023: Klassensatz Schulmöbel 2024: Tablettkoffer mit Tablett 2025: Tafel	20.886,25	4.000,00	7.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.886,25	504.000,00	7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.077,65	- 504.000,00	- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.823,45	- 627.947,00	- 154.426,00	- 141.987,00	- 144.473,00	- 147.158,00
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)	- 112.901,10	- 123.947,00	- 146.926,00	- 141.987,00	- 144.473,00	- 147.158,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Grunschule Fachbach [EUR]	122.437,46	141.450,00	184.490,00	170.490,00	152.220,00	154.200,00
02 Schüler [Anzahl]	75	76	70	70	70	70
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	1.632,50	1.861,18	2.635,57	2.435,57	2.174,57	2.202,86

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	Grundschule Nassau	2025

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	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.046,12	55.800,00	49.920,00	49.500,00	46.000,00	35.520,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.585,00	5.000,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.314,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.772,12	45.800,00	44.920,00	44.500,00	41.000,00	30.520,00	
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.375,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.165,35	55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	367,15						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
434100 Beteiligung Essenskosten	35.998,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	30.800,00	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082,05	17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung (insg. 6.904€) und HH-Hilfe (1.800€) durch ADD, BuT ME Jobcenter u. Kreis	5.724,22		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.357,83	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.293,52	128.300,00	135.420,00	135.000,00	131.500,00	121.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.965,33	218.560,00	259.220,00	266.990,00	274.990,00	283.240,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	144.557,62	165.320,00	195.560,00	201.430,00	207.470,00	213.690,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.689,00	3.470,00	4.100,00	4.220,00	4.350,00	4.480,00
503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	10.199,98	12.160,00	14.450,00	14.880,00	15.330,00	15.790,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	31.101,76	36.310,00	43.720,00	45.030,00	46.380,00	47.770,00
505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer	50,00					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47,11	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer	259,38					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	11.931,49					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	128,99	250,00	260,00	270,00	270,00	280,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.766,22	190.230,00	198.580,00	163.280,00	163.280,00	163.280,00
522001 Stromkosten	9.725,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 12.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	11.524,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.804,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522004 Heizung	49.830,79	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.422,75					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 4.400€ jedes Jahr + 5.000€ zusätzliche Rückschnitte + 3.000€ Reparatur Spielgeräte	10.142,98	12.400,00	12.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000€ jedes Jahr + 10.000€ Schließanlage + 4.000€ Malerarbeiten + 2.500€ Metallbauarbeiten + 3.000€ Dachreparaturen + 6.000€ Türreparaturen + 3.500€ Erneuerung Spülmaschine + 3.000€ Sanitärreparaturen + 5.000€ Umbau für Digitaltafeln	31.252,60	29.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.500€ jedes Jahr Winterdienst			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 8.000€	8.488,15	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2x Materialschränke 700€, Bürostuhl 500€, 16x Einzeltische 4.300€, PC Lehrerzimmer 800€	11.782,55	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten	29.448,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.275,27	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 ** 16.780+3.850 für Schwerpunktschule, Kopiergeld, beinhaltet Büromaterial, Fachliteratur, Miete Drucker mit Airprint	17.525,45	16.130,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.973,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung u. Kinderliedermacherfestival (Kostenübernahme KLMF u. Teilkostenerstattung Früherziehung durch Bildungspakt)	7.712,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	942,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 4.000€ Elektrogeräteprüfung	2.913,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	67.301,05	64.300,00	62.300,00	58.860,00	52.960,00	38.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.024,60	34.100,00	34.030,00	34.030,00	34.030,00	34.030,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	19.762,00	19.800,00	19.030,00	18.780,00	14.080,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.745,20	6.100,00	6.750,00	5.240,00	4.200,00	4.160,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.090,25	4.300,00	2.490,00	810,00	650,00	430,00
539900 Sonstige Abschreibungen	679,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.734,69	74.730,00	159.240,00	211.340,00	213.340,00	215.340,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	629,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	299,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Container über ca. 5 Jahre			40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562200 Leasing	799,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562400 Datenverarbeitung	517,60	1.500,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Antolin, Sdui, Worksheet Crafter, Website			3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Fa. Bechtle	2.214,18	3.000,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.156,14	2.800,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planungskosten für Container	228,48		10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Fremdreinigung</i>	39.874,78	46.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
563100 Büromaterial	1.225,92	1.000,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	582,03	400,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.560,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.449,25	15.030,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.767,29	547.820,00	679.340,00	700.470,00	704.570,00	700.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.473,77	- 419.520,00	- 543.920,00	- 565.470,00	- 573.070,00	- 579.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.473,77	- 419.520,00	- 543.920,00	- 565.470,00	- 573.070,00	- 579.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.292,00	- 139.978,00	- 156.635,00	- 163.919,00	- 167.346,00	- 171.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 488.765,77	- 559.498,00	- 700.555,00	- 729.389,00	- 740.416,00	- 751.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478.335,56	- 540.908,00	- 683.035,00	- 714.889,00	- 728.316,00	- 742.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.408,97	122.000,00	42.452,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.408,97					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** möglicher Zuschuss vom Land (Förderantrag bei der ADD wird gestellt)</i>		100.000,00	42.452,00			
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		22.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.408,97	122.000,00	42.452,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.424,74	515.000,00	20.400,00			
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 <i>** 2025: 3 digitale Tafeln (à 5.700,-€), 6.000 € Ersatzgerät Mensa</i>	17.712,67	15.000,00	20.400,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Umbau Heizung mit 3. Gewerken. In 2024 nur Umbau Pelletlager in Klassenraum. Für Rest wird bei der ADD ein Förderantrag gestellt.</i>	8.767,88	500.000,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.944,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.424,74	515.000,00	20.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.984,23	- 393.000,00	22.052,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 420.351,33	- 933.908,00	- 660.983,00	- 714.889,00	- 728.316,00	- 742.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 478.335,56	- 540.908,00	- 683.035,00	- 714.889,00	- 728.316,00	- 742.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Grundschule Nassau [EUR]	540.767,29	547.820,00	679.340,00	700.470,00	704.570,00	700.480,00
02 Schüler [Anzahl]	291	308	311	311	311	311
03 Klassen [Anzahl]	12	14	15	15	15	15

Auswertung Kennzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	1.858,31	1.778,64	2.184,37	2.252,32	2.265,50	2.252,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	Grundschule Singhofen	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.155,92	16.580,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.580,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** v. Bildungspakt f. musikal. Früherziehung		1.500,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.155,92	11.500,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.317,80	15.000,00	40.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	217,80					
	434100 Beteiligung Essenskosten ** voraussichtl. Einführung GTS 08/2025			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	17.100,00	15.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.630,81	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	441200 Mieten und Pachten ** Mietanteil Oraniernschule + 2.500€ Mietkosten Stahlspinde Flure	55.630,81	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.841,96	3.000,00	14.731,00	13.836,00	13.836,00	13.836,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	5.671,62		4.731,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.170,34	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.464,99					
	462700 Versicherungserstattungen	464,99					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.411,48	84.580,00	126.981,00	123.586,00	123.586,00	123.586,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.125,48	110.360,00	118.280,00	121.810,00	125.460,00	129.230,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.176,02	83.360,00	89.090,00	91.760,00	94.510,00	97.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.317,92	1.750,00	1.850,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.520,59	6.260,00	6.750,00	6.950,00	7.160,00	7.370,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.875,93	17.880,00	19.390,00	19.970,00	20.570,00	21.190,00
	505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	89,27	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Arbeitnehmer	64,84					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.050,60					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,31	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	511100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.828,35	126.100,00	163.280,00	128.780,00	128.780,00	128.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522001 Stromkosten	5.678,72	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 11.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	8.141,79	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.750,40	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522004 Heizung	59.062,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000€ jedes Jahr + 3.500€ Findlinge Gefahrenstellen + 3.500€ zusätzliche Abläufe gegen Starkregen + 3.500€ Kiesstreifen erneuern MZH	17.039,18	12.000,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 8.000€ Schließanlage + 2.500€ Malerarbeiten + 4.000€ Bodenerneuerungen + 3.000€ Mehrkosten Schädlingsbekämpfung + 2.500€ Telefonanlage + 3.000€ Vorbereitungsarbeiten Digitaltafeln	29.977,44	21.000,00	28.000,00	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 ** 6.000€ jedes Jahr Winterdienst			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	3.587,08	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatz v. 6 Regalen 2.000€, 10 IPads 4.500€	1.587,99	3.200,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** voraussichtl. Einführung GTS 08/2025			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	803,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 1.000€ GTS-Pauschale, Kopiergeld, beinhaltet Büromaterial, Fachliteratur	3.100,94	5.000,00	6.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.932,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Schwimmkurs (Teilkostenerstattung durch Bildungspakt)	97,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 4.000€ Elektrogeräteprüfung	2.068,05	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.679,97	39.500,00	64.390,00	57.920,00	38.470,00	38.340,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.026,00	37.100,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.521,29	200,00	25.880,00	19.630,00	370,00	370,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.661,72	1.600,00	1.480,00	1.260,00	1.070,00	940,00
539900 Sonstige Abschreibungen	470,96	600,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.753,98	35.385,00	33.055,00	34.055,00	35.055,00	35.055,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562400 Datenverarbeitung		400,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Antolin, Website			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Fa. Bechtle	1.876,53	1.500,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	822,73	500,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	17.345,66	25.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	2.953,20					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	140,67					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.086,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.183,29	4.360,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00				
564900 Sonstige						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.387,78	311.345,00	379.005,00	342.565,00	327.765,00	331.405,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.976,30	- 226.765,00	- 252.024,00	- 218.979,00	- 204.179,00	- 207.819,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.976,30	- 226.765,00	- 252.024,00	- 218.979,00	- 204.179,00	- 207.819,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.095,00	- 68.319,00	- 70.978,00	- 74.279,00	- 75.831,00	- 77.832,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.071,30	- 295.084,00	- 323.002,00	- 293.258,00	- 280.010,00	- 285.651,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.494,92	- 266.994,00	- 278.222,00	- 254.948,00	- 261.150,00	- 266.911,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.465,82					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	64.465,82					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.465,82					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.320,49	71.000,00	22.800,00			
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 ** 2025: 8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700 €, Digitale Tafel: 5.700 €	5.320,49	5.000,00	6.800,00			
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 ** Ausstattung von Mensa etc. wegen Ganztagschule		10.000,00	16.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.320,49	71.000,00	22.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.145,33	- 71.000,00	- 22.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.349,59	- 337.994,00	- 301.022,00	- 254.948,00	- 261.150,00	- 266.911,00
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)	- 257.494,92	- 266.994,00	- 278.222,00	- 254.948,00	- 261.150,00	- 266.911,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Grundschule Singhofen [EUR]	308.387,78	311.345,00	379.005,00	342.565,00	327.765,00	331.405,00
02 Schüler [Anzahl]	84	86	98	98	98	98
03 Klassen [Anzahl]	4	4	5	5	5	5

Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	3.671,28	3.620,29	3.867,40	3.495,56	3.344,54	3.381,68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 54.478,19	19.700,00	50.580,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	- 54.478,19	19.700,00	50.580,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.019,75	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	16.934,75	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.317,65	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	21.317,65	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,22	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.785,66	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.071,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.843,27					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.843,27					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.559,70	112.950,00	127.830,00	120.550,00	120.550,00	120.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.983,89	334.480,00	337.700,00	347.830,00	358.250,00	369.010,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		630,00	650,00	670,00	690,00	710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	213.557,16	254.340,00	256.310,00	264.000,00	271.920,00	280.080,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.707,17	5.200,00	5.300,00	5.460,00	5.620,00	5.790,00
503100 Beamte		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	15.060,59	18.960,00	19.320,00	19.900,00	20.490,00	21.110,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	44.310,28	54.470,00	55.440,00	57.100,00	58.820,00	60.580,00
505100 Beamte		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	132,11	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		70,00	110,00	110,00	110,00	120,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer	3.742,35					
508201 Arbeitnehmer	5.212,44					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	261,79	460,00	180,00	190,00	190,00	200,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.653,78	399.450,00	281.160,00	256.160,00	256.160,00	256.160,00
522001 Stromkosten	60.130,73	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	17.110,92	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
** 20.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	5.002,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522004 Heizung	70.908,97	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 120.916,85					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 4.000€ jedes Jahr + 3.500€ Ausbesserung Schotterparkplatz +2.000€ Klettergerüst	7.714,60	17.500,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000€ jedes Jahr + 3.500€ Putz und Malerarbeiten + 12.000€ Schließanlage + 4.000€ Sanitärreparaturen + 4.000€ Türen und Fenster +6.000€ Erneuerung Eingangstür	63.603,46	89.000,00	26.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 11.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	19.450,87	8.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.697,89	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.711,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	35.014,92	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	48.502,48	25.050,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.715,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.025,33	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	980,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 3.200€ Elektrogeräteprüfung		7.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	112.192,09	111.050,00	102.120,00	89.980,00	88.750,00	87.760,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.251,97	150,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	72.900,34	73.000,00	72.910,00	72.900,00	72.220,00	72.220,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	32.039,78	37.900,00	29.210,00	17.080,00	16.530,00	15.540,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.457,27	115.975,00	154.225,00	143.225,00	156.225,00	145.225,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.181,11	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	833,31	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	1.884,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	7.414,25	8.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	636,30	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	228,48	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	66.452,97	63.000,00	97.000,00	86.000,00	99.000,00	88.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.133,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.536,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	18,36	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563700 Bankgebühren ** Gebühren für Schulkonto			150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.747,45	10.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	124,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23.208,51	24.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
567900 Sonstige	12.046,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.287,03	983.955,00	898.205,00	860.195,00	882.385,00	881.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745.727,33	- 871.005,00	- 770.375,00	- 739.645,00	- 761.835,00	- 760.605,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 745.727,33	- 871.005,00	- 770.375,00	- 739.645,00	- 761.835,00	- 760.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 169.937,00	- 203.305,00	- 199.682,00	- 208.970,00	- 213.336,00	- 218.964,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 915.664,33	- 1.074.310,00	- 970.057,00	- 948.615,00	- 975.171,00	- 979.569,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756.840,15	- 982.870,00	- 918.377,00	- 901.795,00	- 929.581,00	- 934.959,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.777,76		458.000,00	5.800,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.850,00		458.000,00	5.800,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	138.927,76					
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	100.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.777,76		458.000,00	5.800,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.700,00					
781900 an Sonstige	9.700,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.355,31	255.000,00	45.000,00	250.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.346,00					
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	11.384,73					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.192,70					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2023: 3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa (6.000 €) 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobiliar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 €) 2025: 4 Tafeln 30.000 €, Ausstattung Computerraum Süd 15.000 €	27.431,88	41.000,00	45.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024: Planungskosten (Mittel wurden übertragen) + Bauausführung evtl. 2026		214.000,00		250.000,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.055,31	255.000,00	45.000,00	250.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.722,45	- 255.000,00	413.000,00	- 244.200,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 606.117,70	- 1.237.870,00	- 505.377,00	- 1.145.995,00	- 929.581,00	- 934.959,00
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)	- 756.840,15	- 982.870,00	- 918.377,00	- 901.795,00	- 929.581,00	- 934.959,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau [EUR]	782.287,03	983.955,00	898.205,00	860.195,00	882.385,00	881.155,00
02 Schüler [Anzahl]	447	445	456	456	456	456
03 Klassen [Anzahl]	19	19	21	21	21	21

Auswertung Kennzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	1.750,08	2.211,13	1.969,75	1.886,39	1.935,05	1.932,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	2025

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.989,63 20.989,63					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.989,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.989,63					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.989,63					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.989,63					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529,62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Die Maßnahme kostet mittlerweile 520.000 €. Ansatz für Restzahlungen.</i>	470.104,48 28.761,37 441.343,11	75.000,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.104,48	75.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.104,48	- 75.000,00	- 80.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 469.574,86	- 75.000,00	- 80.000,00			
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)	529,62					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	Schulzentrum Nassau	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 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)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2025

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	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.932,46	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79.932,46	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.177,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.562,01	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	4.615,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.109,91	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.453,88	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	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	59.448,84	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.375,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	629,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.453,88	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.656,03	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	21.656,03	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.656,03	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.468,01	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.468,01	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
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)	25.468,01	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,75	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	496,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	496,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496,77	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463,02	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 463,02	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 463,02</u>	<u>- 600,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 463,02	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 463,02</u>	<u>- 600,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 463,02	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.585,13	37.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.306,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** 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 €)						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
** Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 10.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau						
541900 an Sonstige	879,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Künstlersozialkasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,52		500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,52		500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.045,65	44.400,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.045,65	- 44.400,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.045,65	- 44.400,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.045,65	- 44.400,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.299,95	- 44.400,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.299,95	- 44.400,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.299,95	- 44.400,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	2025

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	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.		
Ziel		
Qualitätsziele		
Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31110		
Grundzahlen:		
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	472.869,64	683.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.171,27	20.000,00	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	3.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.362,63	10.000,00	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	16.309,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	391.831,09	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	43.195,26	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	819,38						
462700 Versicherungserstattungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	819,38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.689,02	683.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.590,18	99.400,00	117.050,00	120.570,00	124.180,00	127.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	51.715,08	56.500,00	58.250,00	60.000,00	61.800,00	63.650,00
503100 Beamte	19.472,90	23.450,00	24.350,00	25.080,00	25.830,00	26.610,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
505100 Beamte	5.048,85	4.050,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.210,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	22,22					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	9.851,00	12.300,00	22.250,00	22.920,00	23.610,00	24.310,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.462,75	3.100,00	5.600,00	5.770,00	5.940,00	6.120,00
508200 Arbeitnehmer	788,52					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.228,86					
511100 Beamte						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	578.106,46	773.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	430.488,36	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.093,79	20.000,00	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	44.629,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553900 Sonstige Leistungen	1.937,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	97.957,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.696,64	875.400,00	802.050,00	805.570,00	809.180,00	812.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.007,62	- 192.400,00	- 209.050,00	- 212.570,00	- 216.180,00	- 219.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.007,62	- 192.400,00	- 209.050,00	- 212.570,00	- 216.180,00	- 219.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.099,00	- 38.402,00	- 39.674,00	- 41.520,00	- 42.388,00	- 43.506,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.106,62	- 230.802,00	- 248.724,00	- 254.090,00	- 258.568,00	- 263.406,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.320,81	- 215.402,00	- 220.874,00	- 225.400,00	- 229.018,00	- 232.976,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.320,81	- 215.402,00	- 220.874,00	- 225.400,00	- 229.018,00	- 232.976,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 208.320,81	- 215.402,00	- 220.874,00	- 225.400,00	- 229.018,00	- 232.976,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	23,25	30,20	27,73	27,85	27,98	28,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Leistungen der Grundsicherung	2025

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	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
4. kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesausführungsgesetz		
Zielgruppe		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch		

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für Leistungen der Grundsicherung	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.101.984,28	3.881.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	369,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.279,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421141 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	14.596,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	4.224,05	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.229,25	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.852.355,26	3.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	210.930,71	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.041,49					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	12.041,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.114.025,77	3.881.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.410,29	214.900,00	217.730,00	224.250,00	230.980,00	237.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	125.280,07	164.750,00	166.210,00	171.200,00	176.340,00	181.630,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.641,48	3.330,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00	3.660,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte	9.523,25					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.123,06	12.310,00	12.500,00	12.870,00	13.260,00	13.660,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	25.624,71	33.930,00	35.400,00	36.460,00	37.550,00	38.680,00
505100 Beamte	537,01					
505200 Arbeitnehmer	19,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,81	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Arbeitnehmer	18.015,92					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.301,22					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	264,76	490,00	190,00	190,00	200,00	210,00
511100 Beamte						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.084.080,73	3.872.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre						
553411 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	1.594.397,12	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.231.168,46	1.650.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	2.942,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553414 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	5.381,43	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
553415 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	5.666,51	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	204.880,52	325.000,00	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 Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	39.644,19	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.426,95	1.590,00	1.610,00	1.630,00	1.650,00	1.610,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	974,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	470,15	490,00	510,00	530,00	550,00	510,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	982,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279.917,97	4.088.490,00	3.668.340,00	3.674.880,00	3.681.630,00	3.688.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.892,20	- 207.490,00	- 219.340,00	- 225.880,00	- 232.630,00	- 239.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.892,20	- 207.490,00	- 219.340,00	- 225.880,00	- 232.630,00	- 239.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.124,00	- 79.110,00	- 101.170,00	- 105.876,00	- 108.088,00	- 110.939,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.016,20	- 286.600,00	- 320.510,00	- 331.756,00	- 340.718,00	- 350.469,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.533,29	- 286.600,00	- 320.510,00	- 331.756,00	- 340.718,00	- 350.469,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 264.533,29	- 286.600,00	- 320.510,00	- 331.756,00	- 340.718,00	- 350.469,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 264.533,29	- 286.600,00	- 320.510,00	- 331.756,00	- 340.718,00	- 350.469,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für Leistungen der Grundsicherung [EUR]	3.279.917,97	4.088.490,00	3.668.340,00	3.674.880,00	3.681.630,00	3.688.530,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	113,85	141,07	126,83	127,05	127,29	127,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.751,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.751,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.751,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	200,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						
551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.551,50	- 3.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.551,50	- 3.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.551,50	- 3.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,50	- 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	220,50	- 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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	220,50	- 3.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit [EUR]	200,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	0,01	0,28	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel**Qualitätsziele**

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung 423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen		60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.387,42 7.387,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.387,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Arbeitnehmer 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	22,22 22,22	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	332.579,72 332.579,72	354.000,00 354.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1,46 1,46	10,00 10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.603,40	354.050,00	350.040,00	350.040,00	350.040,00	350.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.215,98	- 294.050,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.215,98	- 294.050,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.215,98	- 294.050,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.799,37	- 294.050,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 288.799,37	- 294.050,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288.799,37	- 294.050,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00	- 290.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens [EUR]	332.603,40	354.050,00	350.040,00	350.040,00	350.040,00	350.040,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens	11,54	12,22	12,10	12,10	12,10	12,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für Hilfe für Asylbewerber	
----	------------------------------------	--

02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		586.500,00	614.000,00		
	413200 vom Land		586.500,00	614.000,00		
	** Integrationspauschale					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.152.771,74	1.974.050,00	1.849.050,00	1.849.050,00	1.849.050,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.444,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		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
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	51.578,49	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	198.039,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	423900 Sonstige	345.409,74				
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	537.298,98	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.152.771,74	2.560.550,00	2.463.050,00	1.849.050,00	1.849.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.774,48	17.600,00	17.100,00	17.610,00	18.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.987,22	13.700,00	13.080,00	13.470,00	13.880,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	622,56	350,00	310,00	320,00	340,00
	502910 Sonstige - Vergütungen					
	503100 Beamte					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	414,29	450,00	520,00	530,00	550,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.239,56	2.900,00	2.880,00	2.970,00	3.060,00
	505100 Beamte					
	505200 Arbeitnehmer	88,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	66,66				
	508200 Arbeitnehmer					
	508201 Arbeitnehmer	2.177,16				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	179,03	200,00	310,00	320,00	340,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	832.116,13	1.994.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	491.862,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	67.737,88	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	205.487,32	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557900 Sonstige ** Integrationspauschale	1.391,28	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	57.223,61	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
558900 Sonstige ** künftig nur noch 557900	8.413,19	10.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.637,90	3.690,00	3.700,00	3.710,00	3.720,00	3.720,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.495,06	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	915,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	226,88	240,00	250,00	260,00	270,00	270,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.528,51	2.015.290,00	1.991.800,00	1.992.320,00	1.992.870,00	1.993.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.243,23	545.260,00	471.250,00	- 143.270,00	- 143.820,00	- 144.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	286.243,23	545.260,00	471.250,00	- 143.270,00	- 143.820,00	- 144.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.840,00	- 15.362,00	- 15.870,00	- 16.608,00	- 16.954,00	- 17.402,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	273.403,23	529.898,00	455.380,00	- 159.878,00	- 160.774,00	- 161.752,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.984,78	529.898,00	455.380,00	- 159.878,00	- 160.774,00	- 161.752,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	243.984,78	529.898,00	455.380,00	- 159.878,00	- 160.774,00	- 161.752,00
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)	243.984,78	529.898,00	455.380,00	- 159.878,00	- 160.774,00	- 161.752,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für Hilfe für Asylbewerber [EUR]	866.528,51	2.015.290,00	1.991.800,00	1.992.320,00	1.992.870,00	1.993.400,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	30,08	69,54	68,86	68,88	68,90	68,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

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	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Empfehlungen der Räte und Ausschüsse

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.109,12	2.200,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.200,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,12	3.200,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
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				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00				1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.788,50					
551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	1.788,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788,50	1.000,00				1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.788,50	- 1.000,00				- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.788,50	- 1.000,00				- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.788,50</u>	<u>- 1.000,00</u>				<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.487,50	- 1.000,00				- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.487,50</u>	<u>- 1.000,00</u>				<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.487,50	- 1.000,00				- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,00	100,00	80,00	80,00	10,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	100,00	80,00	80,00	10,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.259,05					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.259,05					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.330,05	100,00	80,00	80,00	10,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.586,03	213.660,00	228.230,00	235.070,00	242.110,00	249.370,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.574,76	25.350,00	26.100,00	26.880,00	27.690,00	28.520,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.865,13	131.980,00	140.520,00	144.730,00	149.080,00	153.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.193,78	2.750,00	2.910,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00
503100 Beamte		10.530,00	10.900,00	11.230,00	11.560,00	11.910,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.063,89	9.830,00	10.580,00	10.900,00	11.230,00	11.560,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	23.006,91	28.680,00	30.590,00	31.510,00	32.450,00	33.430,00
505100 Beamte		800,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.150,00
505200 Arbeitnehmer	380,72					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	246,34	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.730,00	4.300,00	4.430,00	4.560,00	4.700,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		700,00	1.080,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00
508200 Arbeitnehmer	7.381,38					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.809,53					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,59	150,00				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,82	6.200,00	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						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	266,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.558,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.095,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	51,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	6.227,36	3.400,00	1.280,00	1.280,00	1.070,00	810,00
538100 Fahrzeuge	2.970,00	2.200,00	220,00	220,00	40,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.257,36	1.200,00	1.060,00	1.060,00	1.030,00	810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.038,87	5.370,00	5.190,00	5.220,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	290,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.588,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.370,88					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	206,72	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	626,08	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	704,17	740,00	770,00	800,00	830,00	830,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.825,08	228.630,00	240.900,00	247.770,00	254.630,00	261.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.495,03	- 228.530,00	- 240.820,00	- 247.690,00	- 254.620,00	- 261.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.495,03	- 228.530,00	- 240.820,00	- 247.690,00	- 254.620,00	- 261.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.877,00	- 122.121,00	- 134.100,00	- 140.337,00	- 143.270,00	- 147.048,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 231.372,03</u>	<u>- 350.651,00</u>	<u>- 374.920,00</u>	<u>- 388.027,00</u>	<u>- 397.890,00</u>	<u>- 408.678,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.549,13	- 343.921,00	- 368.340,00	- 381.287,00	- 391.130,00	- 401.998,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		12.000,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 233.549,13</u>	<u>- 385.921,00</u>	<u>- 368.340,00</u>	<u>- 381.287,00</u>	<u>- 391.130,00</u>	<u>- 401.998,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233.549,13	- 343.921,00	- 368.340,00	- 381.287,00	- 391.130,00	- 401.998,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte Geisig	2025

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	

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	466.849,23	566.400,00	564.827,00	578.553,00	592.623,00	607.044,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung u. Personalkostenerstattung GB 1	3.061,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	455.643,35	557.500,00	549.047,00	562.773,00	576.843,00	591.264,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.386,70	3.900,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.758,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	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 ** BuT ME	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503,36	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	11.503,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441401 Gruppen- und Bastelgeld ** Gruppengeld			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.640,62					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.640,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.018,21	583.400,00	584.227,00	597.953,00	612.023,00	626.444,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.590,12	603.740,00	646.880,00	666.280,00	686.250,00	706.830,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	283.110,03	459.250,00	490.950,00	505.680,00	520.850,00	536.470,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.271,86	9.550,00	10.350,00	10.660,00	10.980,00	11.310,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23.089,41	34.500,00	37.230,00	38.350,00	39.500,00	40.690,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	66.641,24	94.600,00	102.690,00	105.770,00	108.940,00	112.210,00
	504900 Sonstige		4.550,00	4.890,00	5.040,00	5.190,00	5.350,00
	505200 Arbeitnehmer	136,30					
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	388,91	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	508200 Arbeitnehmer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508201 Arbeitnehmer Urlausrückstellungen	28.844,39					
E10 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,98	880,00	360,00	370,00	380,00	390,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.262,56	260.600,00	70.140,00	63.100,00	60.100,00	60.100,00
522001 Stromkosten	- 13.247,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 3.100€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	3.247,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.404,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522004 Heizung	3.198,32	6.750,00	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 ** 4.500€ jedes Jahr + 1.700€ Winterdienst	12.242,75	64.200,00	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 ** 3.500€ jedes Jahr	8.246,71	127.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.600€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	3.399,16	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 u. Materialien, 2 Gruppen à 800€ (insg. 1.600€ für GB 3 u. GB 4), 3 Erzieherstühle 1.200€, Instrumente 300€, 2 Spieleletische+Hocker 240€, Fahrzeuge Außengelände 500€, 2 Teppiche 800€, Möbel 4.000€	827,65	7.000,00	8.640,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524200 Essenskosten	12.981,24	30.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524201 Gruppengeld ** Gruppengeld			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.145,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	9.817,38	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.200€ Elektrogeräteprüfung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	811.232,74	8.600,00	14.310,00	14.170,00	13.930,00	11.640,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.784,98	6.500,00	10.050,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.312,43	400,00	2.650,00	2.650,00	2.640,00	350,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.080,33	1.600,00	1.550,00	1.420,00	1.190,00	1.190,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000,00					
539900 Sonstige Abschreibungen	55,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.799,06	117.860,00	122.760,00	123.860,00	124.860,00	125.860,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.196,91	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	738,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten von Containern von Oktober 2024 bis Dezember 2024: ca. 40.000 €, jährlich 100.000 €; Miete Tiefkühlschrank 380 € jährl.	345,76	40.000,00	100.380,00	100.380,00	100.380,00	100.380,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562400 Datenverarbeitung	2.660,82					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.249,23	2.000,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung <i>** First-Level-Support durch Externe</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Fremdreinigung</i>	12.332,48	15.500,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
563100 Büromaterial	433,49	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Abo Kita-Leitung in der Praxis</i>	85,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.162,43	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	133,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	417,06	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.719,56	1.790,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.324,96	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292.884,48	990.800,00	854.090,00	867.410,00	885.140,00	904.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 790.866,27	- 407.400,00	- 269.863,00	- 269.457,00	- 273.117,00	- 277.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 790.866,27	- 407.400,00	- 269.863,00	- 269.457,00	- 273.117,00	- 277.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 250.371,00	- 350.234,00	- 361.832,00	- 378.660,00	- 386.573,00	- 396.771,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.041.237,27	- 757.634,00	- 631.695,00	- 648.117,00	- 659.690,00	- 674.757,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.641,61	- 752.934,00	- 627.165,00	- 643.727,00	- 655.540,00	- 672.897,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249.632,90	402.000,00	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	2.306,92					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>** 2023: 2 Materialschränke a 1.579,-- € 2024/25: Ersatzbeschaffungen bzw. Ausstattung der Container</i>	13.199,54	2.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** 2024/2025: Baukosten für das Aufstellen von Containern:250.000 € Planungskosten (Anlaufmittel/europaweite Ausschreibung/etc.):100.000 € Zwischensumme:350.000 €</i>	1.989,25	350.000,00	50.000,00			
<i>Mietkosten für die Container sind im Ergebnishaushalt dargestellt.</i>						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.137,19	50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.632,90	402.000,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.632,90	- 399.000,00	- 70.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 631.274,51	- 1.151.934,00	- 697.165,00	- 643.727,00	- 655.540,00	- 672.897,00
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)	- 381.641,61	- 752.934,00	- 627.165,00	- 643.727,00	- 655.540,00	- 672.897,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig [EUR]	1.292.884,48	990.800,00	854.090,00	867.410,00	885.140,00	904.430,00
02 Kindergartenkinder Geisig [Anzahl]	43	41	39	39	39	39

Auswertung Kennzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	30.067,08	24.165,85	21.899,74	22.241,28	22.695,90	23.190,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kindertagesstätte Nassau	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten
Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.105.688,58	1.289.000,00	1.371.834,00	1.405.407,00	1.439.819,00	1.475.091,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.654,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	1.071.117,52	1.260.000,00	1.342.904,00	1.376.477,00	1.410.889,00	1.446.161,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.235,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,76	22.000,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.758,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.393,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.393,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,80	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	38.157,80	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.875,35					
462700 Versicherungserstattungen	34,73					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.840,62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195.115,03	1.332.200,00	1.425.034,00	1.458.607,00	1.493.019,00	1.528.291,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323.855,41	1.448.540,00	1.538.270,00	1.584.390,00	1.631.890,00	1.680.840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	981.549,56	1.106.890,00	1.171.420,00	1.206.570,00	1.242.760,00	1.280.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.580,60	22.790,00	24.190,00	24.920,00	25.660,00	26.430,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.115,72					
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	69.527,90	82.820,00	88.840,00	91.500,00	94.250,00	97.080,00
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	201.069,48	233.970,00	252.410,00	259.980,00	267.780,00	275.820,00
505200 Arbeitnehmer	637,71					
506110 Personalhebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8.494,91	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	43.321,98					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	557,55	1.180,00	520,00	530,00	550,00	560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.003,74	170.150,00	199.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
522001 Stromkosten	2.031,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 9.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	7.039,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	955,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522004 Heizung	7.357,83	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.500€ jedes Jahr + 1.300€ Sandreinigung/Auffüllung + 3.000€ Sonnenschutz + 1.500€ Hüttensanierung	6.389,88	20.000,00	9.300,00	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 + 4.000€ Renovierung nach Auszug Kita Geisig + 10.000€ letzter Abschnitt Markisen Sonnenschutz + 25.000€ Nachrüstung Luftbefeuchtung	10.986,02	21.500,00	44.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 1.700€ jedes Jahr Winterdienst	1.252,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 5.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	3.138,09	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.922,44	7.050,00	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524200 Essenskosten	68.387,14	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524201 Gruppengeld * Ausgaben Gruppengeld	662,39					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.606,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.721,36	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.900€ Elektrogeräteprüfung	1.554,62	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	104.518,08	105.200,00	102.400,00	101.890,00	101.650,00	101.230,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	67.524,16	68.100,00	67.550,00	67.070,00	67.050,00	66.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.937,45	3.200,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33.896,47	33.700,00	34.260,00	34.230,00	34.010,00	33.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.871,94	41.935,00	36.945,00	37.545,00	38.045,00	38.545,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.152,26	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	72,68	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	3.052,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562400 Datenverarbeitung		100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.503,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Support durch Fa. Bechtle			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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 + Fremdreinigung	23.073,42	9.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial	2.180,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	367,40	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	1.003,21	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	118,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.561,43	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.130,62	5.340,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.508,73	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.249,17	1.765.825,00	1.877.015,00	1.876.225,00	1.923.985,00	1.973.015,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.134,14	- 433.625,00	- 451.981,00	- 417.618,00	- 430.966,00	- 444.724,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430.134,14	- 433.625,00	- 451.981,00	- 417.618,00	- 430.966,00	- 444.724,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 687.813,00	- 814.447,00	- 841.418,00	- 880.552,00	- 898.952,00	- 922.666,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.117.947,14	- 1.248.072,00	- 1.293.399,00	- 1.298.170,00	- 1.329.918,00	- 1.367.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.207.462,67	- 1.164.872,00	- 1.212.929,00	- 1.218.210,00	- 1.250.198,00	- 1.288.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.831,20					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	876.831,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.831,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.642,28	13.200,00	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 ** 2023: Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene 2024: Sitzgruppe Kinder außen 2025: Neuanschaffungen		3.200,00	4.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** erledigt	3.590,64	10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.051,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.642,28	13.200,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.188,92	- 13.200,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 340.273,75	- 1.178.072,00	- 1.216.929,00	- 1.218.210,00	- 1.250.198,00	- 1.288.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	36.375,29					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.375,29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	36.375,29					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	72.750,58					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.207.462,67	- 1.164.872,00	- 1.212.929,00	- 1.218.210,00	- 1.250.198,00	- 1.288.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	1.625.249,17	1.765.825,00	1.877.015,00	1.876.225,00	1.923.985,00	1.973.015,00
02 Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau [Anzahl]	98	95	100	100	100	100

Auswertung Kennzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	16.584,18	18.587,63	18.770,15	18.762,25	19.239,85	19.730,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kindertagesstätte Scheuern	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.067.235,81	1.123.825,00	1.183.936,00	1.213.105,00	1.243.003,00	1.273.648,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung u. Personalkostenerstattung GB 1	3.010,73	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	1.045.718,48	1.107.000,00	1.166.756,00	1.195.925,00	1.225.823,00	1.256.468,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.455,60	12.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Bildungspakt f. musikal. Früherziehung, Bewegungsprojekt u. a.	5.051,00	3.225,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung			250,00			
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen ** Förderung Übergang GS			250,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.169,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge und BuT ME	10.169,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.203,78	45.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	47.914,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441401 Gruppen- und Bastelgeld	1.289,73		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.546,87					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.546,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.137.155,46	1.183.825,00	1.253.186,00	1.282.105,00	1.312.003,00	1.342.648,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060.720,73	1.257.800,00	1.336.490,00	1.376.550,00	1.417.830,00	1.460.330,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	766.458,79	958.400,00	1.015.990,00	1.046.470,00	1.077.870,00	1.110.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.232,94	19.700,00	20.860,00	21.480,00	22.130,00	22.790,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.798,24					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	58.706,90	71.650,00	76.990,00	79.300,00	81.680,00	84.130,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	164.074,45	205.300,00	221.040,00	227.670,00	234.500,00	241.530,00
505200 Arbeitnehmer	693,61					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.048,73	1.050,00	890,00	890,00	890,00	890,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	51.020,52					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	686,55	1.700,00	720,00	740,00	760,00	790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.568,13	125.200,00	142.100,00	117.350,00	117.350,00	117.350,00
522001 Stromkosten	3.776,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 6.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	4.217,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.284,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522004 Heizung	8.319,00	16.250,00	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 + 2.500€ Sandreinigung/Auffüllung + 6.000€ Pflasterarbeiten	11.728,70	14.500,00	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr + 1.000€ Dachreinigung + 3.500€ LED-Tausch + 1.500€ Sonnenschutz + 3.500€ Malerarbeiten + 5.000€ Umbau für Mittagsverpflegung	11.403,54	11.300,00	18.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.000€ jedes Jahr Winterdienst			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.400€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	616,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien, 6 Gruppen á 800,-€ (insg. 4.800,-€ für GB 3 und GB 4), 2 wetterfeste Pavillons 800,-€, Leseecken-Baum 950,-€	7.791,30	7.850,00	6.550,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524200 Essenskosten	51.634,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524201 Gruppengeld * Ausgaben Gruppengeld	1.289,73		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.836,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt	12.840,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.600€ Elektrogeräteprüfung	830,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	26.706,92	23.400,00	22.250,00	22.060,00	21.600,00	21.250,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	22.407,00	21.100,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
536900 sonstige Gebäuden	86,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	223,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,46	1.900,00	1.390,00	1.200,00	740,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen	38,46		160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.707,13	58.575,00	55.865,00	56.865,00	57.865,00	58.865,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.846,41	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	98,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tiefkühlschrank	30,07		380,00	380,00	380,00	380,00
562200 Leasing * Leasing	1.635,12					
562300 Leiharbeitskräfte	32.500,00					
562400 Datenverarbeitung	2.630,67	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.284,92	1.000,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Externe			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	31.783,74	38.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
563100 Büromaterial	2.623,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	934,24	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	118,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.195,40	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.482,46	5.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.470,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.702,91	1.464.975,00	1.556.705,00	1.572.825,00	1.614.645,00	1.657.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.547,45	- 281.150,00	- 303.519,00	- 290.720,00	- 302.642,00	- 315.147,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.547,45	- 281.150,00	- 303.519,00	- 290.720,00	- 302.642,00	- 315.147,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 609.235,00	- 701.620,00	- 729.614,00	- 763.549,00	- 779.505,00	- 800.068,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 771.782,45	- 982.770,00	- 1.033.133,00	- 1.054.269,00	- 1.082.147,00	- 1.115.215,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787.602,24	- 971.970,00	- 1.023.063,00	- 1.044.389,00	- 1.072.727,00	- 1.106.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00	3.650,00	6.900,00			
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 ** 2024: Anschaffung Konvektomat 2025: Holz-Tipi (1.300 €); Wippfeder-Gerät (1.000 €); Set Konstruktionsmaterial (4.600 €)	1.500,00	2.000,00	6.900,00			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.650,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	3.650,00	6.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 3.650,00	- 6.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 789.102,24	- 975.620,00	- 1.029.963,00	- 1.044.389,00	- 1.072.727,00	- 1.106.145,00
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)	- 787.602,24	- 971.970,00	- 1.023.063,00	- 1.044.389,00	- 1.072.727,00	- 1.106.145,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [EUR]	1.299.702,91	1.464.975,00	1.556.705,00	1.572.825,00	1.614.645,00	1.657.795,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [Anzahl]	103	90	102	102	102	102

Auswertung Kennzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	12.618,47	16.277,50	15.261,81	15.419,85	15.829,85	16.252,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	Kindertagesstätte Singhofen	2025

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	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	852.913,65	880.300,00	914.517,00	937.089,00	960.277,00	984.107,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung und Personalkostenerstattung GB 1	2.817,02					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	842.486,63	873.000,00	907.257,00	929.939,00	953.187,00	977.017,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.852,00	3.900,00	3.860,00	3.750,00	3.690,00	3.690,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Bildungspakt f. musikal. Früherziehung, Bewegungsprojekt u. a.	3.758,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.092,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge und BuT ME	9.092,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.361,40	30.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	27.086,40	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441401 Gruppen- und Bastelgeld	2.275,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.667,50					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.667,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.034,55	917.300,00	961.017,00	983.589,00	1.006.777,00	1.030.607,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	957.943,78	972.980,00	1.039.230,00	1.070.410,00	1.102.500,00	1.135.560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	708.324,19	742.250,00	791.500,00	815.250,00	839.710,00	864.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.876,04	15.300,00	16.270,00	16.760,00	17.270,00	17.780,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.628,65					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	52.139,01	55.550,00	59.790,00	61.590,00	63.430,00	65.340,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	148.889,87	158.150,00	170.930,00	176.060,00	181.340,00	186.780,00
505200 Arbeitnehmer	476,44					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	923,42	580,00	590,00	590,00	590,00	590,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	34.995,93					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	690,23	1.150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.021,91	129.250,00	114.450,00	101.350,00	101.350,00	101.350,00
522001 Stromkosten	14.226,67	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 5.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	3.894,97	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	916,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522004 Heizung	17.819,11	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.500€ jedes Jahr + 600€ Austausch Bank + 3.500€ Erdarbeiten	24.006,00	13.500,00	8.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.300€ jedes Jahr + 3.500€ Parkettboden Pflege + 2.500€ Malerarbeiten	15.703,90	23.300,00	11.300,00	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 ** 2.500€ jedes Jahr Winterdienst			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.500€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	373,64	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien, 5 Gruppen á 800,-€ (insg. 4.000,-€ für GB3 und GB 4), Geschirr 500,-€, Ersatz Turmmatten 1.000,-€, Ersatz Flugschaukel 300,-€, 1 Tablet 400,-€ 1 Laptop für HWK 800,-€	8.370,77	10.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	26.614,94	39.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524201 Gruppengeld * Ausgaben Gruppengeld	1.252,10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.184,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	8.656,21	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.200€ Elektrogeräteprüfung	1.002,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	19.428,68	18.100,00	19.290,00	18.700,00	17.740,00	16.430,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	14.442,00	14.500,00	14.360,00	14.330,00	14.270,00	14.180,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	690,00	700,00	690,00	290,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	262,89	100,00	80,00	20,00		
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.225,18	2.800,00	2.480,00	2.380,00	1.790,00	940,00
539900 Sonstige Abschreibungen	808,61		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.682,73	39.385,00	27.015,00	27.515,00	28.015,00	28.515,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.355,86	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	470,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			380,00	380,00	380,00	380,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562400 Datenverarbeitung	2.019,41	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.452,72	1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Externe			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	26.498,59	20.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
563100 Büromaterial	1.166,58	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	197,85	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	910,27	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	118,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	588,41	850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.738,49	3.890,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.091,70	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.077,10	1.159.715,00	1.199.985,00	1.217.975,00	1.249.605,00	1.281.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.042,55	- 242.415,00	- 238.968,00	- 234.386,00	- 242.828,00	- 251.248,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.042,55	- 242.415,00	- 238.968,00	- 234.386,00	- 242.828,00	- 251.248,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 470.889,00	- 534.951,00	- 562.981,00	- 589.166,00	- 601.478,00	- 617.344,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 689.931,55	- 777.366,00	- 801.949,00	- 823.552,00	- 844.306,00	- 868.592,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713.189,21	- 763.166,00	- 786.519,00	- 808.602,00	- 830.256,00	- 855.852,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229.116,77	382.200,00	100.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.772,82	7.200,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anbau	192.343,95	375.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.116,77	382.200,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.116,77	- 382.200,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 942.305,98	- 1.145.366,00	- 886.519,00	- 808.602,00	- 830.256,00	- 855.852,00
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)	- 713.189,21	- 763.166,00	- 786.519,00	- 808.602,00	- 830.256,00	- 855.852,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum" [EUR]	1.151.077,10	1.159.715,00	1.199.985,00	1.217.975,00	1.249.605,00	1.281.855,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen [Anzahl]	71	74	73	73	73	73

Auswertung Kennzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	16.212,35	15.671,82	16.438,15	16.684,59	17.117,88	17.559,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	Kindertagesstätte Winden	2025

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	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688.959,00	737.800,00	802.431,00	822.060,00	842.179,00	862.801,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung u. Personalkostenerstattung GB 1	1.032,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	671.255,36	721.600,00	785.141,00	804.770,00	824.889,00	845.511,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.619,99	11.500,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Bildungspakt f. musikal. Früherziehung, Bewegungsprojekt u. a.	5.051,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	560,00		250,00			
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen ** Förderung Übergang GS	560,00		250,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge und BuT ME	10.007,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.457,85	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	22.457,85	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441401 Gruppen- und Bastelgeld			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.280,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.280,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736.264,71	773.800,00	839.681,00	859.060,00	879.179,00	899.801,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.387,71	859.230,00	893.900,00	920.710,00	948.310,00	976.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	578.883,42	655.950,00	679.440,00	699.820,00	720.820,00	742.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.038,24	13.400,00	13.960,00	14.380,00	14.810,00	15.250,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	43.046,63	49.600,00	52.580,00	54.160,00	55.780,00	57.460,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	124.056,50	128.800,00	136.940,00	141.050,00	145.280,00	149.640,00
504900 Sonstige		10.100,00	10.300,00	10.610,00	10.930,00	11.260,00
505200 Arbeitnehmer	832,30					
506110 Personalnebenaufwendungen	314,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	91.772,41	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	444,21	850,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.275,96	102.100,00	108.350,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
522001 Stromkosten	180,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 4.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	3.981,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	917,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522004 Heizung	10.817,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000€ jedes Jahr + 2.500€ Winterdienst + 3.000€ Sonnenschutz + 500€ Sandauffüllung + 6.000€ Erneuerung Sandkastenhaus	9.369,04	18.000,00	17.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000€ jedes Jahr + 5.000€ Lagerflächen Flur	4.793,36	4.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.200€	1.735,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien, 3 Gruppen à 800€ (insg. 2.400€ für GB 3 und GB4), Ersatz Weichbodenmatte 650,-€, Spielküche und Material Matschcke 2.000,-€, Material Erweiterung Fuchsbau 3.000€	4.748,38	7.800,00	8.050,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524200 Essenskosten	22.539,41	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524201 Gruppengeld	3.435,71		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.839,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	9.070,26	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.400€ Elektrogeräteprüfung	848,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	77.487,60	76.600,00	79.600,00	76.190,00	74.280,00	66.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.136,76	29.500,00	30.200,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	171,90		2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	47.061,94	46.900,00	47.210,00	43.920,00	42.110,00	34.500,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,00	200,00	120,00	120,00	20,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	1,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.818,63	45.395,00	40.605,00	41.605,00	42.605,00	43.605,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.573,71	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	672,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tiefkühlschrank 370,-€	338,33	1.000,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562200 Leasing	1.603,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300 Leiharbeitskräfte	8.239,08					
562400 Datenverarbeitung		550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.330,42	1.200,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Externe			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	24.699,07	27.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	738,41	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	74,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Femmeldegebühren	1.063,46	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	118,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.187,16	1.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.891,95	1.970,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.214,85	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.969,90	1.083.325,00	1.122.455,00	1.126.705,00	1.153.395,00	1.175.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.705,19	- 309.525,00	- 282.774,00	- 267.645,00	- 274.216,00	- 275.404,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319.705,19	- 309.525,00	- 282.774,00	- 267.645,00	- 274.216,00	- 275.404,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 346.988,00	- 483.875,00	- 494.344,00	- 517.338,00	- 528.148,00	- 542.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 666.693,19	- 793.400,00	- 777.118,00	- 784.983,00	- 802.364,00	- 817.484,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.441,65	- 728.300,00	- 709.608,00	- 720.883,00	- 740.174,00	- 762.924,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.205,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.205,00					
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	70.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.205,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.670,65	50.000,00	9.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** 2025: Laserdrucker (1.500 €), Sprungkastensatz (2.700 €)			4.200,00			
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 ** 2025: U3 Spielgerät (5.000 €)	1.254,00		5.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.909,95					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.506,70	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.670,65	50.000,00	9.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.534,35	- 50.000,00	- 9.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 548.907,30	- 778.300,00	- 718.808,00	- 720.883,00	- 740.174,00	- 762.924,00
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)	- 672.441,65	- 728.300,00	- 709.608,00	- 720.883,00	- 740.174,00	- 762.924,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel" [EUR]	1.055.969,90	1.083.325,00	1.122.455,00	1.126.705,00	1.153.395,00	1.175.205,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden [Anzahl]	57	45	47	47	47	47

Auswertung Kennzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	18.525,79	24.073,89	23.882,02	23.972,45	24.540,32	25.004,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	2025

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	
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		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36526		
Grundzahlen:		
01	Aufwand der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Singhofen	Die VG Bad Ems - Nassau hat die Kindertagesstätten erst seit 2023 übernommen.
02	Kindergartenkinder in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777.466,42	660.000,00	704.705,00	722.222,00	740.178,00	758.583,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Personalkostenerstattung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	776.294,42	660.000,00	700.705,00	718.222,00	736.178,00	754.583,00
	** Personalkostenerstattung vom Kreis						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.172,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Bildungspakt f, musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114,26	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.114,26	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Elternbeiträge und BuT ME						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.720,60	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	22.720,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441401 Gruppen- und Bastelgeld			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 12.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- 12.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798.301,28	695.000,00	736.705,00	754.222,00	772.178,00	790.583,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.511,58	769.780,00	820.960,00	845.570,00	870.940,00	897.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	548.985,18	586.550,00	622.790,00	641.470,00	660.720,00	680.540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.732,15	12.100,00	12.880,00	13.260,00	13.660,00	14.070,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	39.298,28	43.850,00	48.510,00	49.970,00	51.470,00	53.010,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	114.408,25	126.150,00	135.960,00	140.040,00	144.240,00	148.570,00
505200 Arbeitnehmer	1.062,91					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	- 24.623,31	480,00	410,00	410,00	410,00	410,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	20.355,86					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	292,26	650,00	410,00	420,00	440,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.655,46	108.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
522001 Stromkosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 4.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	705,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	778,61	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522004 Heizung	127,49	16.000,00	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 ** 3.000€ jedes Jahr + 2.500€ Winterdienst	727,46	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr	412,73	30.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 4 Gruppen à 800€ (insg. 3.200€ für GB 3 und GB 4)	16.569,84	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200 Essenskosten	23.802,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524201 Gruppengeld	2.509,16		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.489,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	4.532,96	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000€ Elektrogeräteprüfung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	498,96		860,00	860,00	860,00	860,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	498,96		860,00	860,00	860,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.121,75	122.380,00	126.850,00	127.350,00	128.850,00	129.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.048,59	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	276,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tiefkühlschrank 380,-€ + 2x 6 Monate Miete Kovektomat 380	66.000,00	73.560,00	74.320,00	74.320,00	74.320,00	74.320,00
562200 Leasing	999,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562400 Datenverarbeitung	189,57	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.408,67	2.000,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First Level Support durch Fa. Bechtle			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.000€ Rechtsanwaltskosten			1.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	15.147,12	37.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	41.500,00
563100 Büromaterial	815,78	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	132,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.049,31	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.500,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,72	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.787,75	1.000.860,00	1.027.370,00	1.052.480,00	1.079.350,00	1.105.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.486,47	- 305.860,00	- 290.665,00	- 298.258,00	- 307.172,00	- 314.517,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.486,47	- 305.860,00	- 290.665,00	- 298.258,00	- 307.172,00	- 314.517,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 429.803,00	- 458.914,00	- 474.110,00	- 496.161,00	- 506.529,00	- 519.892,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 490.289,47	- 764.774,00	- 764.775,00	- 794.419,00	- 813.701,00	- 834.409,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585.357,76	- 764.774,00	- 763.915,00	- 793.559,00	- 812.841,00	- 834.409,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.199,59		36.700,00			
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 **2025: Möbelsatzbeschaffung	3.920,39		12.400,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einrichtung einer Mensa (u. a. Ersatz Garderobe Volkengruppe 800 €); Restmittel aus 2024 nicht mehr übertragbar, daher neuer Planansatz	15.279,20		24.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.199,59		36.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.199,59		- 36.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 604.557,35	- 764.774,00	- 800.615,00	- 793.559,00	- 812.841,00	- 834.409,00
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)	- 585.357,76	- 764.774,00	- 763.915,00	- 793.559,00	- 812.841,00	- 834.409,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Singhofen [EUR]	858.787,75	1.000.860,00	1.027.370,00	1.052.480,00	1.079.350,00	1.105.100,00
02 Kindergartenkinder in der Kita "Regenbogen" in Singhofen [Anzahl]	0	42	50	50	50	50

Auswertung Kennzahlen 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	0,00	23.830,00	20.547,40	21.049,60	21.587,00	22.102,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Freibad Nassau	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.757,00	30.300,00	40.970,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000,00			
** Personalkostenerstattung durch die OG Singhofen						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.357,00	30.300,00	28.970,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.895,76	102.000,00	92.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	92.013,24	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** wg. möglicher Sanierung Kinderbecken im Jahr 2025 weniger Besucher						
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.882,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.595,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.500,00					
464001 Sonstige Steuererstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.248,52	138.300,00	138.970,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.559,08	248.520,00	296.670,00	266.510,00	274.490,00	282.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	154.989,95	192.280,00	227.100,00	204.360,00	210.490,00	216.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.241,99	3.590,00	4.600,00	4.120,00	4.250,00	4.380,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	10.088,72	12.380,00	15.210,00	13.450,00	13.850,00	14.270,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	31.146,56	40.040,00	49.240,00	44.230,00	45.550,00	46.920,00
505200 Arbeitnehmer	148,99					
506110 Personalhebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	44,44	20,00	160,00	80,00	80,00	80,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	11.740,96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157,47	210,00	360,00	270,00	270,00	280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100,33	139.400,00	266.550,00	138.250,00	138.250,00	138.250,00
522001 Stromkosten	21.973,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 42.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	42.564,28	42.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.456,96	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522004 Heizung	3.447,21	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000€ jedes Jahr + 100.000€ Sanierung Kinderbecken inkl. Planungskosten +1.500€ Austausch Bänke	4.597,14	11.000,00	106.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 8.000€ Malerarbeiten + 3.000€ Austausch Regale +2.000€ Küchenarbeiten	3.847,58	13.000,00	18.000,00	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€ jedes Jahr + 3.000€ Mehrkosten Heckenschnitt		1.000,00	4.000,00	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 ** 10.000€ jedes Jahr + 3.000€ Messwasserpumpe	4.977,79	13.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 8.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	4.120,28	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. neue Beschilderung (1.500 €), neue Liegen, neue Regale, neuer Bürostuhl	5.418,93	2.000,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.827,33	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	866,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Dienstleistungen z.B. Paypal ** Kosten für digitale Zahlungswege (6.000 €) sowie für Einsatz Securitykräfte (2.500 €; 2 Kräfte a 8 Std. 5 Tage)	3.002,82		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	73.970,93	70.400,00	64.670,00	64.290,00	63.300,00	62.560,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
534500 mit Sportanlagen	60.464,29	60.500,00	55.960,00	55.960,00	55.310,00	54.860,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.115,00	3.100,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	310,00	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.752,00	2.500,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	119,34		160,00	160,00	160,00	160,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.913,45	3.700,00	5.010,00	4.630,00	4.290,00	4.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	111,85					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.026,88	39.410,00	84.210,00	35.240,00	36.270,00	37.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.501,59	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.986,66	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.129,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562300 Leiharbeitskräfte			50.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	21.023,56	27.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
563100 Büromaterial	198,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	42,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	856,77	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.634,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	653,41	680,00	710,00	740,00	770,00	770,00
564900 Sonstige		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.657,22	497.730,00	712.100,00	504.290,00	512.310,00	520.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.408,70	- 359.430,00	- 573.130,00	- 367.330,00	- 375.350,00	- 383.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.408,70	- 359.430,00	- 573.130,00	- 367.330,00	- 375.350,00	- 383.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 152.790,00	- 182.797,00	- 188.850,00	- 156.115,00	- 159.377,00	- 163.581,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 441.198,70	- 542.227,00	- 761.980,00	- 523.445,00	- 534.727,00	- 547.431,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.504,88	- 502.127,00	- 726.280,00	- 488.115,00	- 500.387,00	- 513.831,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.115,35	6.500,00				
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		2.000,00				
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 2024: 4.500€ Fangkorb für Ausitzmäher von Sportzentrum	11.115,35	4.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.115,35	6.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.115,35	- 6.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.620,23	- 508.627,00	- 726.280,00	- 488.115,00	- 500.387,00	- 513.831,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.031,32					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.031,32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.031,32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.062,64					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397.504,88	- 502.127,00	- 726.280,00	- 488.115,00	- 500.387,00	- 513.831,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für das Freibad Nassau [EUR]	429.657,22	497.730,00	712.100,00	504.290,00	512.310,00	520.810,00
02 Ertrag im Freibad Nassau [EUR]	141.248,52	138.300,00	138.970,00	136.960,00	136.960,00	136.960,00
03 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.810	28.982	28.924	28.924	28.924	28.924

Auswertung Kennzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	14,91	17,17	24,62	17,44	17,71	18,01
01 Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau						
02 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	4,90	4,77	4,80	4,74	4,74	4,74

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 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.885,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.839,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.084,93	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.199,93					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.487,31					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.712,62					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.225,31					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.425,24					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.425,24					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.105,73					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.105,73					
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 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.105,73					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62201	Bildungspakt für Nassau	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.100,00	60.000,00	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	98.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.885,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.839,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.348,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	66.491,93	40.000,00	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	600,00
563100 Büromaterial		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.084,93	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.199,93						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.487,31						
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.487,31						
479900 Sonstige							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.712,62						
579900 Sonstige	8.712,62						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.225,31						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.425,24						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.425,24						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.105,73						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>19.105,73</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.105,73					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Leistung: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 13 GWG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 11130-091100-13-3: u.a. Partnerschaftsschilder

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 11440-082240-2-592: Erneuerung Hardware Server und Storage / IT-Sicherheitskonzept

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 11440-011200-3-410: Online Zugangsgesetz /Erstellung IT-Sicherheitskonzept / Dienstleistung/ Schulung Digitale Ratsarbeit /Umstellung auf Glasfaser

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.148,98		221.950,00	113.550,00	186.450,00		2.155.098,98
Verpflichtungsermächtigungen			221.950,00	113.550,00	186.450,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.633.148,98		- 221.950,00	- 113.550,00	- 186.450,00		- 2.155.098,98

Erläuterungen 11440-096100-86-593: 2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021 - 2028: Breitbandausbaub für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen (Mittelübertragung aus 2024)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 100.000,00

Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 100 Krisenmanagement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	3.200,00					20.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00	- 3.200,00					- 20.700,00

Erläuterungen 11450-091100-100-3: 2024/2025: 2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €), Satellitentelefon (3.200 €) - (Restmittel von 17.500 € werden übertragen, 3.200 € neu geplant)

Leistung: 25220 Archive							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 25220-091100-1-571: Regalbeschaffungen im Depot Nassau als Ersatz für Holzschränke und weitere Regale für das Archiv im ehem. Schulpavillon auf der Pütz in Bad Ems

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	1.800.648,98	228.200,00	251.950,00	128.550,00	201.450,00		2.610.798,98
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	- 1.800.648,98	- 228.200,00	- 251.950,00	- 128.550,00	- 201.450,00		- 2.610.798,98

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.867,45	45.000,00					227.867,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.867,45	- 30.000,00					- 212.867,45

Erläuterungen 55510-071400-14-560: Anschaffung eines Fahrzeugs
55510-071900-14-25: Veräußerung eines Alt-Fahrzeugs

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.424,03	220.000,00					522.424,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.424,03	- 220.000,00					- 522.424,03

Erläuterungen 55510-096100-85-593: Neubau eines Forstbetriebshofs
Zu den Planungskosten werden nun weitere Mittel für die Ausführung angesetzt (geschätzte Kosten rd. 400.000 €). Restmittel aus 2024 werden übertragen.

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:		15.000,00					15.000,00
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	485.291,48	265.000,00					750.291,48
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	- 485.291,48	- 250.000,00					- 735.291,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauwesen							
Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.214,79	2.000,00					29.214,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.214,79	- 2.000,00					- 29.214,79

Erläuterungen 11412-071190-14-560: 2023: 1000,- € Wassertank; 2024: 3.500 € Anbau zur Kehrmaschine

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 20 Geothermie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.357,44						747.357,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.560,98	18.000,00					729.560,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.796,46	- 18.000,00					17.796,46

Erläuterungen 11412-096100-20-593: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz 2025: weiterer Wärmetauscher

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 30 Ausbau Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.883,11	50.000,00					342.883,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.883,11	- 39.000,00					- 331.883,11

Erläuterungen 11412-048410-30-530: Änderung des Parkplatzes vor dem Rathaus (Sanierung des Parkplatzes oberhalb des Rathauses verschiebt sich wegen Treppensanierung)
11412-231590-30-16: Beteiligung des Grundstücksnachbarn

Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.300,00						1.824.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.018,34	100.000,00					2.718.018,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 793.718,34	- 100.000,00					- 893.718,34

Erläuterungen 11415-096100-22-593: Bau in 2020 bis 2024, Kostenerhöhung auf Grund der vom Architekten bepreisten LV`s. Restzahlungen

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.039,95	10.000,00					133.039,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.039,95	- 10.000,00					- 133.039,95

Erläuterungen 42410-091100-9-571: Basketballanlage

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.997,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		176.997,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.997,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 176.997,72

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.553,17						1.690.553,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.086,10	30.000,00					3.649.086,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.928.532,93	- 30.000,00					- 1.958.532,93

Erläuterungen 42410-096100-23-593: Baumaßnahme fast fertig. Veranschlagung für Restzahlungen.

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00					- 85.000,00

Erläuterungen 42410-096100-87-2: Ablösung des Pachtverhältnisses der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Silberau (85.000 €) - Wirtschaftlichkeit wird noch von Bauverwaltung geprüft

Leistung: 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	65.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 65.000,00					- 170.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 42411-096100-87-593: Auftragsvergabe erfolgt

Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 65 Brücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 55200-096100-65-593: Die Brücke über dem Mühlbach unterhalb der Rauschemühle, Gemarkung Geisig, und die Brücke über den Hasenbach, Gemarkung Lollschied, müssen erneuert werden. Grobe Schätzung. Eine Planung wird beauftragt. Restmittel aus 2024 werden übertragen. Zuschüsse werden zu gegebener Zeit geprüft.

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	4.262.210,61	11.000,00					4.273.210,61
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	7.763.800,99	462.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		8.233.800,99
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 3.501.590,38	- 451.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 3.960.590,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Feuerwehertechnisches Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.458,20						340.458,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.506,94	319.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.370.306,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.668.048,74	- 319.800,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		- 2.029.848,74

Erläuterungen 12600-012010-5-440: Sirenenzahlung Kreis
 12600-091100-5-560: 2024: Texport-Schutzkleidung (41.175 €), Pressluftatmer komplett (55.000 €), Funkgerät FRT für FEZ Bad Ems mit Einbau (7.950 €), Funkgerät (3.100 €), MP Feuerwehr 2 Mobile Arbeitsplätze (5.000 €), 4 Tablets für mobile Einsatzführung (8.000 €), 3 mobile SAT-Telefone (3.600 €), SAT Telefon für FEZ (2.500 €), Komplettsatz Absturzsicherung (1.800 €), 1 mobiler Spannungssimulator für Ausbildung Motorsäge (18.000 €), Rollcontainer Hygiene (4.500 €), Ferno Mule 2 (3.500 €), 2 Net Gun (2.000 €), 3 Tragkraftspritzen TS 10 (54.000 €), Mobile Staustelle Biber Größe 2 (2.500 €), Rettungspuppe Randy (2.600 €), 4 Tauchpumpen Spechtenhauser Tegernsee (10.000 €), Ökotec Doppelkammerschlauch (6.500 €), 3 Rüstsätze VU Elektrofahrzeuge (5.850 €), 3 Ladesumlatoren E-Fahrzeuge (2.958 €); 2025: Attemschutz-Pressluftatmer komplett = 30.000 €, FogNail Komplettsatz = 3.800 €, Texport Schutzkleidung Erstausrüstung = 20.000 €, 3 Stück Tragkraftspritzen Rosenbauer Fox 4 = 55.500 €, 6 Stück Wärmebildkameras = 5.500 €, 1 Aggregat mobil für Rüstwagen RW 1 = 10.000 €, 2 Stück Stromerzeuger für Gebäudeeinspeisung FwGH Dessighofen und Singhofen = 25.000 €, 4 Stück Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN IT/TN-S = 54.000 €, 1 Pumpenmodul für KdoW = 16.000 €; 2026 - 2028: diverse Anschaffungen

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.872,23	69.500,00	50.000,00			330.700,00	1.036.072,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.141,96	199.100,00				1.600.000,00	4.506.241,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.121.269,73	- 129.600,00	50.000,00			- 1.269.300,00	- 3.470.169,73

Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2023: Kdow , MZF1-Plane Bad Ems, KLF Attenhausen,; 2024: KLF Dessighofen (Rest 77.200 €), KLF Geisig (Rest 77.200 €), KLF Hömberg (Rest 78.000 €), KLF Attenhausen (125.000 €), Kommandowagen (60.000 €), MZF 2 Bad Ems (150.000 €); 2025: Beschaffung von 2 MTF (150.000 €), 1 Bootsanhänger für RTB Obernhof (5.000 €), Erhöhung KLF Attenhausen um 11.100 € und KDOW um 33.000 €, 2026: weitere Fahrzeuge

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.321,38		100.000,00				652.321,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 552.321,38		- 100.000,00				- 652.321,38

Erläuterungen 12600-096100-7-593: Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof. Ausführung wahrscheinlich 2025. Restmittel aus 2024 werden übertragen. Für den Bau gibt es keine Zuschüsse!

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 36 Gebäude FFW Nievern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.592,13	10.000,00					884.592,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 874.592,13	- 10.000,00					- 884.592,13

Erläuterungen 12600-096100-36-593: Ansatz für Restzahlungen

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 82 Verkauf FFW Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.603,00	6.000,00					23.603,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.603,00	6.000,00					23.603,00

Erläuterungen 12600-071200-82-25: Verkauf von Altfahrzeugen, hier: TSF Oberwies, TSF Bergnassau - Scheuern, Drehleiter Nassau

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000,00					- 95.000,00

Erläuterungen 12600-096100-87-2: Neubau einer PV Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Nassau mit Speicher (95.000 €)

Leistung: 21100 Grundschulen in Planung							
Maßnahme: 99 Neubau einer Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.500,00	2.000.000,00	3.500.000,00	2.121.817,00			8.320.317,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.791.600,00	2.913.700,00	1.133.600,00			
Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000,00	2.121.817,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 698.500,00	- 2.000.000,00	- 3.500.000,00	- 2.121.817,00			- 8.320.317,00

Erläuterungen 21100-096100-99-2: Anlaufmittel in 2025, Verteilung der Baukosten auf 2026 und 2027 (darüber Verpflichtungsermächtigungen); ein Förderantrag kann erst 2025 gestellt werden (Maßnahme wurde in den Maßnahmenkatalog aufgenommen)

Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.385,24	37.000,00					196.385,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.385,24	- 37.000,00					- 196.385,24

Erläuterungen 21101-091100-33-571: 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz Möbel (7.000 €) 2025: Ersatzgeräte Mensa 15.000 €, 2 Tafeln 15.000 €, 1 Klassensatz 7.000 €

Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.482,20	14.500,00					69.982,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.482,20	- 14.500,00					- 69.982,20

Erläuterungen 21102-091100-33-571: 2023: Digitale Tafel 2024: 4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassensatz Möbel (7.000 €) 2025: Möbel, Tafel

Leistung: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.449,01	11.500,00					44.949,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.449,01	- 11.500,00					- 44.949,01

Erläuterungen 21103-091100-33-571: 2023: 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €) 2024: 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz und Tafel

Leistung: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.666,45	99.750,00					318.416,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.666,45	- 99.750,00					- 318.416,45

Erläuterungen 21103-096100-93-2: Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, Restmittel können nicht mehr übertragen werden, daher neuer Ansatz

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.936,48	6.000,00					61.936,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.936,48	- 6.000,00					- 61.936,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 21104-091100-33-571: 2024: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 69 Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Einbau Lüftung, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.398,00	61.000,00					615.398,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.765,95	500.000,00					2.836.765,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.782.367,95	- 439.000,00					- 2.221.367,95

Erläuterungen 21104-096100-69-593: 2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt Die Gesamtmaßnahme kostet rund 2.295.000,- € (dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist) 2025: Ansatz für Restzahlungen

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.408,32	7.500,00					49.908,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.408,32	- 7.500,00					- 49.908,32

Erläuterungen 21105-091100-33-571: 2023: Klassensatz Schulmöbel 2024: Tablettkoffer mit Tablets 2025: Tafel

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	64.720,70	20.400,00					85.120,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.279,30	- 20.400,00					10.879,30

Erläuterungen 21106-091100-33-571: 2025: 3 digitale Tafeln (à 5.700,-€), 6.000 € Ersatzgerät Mensa

Leistung: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 42 Grundschule Nassau Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	42.452,00					164.452,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.961,92						1.917.961,92
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.795.961,92	42.452,00					- 1.753.509,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 21106-096100-42-2: Umbau Heizung mit 3. Gewerken. In 2024 nur Umbau Pelletlager in Klassenraum. Für Rest wird bei der ADD ein Förderantrag gestellt.
21106-233100-42-18: möglicher Zuschuss vom Land (Förderantrag bei der ADD wird gestellt)

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.807,81	6.800,00					23.607,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.807,81	- 6.800,00					- 23.607,81

Erläuterungen 21107-091100-33-571: 2025: 8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700 €, Digitale Tafel: 5.700 €

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 45 Grundschule Singhofen Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.887,61						351.887,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.746,64	16.000,00					853.746,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.859,03	- 16.000,00					- 501.859,03

Erläuterungen 21107-091100-45-3: Ausstattung von Mensa etc. wegen Ganztagschule

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	129.239,77	45.000,00					174.239,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.628,93	- 45.000,00					- 114.628,93

Erläuterungen 21500-091100-33-2: 2023: 3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa (6.000 €) 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobilar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 €) 2025: 4 Tafeln 30.000 €, Ausstattung Computerraum Süd 15.000 €

Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	458.000,00	5.800,00				593.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	458.000,00	5.800,00				593.800,00

Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 84 AMOK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00		250.000,00				464.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.000,00		- 250.000,00				- 464.000,00

Erläuterungen 21500-096100-84-593: 2024: Planungskosten (Mittel wurden übertragen) + Bauausführung evtl. 2026

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00						35.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.365,30	50.000,00					944.365,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 859.065,30	- 50.000,00					- 909.065,30

Erläuterungen 21601-096100-73-593: Die Maßnahme kostet mittlerweile 520.000 €. Ansatz für Restzahlungen.

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	5.483.984,37	30.000,00					5.513.984,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.483.984,37	- 30.000,00					- 5.513.984,37

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.123,12	20.000,00					33.123,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.123,12	- 20.000,00					- 33.123,12

Erläuterungen 36521-091100-19-3: 2023: 2 Materialschränke a 1.579,-- € 2024/25: Ersatzbeschaffungen bzw. Ausstattung der Container

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 46 Kiga Geisig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.003,35	50.000,00					423.003,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.003,35	- 50.000,00					- 423.003,35

Erläuterungen 36521-096100-46-593: 2024/2025: Baukosten für das Aufstellen von Containern:250.000 €
Planungskosten (Anlaufmittel/europaweite Ausschreibung/etc.):100.000 €
Zwischensumme:350.000 €

Mietkosten für die Container sind im Ergebnishaushalt dargestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.152,55	4.000,00					52.152,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.152,55	- 4.000,00					- 52.152,55

Erläuterungen 36522-091100-19-3: 2023: Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene 2024: Sitzgruppe Kinder außen 2025: Neuanschaffungen

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.416,17	6.900,00					16.316,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.416,17	- 6.900,00					- 16.316,17

Erläuterungen 36523-091100-19-3: 2024: Anschaffung Konvektomat 2025: Holz-Tipi (1.300 €); Wippfeder-Gerät (1.000 €); Set Konstruktionsmaterial (4.600 €)

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 49 Kita Singhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.150,92	100.000,00					1.178.150,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.078.150,92	- 100.000,00					- 1.178.150,92

Erläuterungen 36524-096100-49-2: Anbau

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00					4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.200,00					- 4.200,00

Erläuterungen 36525-091100-19-3: 2025: Laserdrucker (1.500 €), Sprungkastensatz (2.700 €)

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 51 Kiga Winden Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.763,88	5.000,00					139.763,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.763,88	- 5.000,00					- 139.763,88

Erläuterungen 36525-091100-51-3: 2025: U3 Spielgerät (5.000 €)

Leistung: 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	12.400,00					32.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 12.400,00					- 32.400,00

Erläuterungen 36526-091100-19-571: 2025: Möbeleratzbeschaffung

Leistung: 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen							
Maßnahme: 96 Kita Singhofen, ehemals Lebenshilfe - Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	24.300,00					74.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 24.300,00					- 74.300,00

Erläuterungen 36526-096100-96-593: Einrichtung einer Mensa (u. a. Ersatz Garderobe Wolkengruppe 800 €); Restmittel aus 2024 nicht mehr übertragbar, daher neuer Planansatz

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	2.293.129,88	636.952,00	55.800,00			330.700,00	3.316.581,88
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	21.028.592,56	3.695.150,00	3.864.000,00	2.135.817,00	14.000,00	1.600.000,00	32.337.559,56
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 18.735.462,68	- 3.058.198,00	- 3.808.200,00	- 2.135.817,00	- 14.000,00	- 1.269.300,00	- 29.020.977,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.555.340,49	662.952,00	55.800,00			330.700,00	7.604.792,49
Summe Auszahlungen Gesamt:	31.078.334,01	4.650.850,00	4.118.450,00	2.266.867,00	217.950,00	1.600.000,00	43.932.451,01
Saldo Gesamt:	- 24.522.993,52	- 3.987.898,00	- 4.062.650,00	- 2.266.867,00	- 217.950,00	- 1.269.300,00	- 36.327.658,52

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Inspektor	BBesG A 10				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsinspektor	BBesG A 10				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	

Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
---------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2 Finanzen

Drittes Einstiegsamt

Amtsrätin	BBesG A 12	VGW			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
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	VGW			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	tatsächliche Besetzung A13, nur nachrichtliche Ausweisung
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11	Nachfolge Kassenleitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A9

Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8	VGW			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
-------------------	-----------	-----	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

3 Bauwesen

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
Zweites Einstiegsamt												
VG-Obersekretär	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit A8	
4 Bürgerservice												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Inspektor	BBesG A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Zweites Einstiegsamt												
VG-Inspektorin	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gesamt:					21,870	21,870	22,870	22,870	22,870	20,870		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 8				4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leistungsgeminderte Stelle
Angestellte	EG 6				1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
Angestellte	EG 5				1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 10				0,630	0,630	0,690	0,690	0,690	0,690	
Angestellte	EG 1	Urlaubsvertretung Zentrale über GfB			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 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 7	Leiter Limeskastell Pohl im Rahmen der Tourismusförderung			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 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	
Angestellter	EG 10	Informationssicherheitsbeauftragte			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
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				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellte	EG 7				1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
Angestellte	EG 6				3,690	3,690	3,594	3,594	3,594	3,594	
Angestellte	EG 5				0,000	0,000	0,256	0,256	0,256	0,256	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
Angestellte	EG 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellte	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 8				2,000	2,000	1,840	1,840	1,840	1,840		
Angestellter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 6				0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610		
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	
Forstwirtschaftsmeister	EG 8				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
3 Bauwesen												
Angestellte	EG 9a				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154		
Angestellte	EG 8				3,170	3,170	3,430	3,430	3,430	3,430		
Angestellte	EG 5			temp. Stelle wg. Mehrarbeit Neuveranlagung Grundsteuer; Brückenkataster	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 9a				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
Angestellter	EG 9a			temp. Mehraufwand wg. Einführung der WKB	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 12				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
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			Energiemanager, 70 % Förderung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 1			Unterstützung Überarbeitung Flächennutzungsplan VG aufgrund langjähriger Erfahrung	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
Gemeindearbeiter	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
Hausmeister	EG 6				1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
Hausmeister	EG 6			tatsächlich mit 0,5 besetzt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
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	
Hausmeister	EG 1	Urlaubsvertretung				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
Klimaschutzmanager/in	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2					0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
4 Bürgerservice												
Angestellte	SuE S12					0,500	0,500	0,770	0,770	0,770	0,770	
Angestellte	SuE S3					1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
Angestellte	SuE S3					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	SuE S3					1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	befristet, solange Betreuungsangebot besteht, Schulsekretariat
Angestellte	SuE S3					0,360	0,360	0,330	0,330	0,330	0,330	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	EG 9a					5,126	5,126	4,616	4,616	4,616	4,616	
Angestellte	EG 8					4,464	4,464	4,464	4,464	4,464	4,464	
Angestellte	EG 8	+0,3 VZÄ Krisenstab				0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	
Angestellte	EG 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6					3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	
Angestellte	EG 6	temp. Mehrarbeit wg. Langzeiterkrankung				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 5					2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
Angestellte	EG 3					0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	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	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
Angestellter	EG 6	derzeit besetzt mit EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 5					3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
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	
Erzieher	SuE S9					0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	
Erzieher	SuE S8a					14,620	14,620	14,480	14,480	14,480	14,480	
Erzieher	SuE S4					0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
Erzieher	SuE S13					0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Erzieherin	SuE S9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9	stv. Leitung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S2					0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Erzieherin	SuE S8a					42,240	42,240	42,360	42,360	42,360	42,360	
Erzieherin	SuE S8a	0,64 Springer				0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	
Erzieherin	SuE S8a	derzeit besetzt mit S2 - Basisqualifizierung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a	Springerkraft				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieherin	SuE S15					0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
Erzieherin	SuE S4					0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	
Erzieherin	SuE S8					1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
Erzieherin	SuE S13					5,580	5,580	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	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Hausmeister	EG 2					0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					2,660	2,660	2,920	2,920	2,920	2,920	
Hauswirtschaftskraft	EG 1					0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
Kindergartenleiterin	SuE S16					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
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				1,240	1,240	1,340	1,340	1,340	1,340		
Reinigungskraft	EG 1				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	Reinigung Schwimmbad	
Schulsozialarbeiter	SuE S12				2,690	2,690	2,140	2,140	2,140	2,140		
Schulsozialarbeiterin	SuE S12				0,500	0,500	0,820	0,820	0,820	0,820	-besetzt mit S11b-	
Sozialassistentin	SuE S4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gesamt:					197,678	197,678	196,338	195,338	195,338	195,338		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	07/23 - 06/26
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anw. III. EA - 07/21-06/24 inkl. Übergang bis 12/24 A9
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anw. III.EA - 07/21-06/24 inkl. Übergang bis 12/24 A9
Anwärter	Anwärtergehalt	07/24-06/27		W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Anwärter	Anwärtergehalt	07/25-06/27		W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Zweites Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	07/23 - 06/25
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Anw. II. EA - 07/25 - 06/26
Anwärter	Anwärtergehalt	07/23-06/25		W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

tariflich Beschäftigte

Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	IT 08/23 - 27/26
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25 mit anschließender Beschäftigung
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	VwFA - 08/21-07/24 ink. anschließender Beschäftigung nach TVöD
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	VwFa 08/25 - 07/28
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Fachinformatik 08/22 - 07/25 mit anschließender Beschäftigung
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kaufmann für Bürokommunikation 08/25 - 07/28

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25 mit anschließender Beschäftigung
2 Finanzen												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	Forstazubi 08/24-07-26		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/21 - 07/24
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	08/24-07/27		Azubi		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
4 Bürgerservice												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/22 - 07/25
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2			Azubi		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt			Azubi		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Gesamt:						24,150	24,150	20,150	14,150	11,150	7,150	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.319.595,00	1.674.412,00	2.070.742,00	1.184.063,00	970.866,00	597.996,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	863.379,00	1.069.450,00	746.350,00	740.650,00	750.750,00	719.710,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	2.456.216,00	604.962,00	1.324.392,00	443.413,00	220.116,00	- 121.714,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			239.690,00	340.320,00	419.440,00	450.500,00
6	freie Finanzspitze	2.456.216,00	604.962,00	1.084.702,00	103.093,00	- 199.324,00	- 572.214,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.721.950,00	2.235.367,00	186.450,00	0,00
Summe	3.721.950,00	2.235.367,00	186.450,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.062.650,00	2.266.867,00	217.950,00	0,00

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	76.873.530,56	78.891.474,55	2.017.943,99	1.	Eigenkapital	23.616.562,67	25.897.570,17	2.281.007,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	569.699,00	507.453,21	- 62.245,79	1.1.	Kapitalrücklage	20.536.347,82	24.772.690,12	4.236.342,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	238.213,46	197.286,64	- 40.926,82	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	331.485,54	310.166,57	- 21.318,97	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.080.214,85	1.124.880,05	- 1.955.334,80
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	19.799.064,76	20.748.293,58	949.228,82
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	52.394.015,17	53.093.745,95	699.730,78	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.678.132,32	20.630.452,44	952.320,12
1.2.1.	Wald, Forsten	205,71	205,71		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.689.866,38	20.045.753,89	3.355.887,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.006,78	8.821,78	- 185,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		336.574,82	336.574,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.378.899,90	45.224.767,11	1.845.867,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.988.265,94	248.123,73	- 2.740.142,21
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	434.999,75	402.123,89	- 32.875,86	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	464.962,37	461.359,01	- 3.603,36	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	205.284,15	205.284,15		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	120.932,44	117.841,14	- 3.091,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.788.669,57	2.878.198,12	89.528,55	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323.626,30	3.430.167,98	1.106.541,68	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	23.802.658,71	24.581.979,31	779.320,60
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.788.360,64	482.818,20	- 2.305.542,44	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.205.764,28	22.518.265,31	312.501,03
1.3.	Finanzanlagen	23.909.816,39	25.290.275,39	1.380.459,00	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.596.894,43	2.063.714,00	466.819,57
1.3.3.	Beteiligungen	10.200,00	10.200,00		4.	Verbindlichkeiten	33.029.858,15	34.905.309,24	1.875.451,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.252.526,86	24.632.985,86	1.380.459,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.818.440,32	15.348.711,67	530.271,35
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.312.083,81	10.848.711,30	536.627,49
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	622.159,68	622.159,68		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.506.356,51	4.500.000,37	- 6.356,14
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.929,85	24.929,85		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	23.991.727,44	28.144.184,96	4.152.457,52	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	63.088,81	63.088,81	
2.1.	Vorräte	2.495,43	2.495,43		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.770,28	1.672.303,46	- 9.466,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.495,43	2.495,43		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.433,43	10.232,22	7.798,79
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.052.427,68	3.008.086,19	1.955.658,51
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.558.100,90	16.686.732,95	1.128.632,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.149.737,45	12.305.002,99	- 844.734,46
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.949.929,28	1.854.580,82	- 95.348,46	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.261.960,18	2.497.883,90	235.923,72

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.567,53	93.597,75	21.030,22	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	641.637,65	642.440,34	802,69
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27,46		- 27,46					
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	273.365,07	- 29.321,58	- 302.686,65					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.865.945,78	12.358.267,87	1.492.322,09					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.393.602,01	2.406.944,32	13.342,31					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	2.663,77	2.663,77						
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	8.431.131,11	11.454.956,58	3.023.825,47					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	24.523,94	- 260.066,87	- 284.590,81					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	24.523,94	- 260.066,87	- 284.590,81					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	100.889.781,94	106.775.592,64	5.885.810,70		Summe Passiv	100.889.781,94	106.775.592,64	5.885.810,70