



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021

Kurzfassung

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	8
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	32
4	Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	34
5	Investitionsübersicht	47
6	Stellenplan	67
7	Freie Finanzspitze	76

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	26.040.385,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.040.385,00 €
Jahresergebnis	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

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

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	3.532.171,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.019.135,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.486.964,00 €

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	32.553.224,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	32.553.224,00 €
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	3.486.964,00 €
zusammen auf	3.486.964,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **1.873.000,00 €**

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt
auf **23.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

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

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung	1.980.000 €
Abwasserentsorgung	3.125.000 €

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

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

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

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

d) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung	1.005.000 €
Abwasserentsorgung	1.550.000 €

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

§ 6 Umlage

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

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

a) Die sog. **Sonderumlage 1** gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau auf vorläufig **9,05 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2021 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

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

§ 8

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

Laufende Entgelte

Schmutzwasser:

Kanalbenutzungsgebühren nach § 21 Entgeltsatzung 2,94 €/ m³ Schmutzwasser

Wiederkehrender Beitrag nach § 13 Entgeltsatzung 0,17 €/ m² gewichtete Grundstücksfläche

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

Fäkalschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen

§ 23 Entgeltsatzung 23,69 €/ m³

Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

§ 23 Entgeltsatzung 12,76 €/ m³

Abwasserabgabe für Kleineinleiter

§ 31 Entgeltsatzung 18,00 € pauschal pro Einwohner

Niederschlagswasser:

Wiederkehrender Beitrag nach § 13 Entgeltsatzung 0,76 € pro m² zulässiger Abflussfläche

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

Einmalige Entgelte

Schmutzwasser

Einmaliger Kanalbaubeitrag Schmutzwasser
für die erstmalige Herstellung

3,31 € je m² Grundstücksfläche

Niederschlagswasser

Einmaliger Kanalbaubeitrag Niederschlagswasser
für die erstmalige Herstellung

8,13 € je m² zulässiger Abflussfläche

Investitionskostenanteil Gemeindestraßen

17,10 € je m² angeschlossener Fläche
(offene Bauweise)

7,29 € je m² angeschlossener Fläche
(Inliner)

§ 9 Weitere Bestimmungen

(1) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2021 für die Stadt Bad Ems und die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems auf 0,53 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

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

0 Fällen

5 Fällen

§ 13 Leistungszulagen

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

Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

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

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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.XXXX durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Dienstsiegel



Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

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

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)	2016			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	793.882,00	799.100,00	-5.218,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.022.559,00	998.100,00	24.459,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				2.659.206,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.570.319,00	1.088.840,00	481.479,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.423.779,00	1.113.350,00	310.429,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.341.095,00	968.550,00	372.545,00
11	Summe 8 - 11				3.823.659,12

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28

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



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt¹ (siehe auch Nr. 1.4).

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt². Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

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



2.2 Verbandsgemeindeumlage

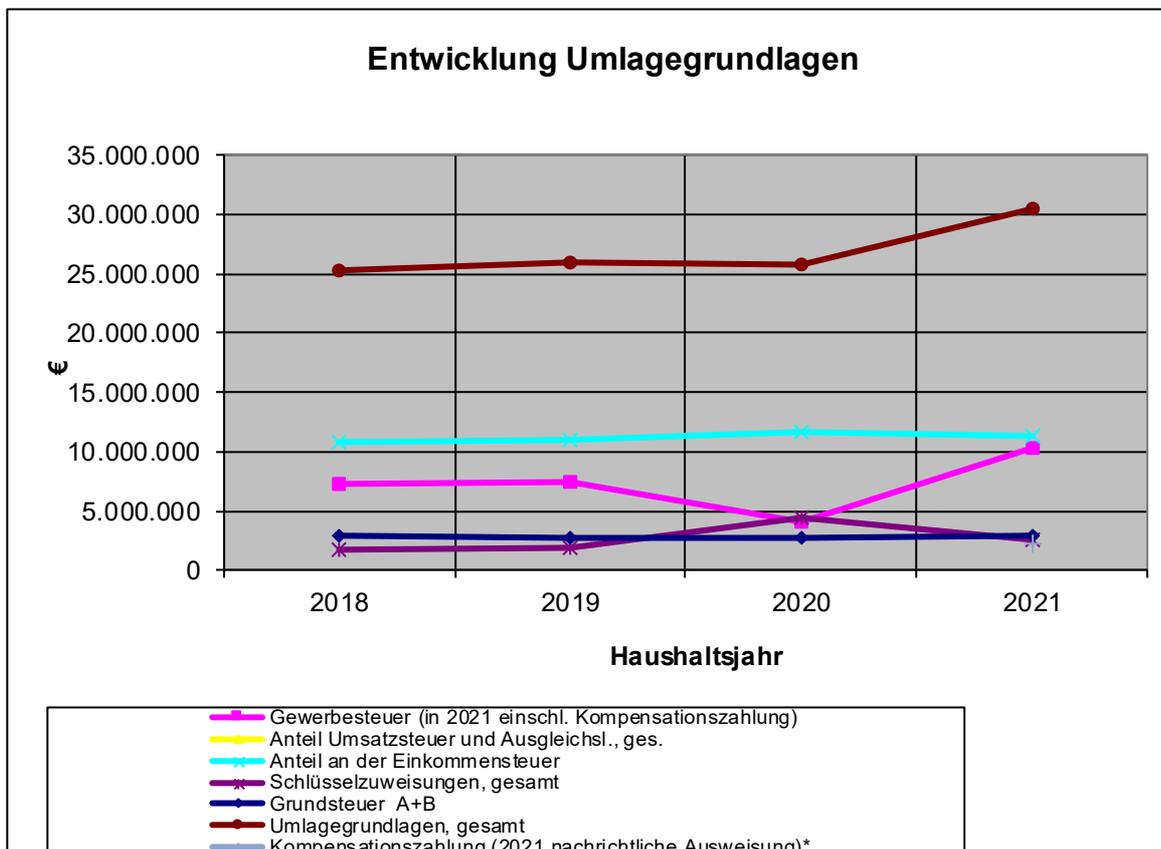
2.2.1 Rechtliche Grundlage

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

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

2.2.2 Umlagegrundlagen 2021

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





2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2021

Entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Bad Ems – Nassau im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 11. Oktober 2017 beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2019 37 v. H. Dieser wurde für 2020 beibehalten, für 2021 wird er auf 36 v. H. gesenkt.

Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau ergeben. Im Haushaltsjahr 2021 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im Haushaltsfolgejahres soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden.

Die sog. Sonderumlage 2 gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V., die bisher von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erhoben wurde, wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben.

Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Finanzkraftmesszahl.

Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2021: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es mit dem Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau gelingt, die Kosten, die mit der Fusion immer noch einhergehen, zu bewältigen. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies, dass die Verbandsgemeinde nach der Planung einen Liquiditätsüberschuss in 2021 in Höhe von 24.459 € ausweist, welcher nach der vorgelegten Planung in den kommenden Jahren weiter aufgebaut wird (vgl. Planungszeitraum 2022 - 2024).

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

1. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umlagegrundlagen um 17,75 % an. Dies liegt an der Kompensationszahlung in Höhe von 2.199.870 €, die zum Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuer gezahlt wird.
2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man derzeit nicht unbedingt die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. Trotzdem wird an dieser Stelle auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.
3. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG ein Anstieg vor.
Einen Ertragsrückgang gibt es beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2021 zu gewährenden Schlüsselzuweisungen A und B stellen eine weitere Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage dar. Die Höhe dieser Zuweisung ist von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von der Steuerkraft aller beteiligten rheinland-pfälzischen Kommunen abhängig.

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



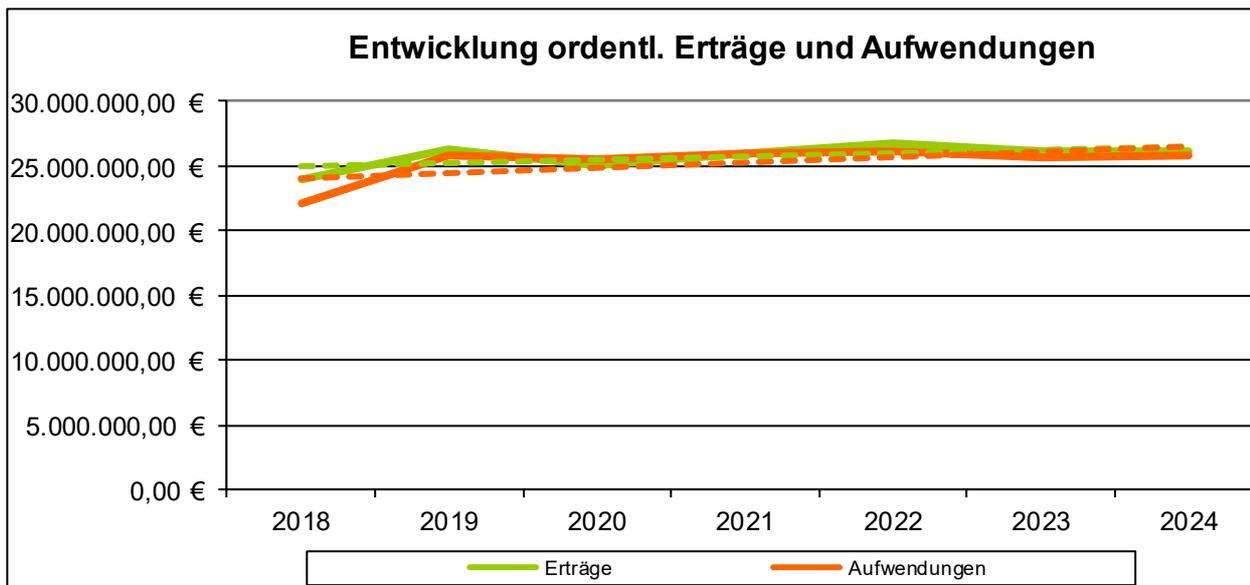
*Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag bis zum Jahr 2013 bei 75,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrundeliegende Zeitraum um die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83% und im Jahr 2015 auf 77% angehoben. Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A, die als „Ersatzsteuer“ ebenfalls eine Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage darstellt. Die Stadt Bad Ems erhält 2021 zudem voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 605.781 €. Die Stadt Nassau erhält eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 274.781 €. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 984,06 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.165,51 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).

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

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

2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die vorherige Grafik verdeutlicht, reichten die Erträge, im Haushaltsjahr 2021 bis 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

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

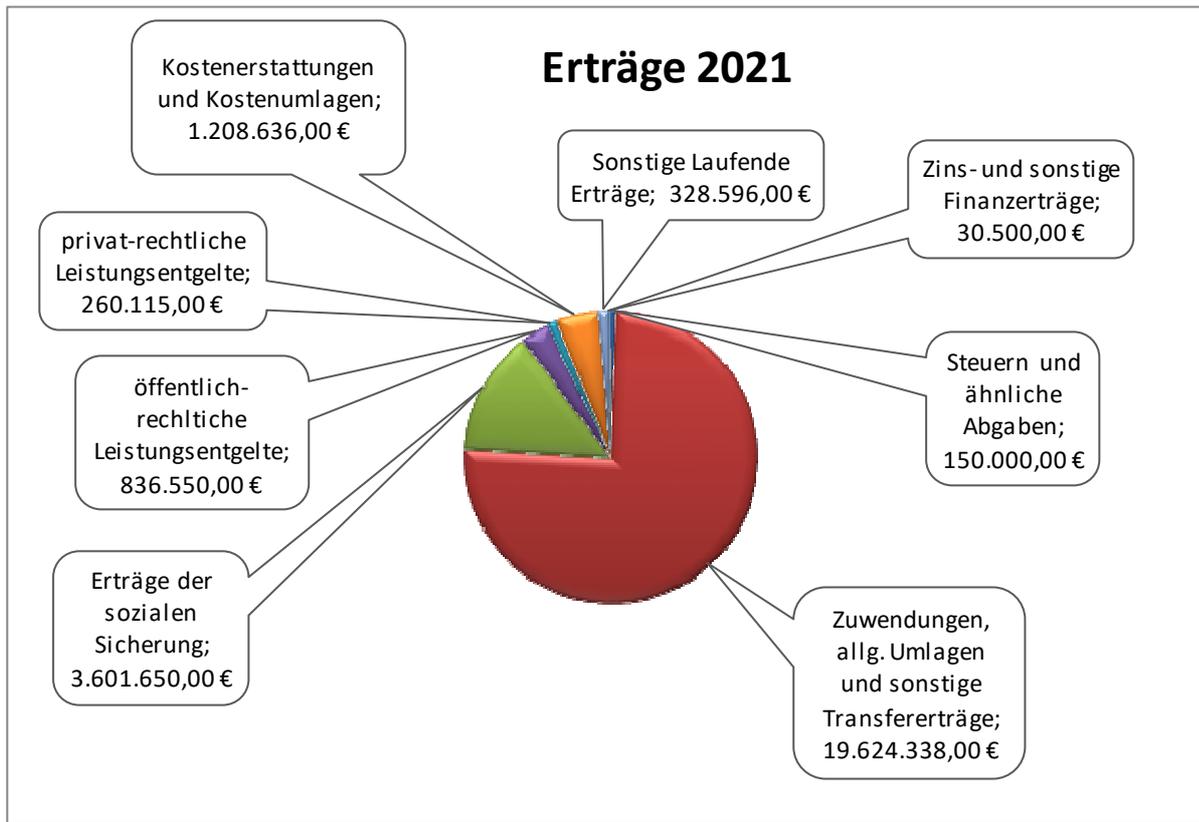
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

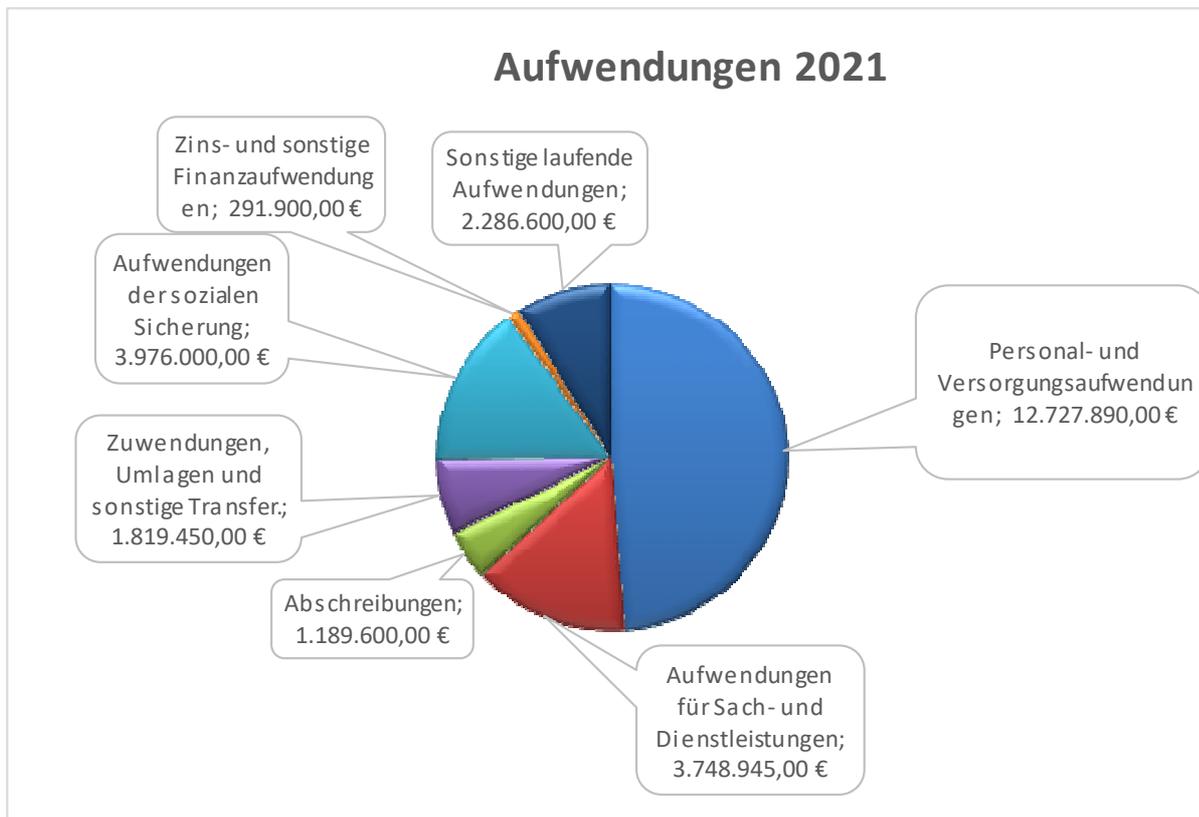
Im Haushaltsjahr 2021 bis zum Finanzplanungsjahr 2024 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.



Aufteilung Erträge 2021



Aufteilung Aufwendungen 2021





Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Schlüsselzuweisung B2 steigt an (2020: 3.590.510 €; 2021: 3.293.286). Die Investitionsschlüsselzuweisung wird im Haushaltsjahr 2021 investiv geplant, um den Investitionskreditbedarf zu senken. Vom Land wird gemäß § 10 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten gewährt. Diese ist auf das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum aufgeteilt. Auch die Einnahme in Höhe von jährlich 22.420 € aus dem Zinssicherungsschirm ist hier dargestellt. Die Änderungen der Verbandsgemeindeumlage werden im Vorbericht unter Punkt 2.2.3 ausführlich dargestellt.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wird im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2020: 3.558.250 €, Aufwand 2020: 4.315.000 €; Ertrag 2021: 3.601.650 €, Aufwand: 3.976.000 €).

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Hier müssen die Erstattungen erhöht werden, beispielsweise auf Grund des höheren Verwaltungskostenbeitrags der Werke, der Erstattungen die Erweiterung an der Kindertagesstätte Fachbach oder der Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Kindergärten. Auch erhöhen sich die Erstattungen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft, da das Käferholz aufgearbeitet werden muss.

Sonstige laufende Erträge

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

Zins- und sonstige Erträge

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2020/2021 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 590.000 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass die Stelle für den Wirtschaftsförderer gemäß der Fusionsvereinbarung das ganze



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2021 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.748.945 € für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 2.286.600 € für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Im Vorjahr wurde für die vergleichbaren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen eine Summe in Höhe von 3.537.745 € und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.004.335 € veranschlagt. Dieser Aufwand betrifft die gesamten Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte, EDV-Aufwand, Versicherungen, Bauunterhaltung, Betriebsausstattungen etc. Höhere Aufwendungen werden vor allem im Bereich sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 524900 – z. B. Mitgliedschaft im Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V.) angesetzt.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

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

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2021 voraussichtlich 291.900 € benötigt.

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

Für die **Haushaltsplanung 2021** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

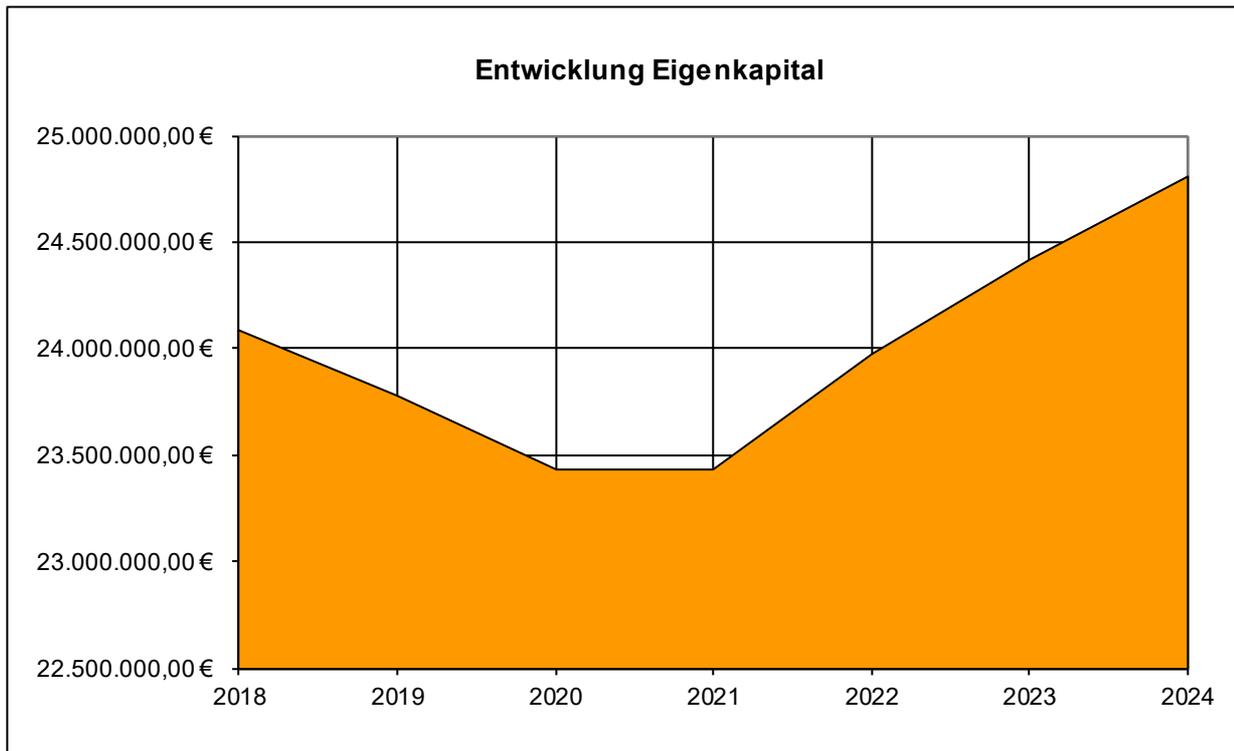
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.189.600 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	339.700 €
Nettobelastung	849.900 €

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 2021	166.596 €
Veranschlagte Zuführung 2021	339.255 €
Nettobelastung	172.659 €

Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

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

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im aktuellen Planjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.022.559 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 998.100 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.



2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Haupt- und Personalverwaltung	-673.609,74	-540.034,00	-433.170,00	-395.340,00	-387.130,00	-389.230,00
2 Finanzen	12.553.499,57	12.655.024,00	13.375.619,00	13.913.744,00	13.291.457,00	13.297.816,00
3 Bauwesen	-2.177.074,20	-1.987.270,00	-2.072.817,00	-2.373.133,00	-1.966.085,00	-2.018.947,00
4 Bürgerservice	-9.170.084,65	-10.534.420,00	-10.869.632,00	-10.605.223,00	-10.503.736,00	-10.494.454,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	0	60				
Summe Teilhaushalte						
Ergebnishaushalt:	532.730,98	-406.640,00		540.048,00	434.506,00	395.185,00

Finanzhaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Haupt- und Personalverwaltung	117.350,95	-935.836,00	-1.042.159,00	-300.967,00	-788.260,00	-810.079,00
2 Finanzen	11.154.127,73	18.202.991,00	15.869.455,00	15.337.443,00	12.301.171,00	12.496.325,00
3 Bauwesen	-2.062.203,70	-1.314.728,00	-1.668.320,00	-2.543.153,00	-1.605.813,00	-1.658.705,00
4 Bürgerservice	-9.223.468,15	-15.952.487,00	-13.158.976,00	-12.493.323,00	-9.907.098,00	-10.027.541,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	29.522,73	60				
Summe Teilhaushalte						
Finanzhaushalt:	15.329,56					

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

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

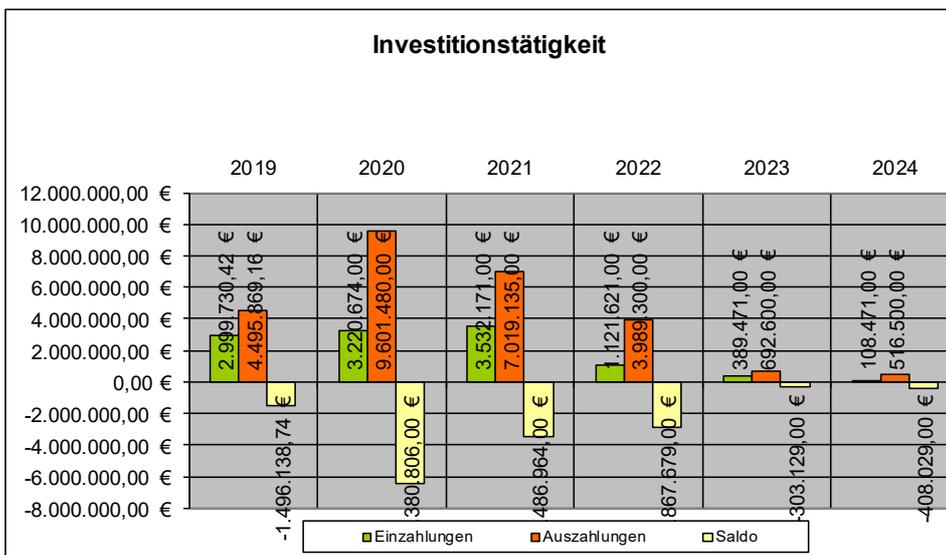
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.



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



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



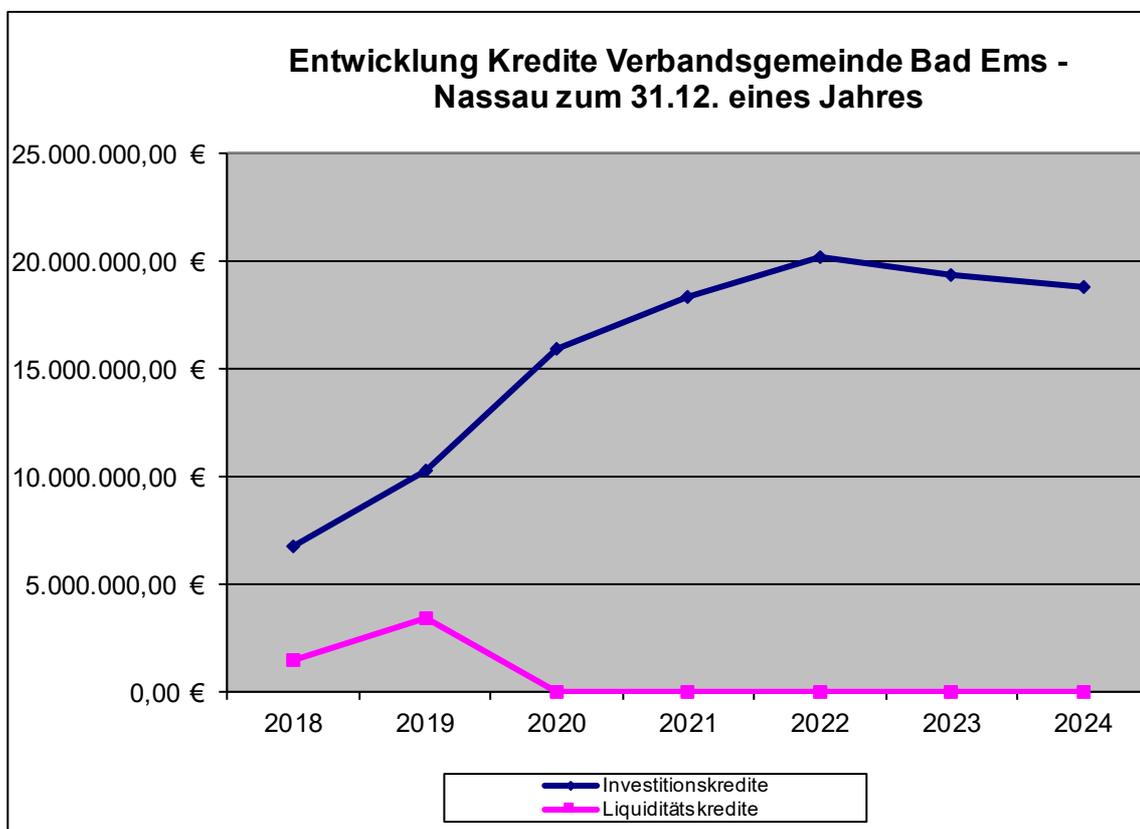
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	15.840.123	18.328.987
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.840.123	18.328.987



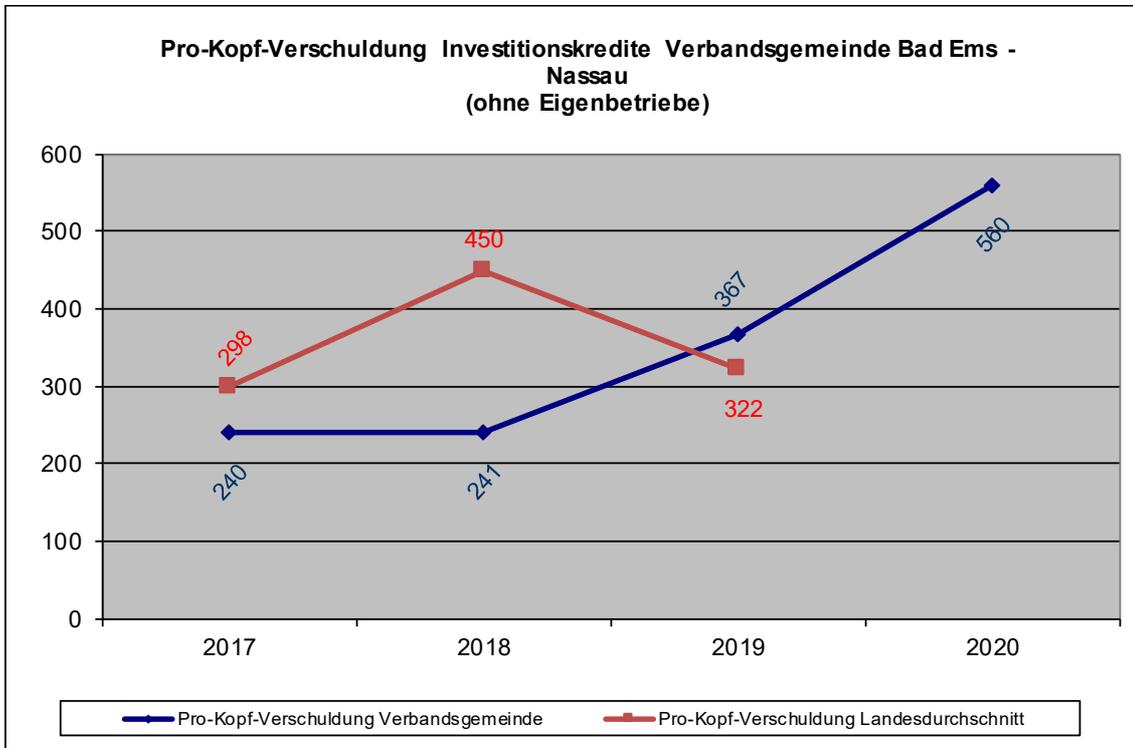
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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



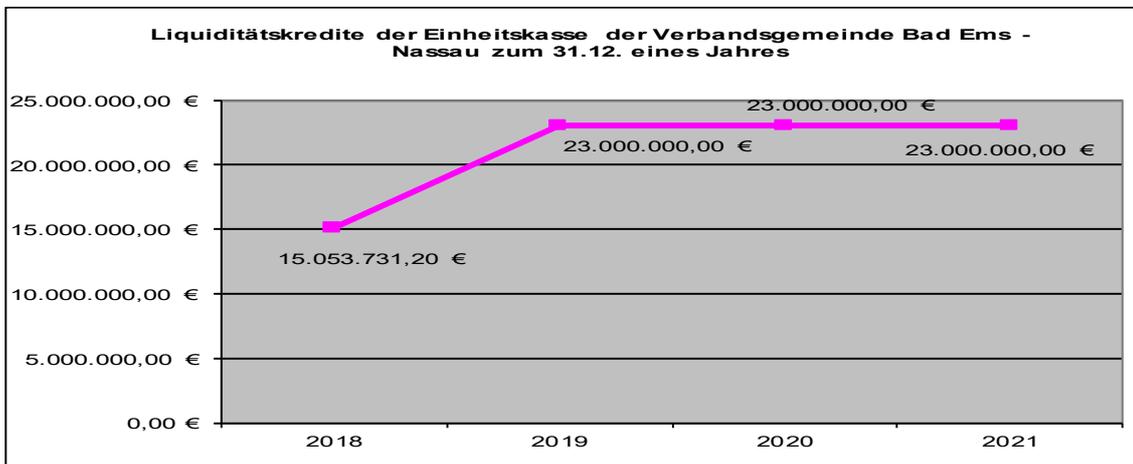
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	4.084.364	6.380.806	3.486.964	2.867.679	303.129	408.029
Tilgung Investitionskredit	557.623	799.100	998.100	1.088.840	1.113.350	968.550
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	3.526.741	5.581.706	2.488.864	1.778.839	-810.221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



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2019 beträgt 322 € (Wert für 2020 liegt noch nicht vor). Die Vergleichbarkeit kann beeinträchtigt sein durch den unterschiedlichen Umfang der Aufgabenwahrnehmung, die verschiedenen Arten der Aufgabenerfüllung und die mitunter voneinander abweichende Veranschlagung in den Kommunalhaushalten.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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





Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2021 auf 23.000.000 € festgesetzt.

5. Stellenplan

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

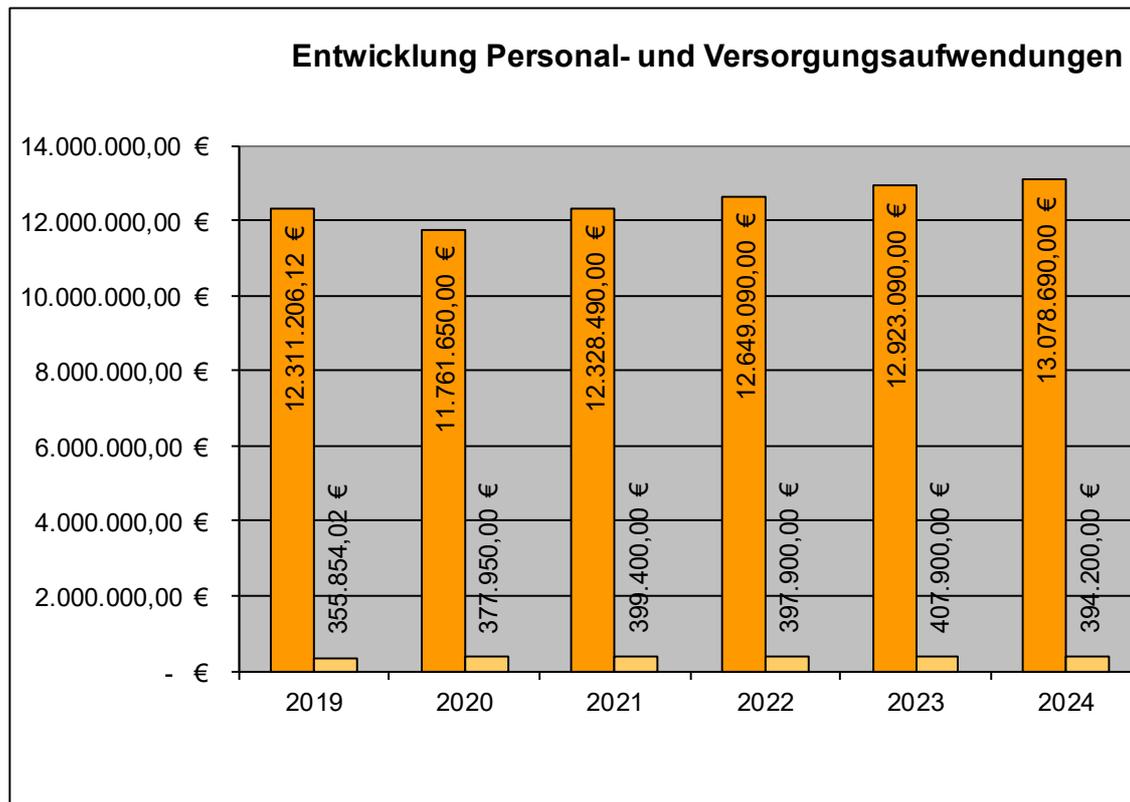
Wesentliche Veränderungen

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

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

Die Verbandsgemeinde weist im Stellenplan 2021 19 Stellen für Auszubildende aus. Im Haushaltsjahr 2020 waren es noch 11 Stellen.

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





6. Ausblick

Der Umlagehebesatz für das Jahr 2021 wird gegenüber dem Vorjahr auf 36,0 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 17,75 % gestiegen. Dieses resultiert aus der Zahlung der Kompensationszahlung des Landes, die bei den Steuerkraftzahlungen berücksichtigt werden muss. Denn in Folge der Corona-Pandemie ist nicht nur die Gewerbesteuer eingebrochen, sondern auch die Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind zurückgegangen.

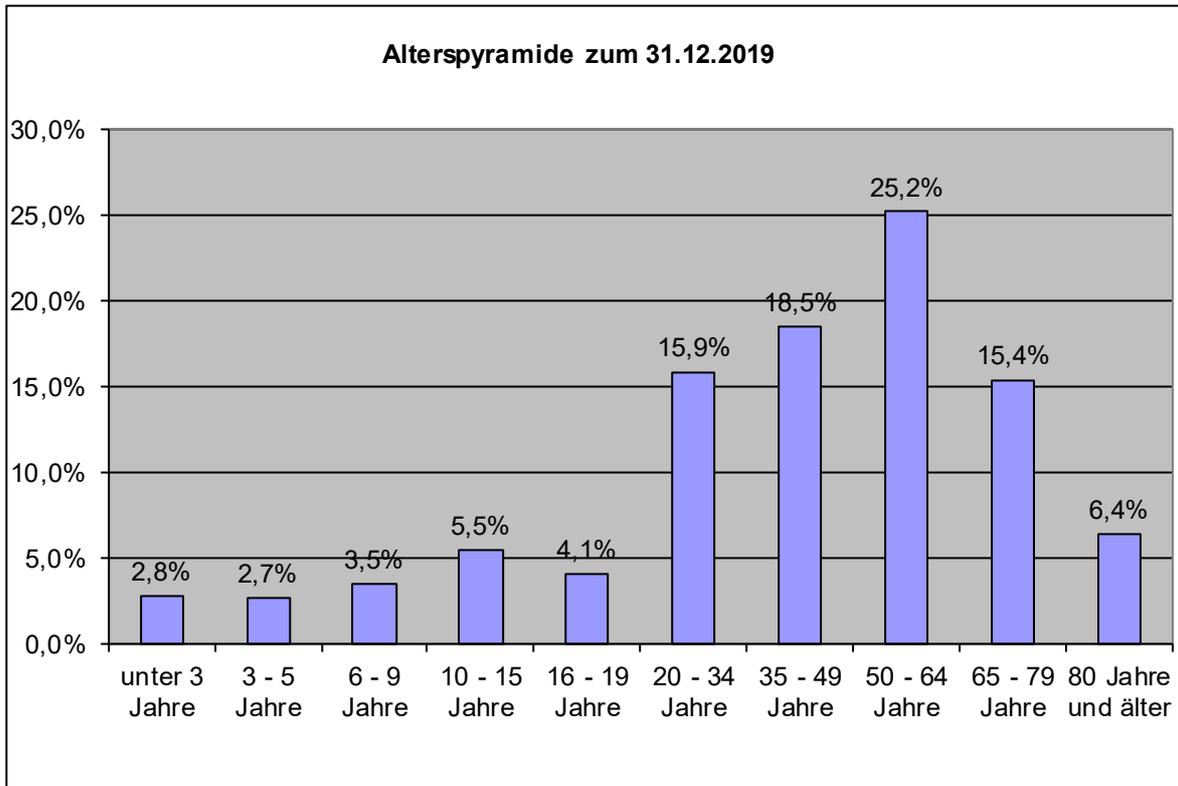
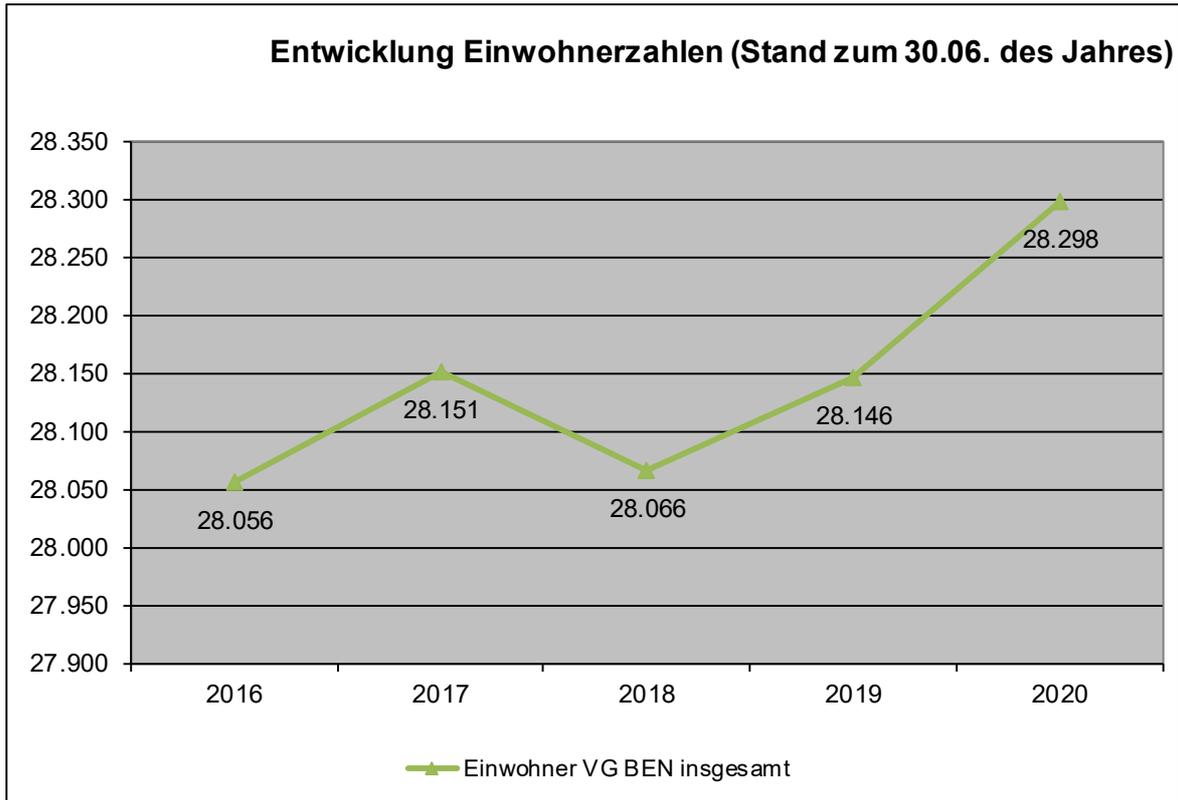
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1, werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019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

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

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



7. Statistische Daten





8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

8.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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



Anlage 1

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2021

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



Anlage 2

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2021

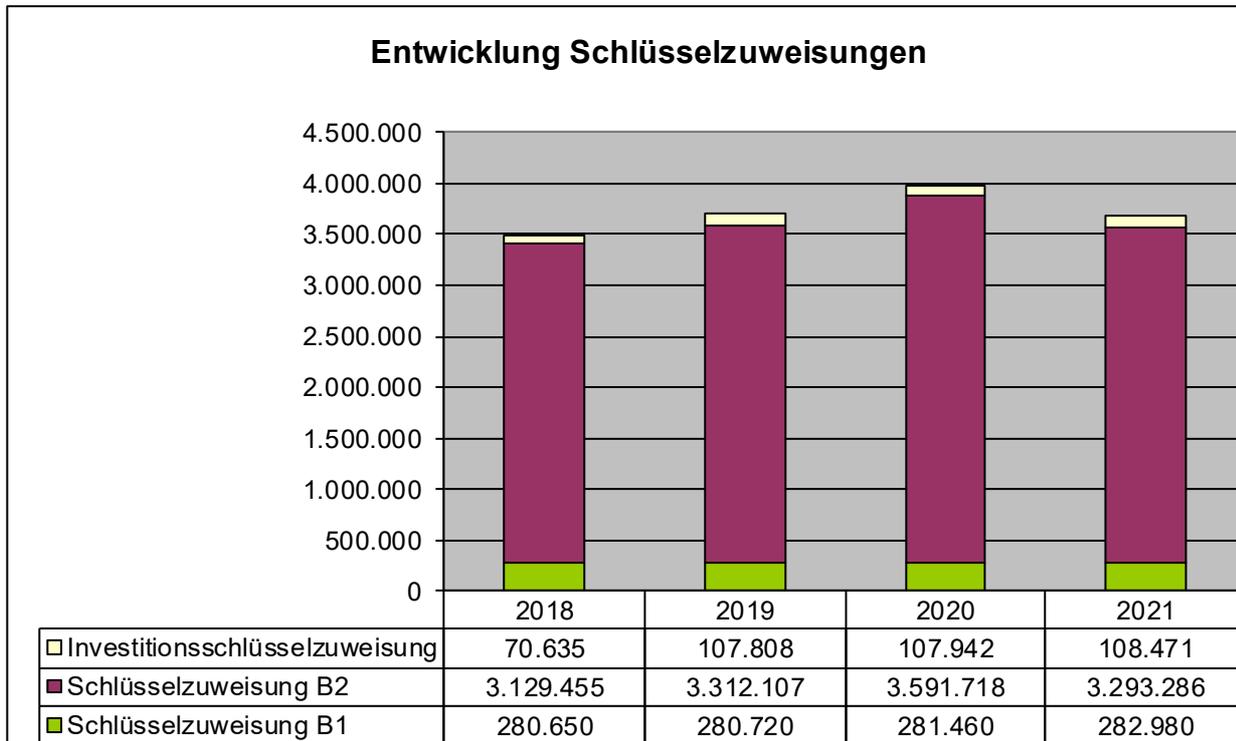
Bezeichnung		Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	24.219.630
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	291.900
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	998.100
=	zu deckende Auszahlungen	25.509.630
-	Summe der laufenden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

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

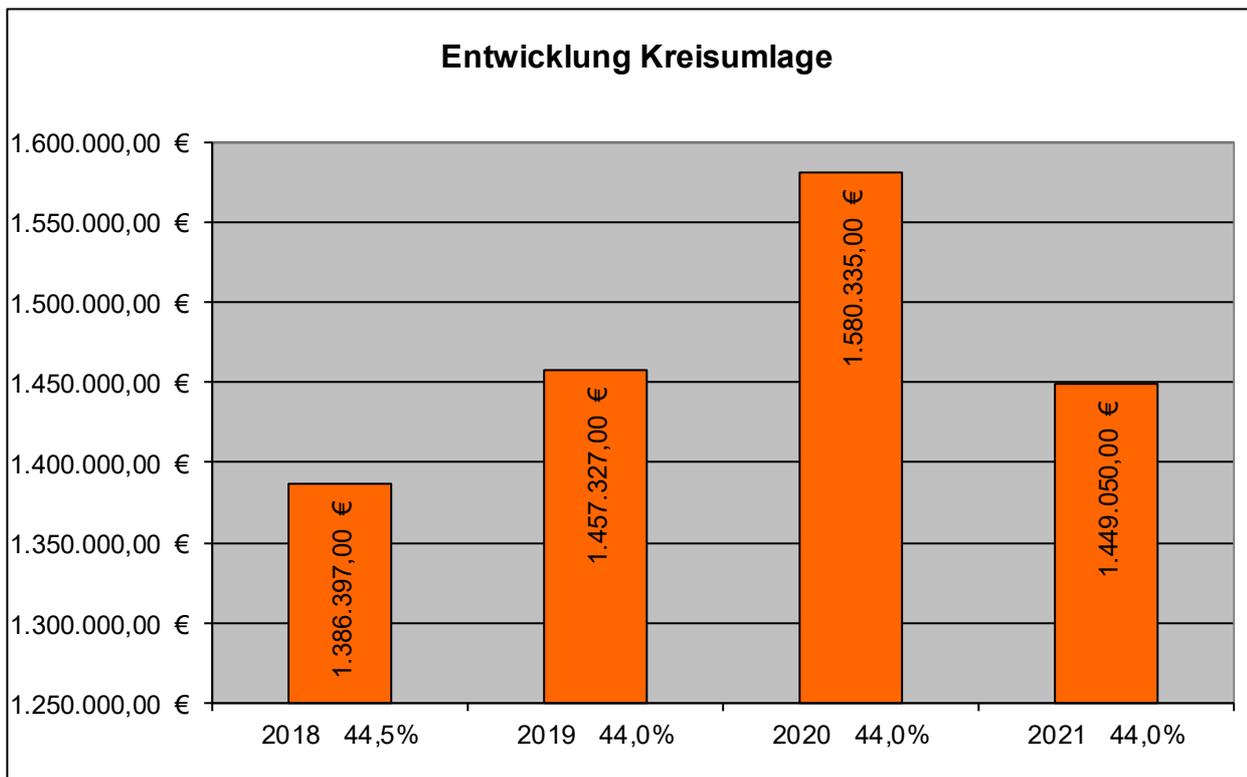
	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-0,20	35,93
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-0,20	35,93
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	28,93	46,41
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	28,93	46,41



Anlage 3 Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



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



Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.033,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen		250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	291.033,34					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.867.682,03	18.810.511,00	19.624.338,00	20.298.350,00	19.693.871,00	19.778.316,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	280.720,00	281.460,00	282.980,00	282.980,00	282.980,00	282.980,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.312.107,00	3.591.718,00	3.293.286,00	3.293.286,00	3.293.286,00	3.293.286,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	107.808,00	107.942,00				
	413200 vom Land	933.910,47	813.160,00	101.512,00	650.269,00	9.000,00	9.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.495,21			43.625,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	138.335,65	108.000,00	110.480,00	110.480,00	110.480,00	110.480,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.893.943,23	3.195.100,00	3.455.740,00	3.542.870,00	3.629.985,00	3.717.130,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.804,65	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	414500 vom privaten Bereich	13.091,11	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.407,84	3.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.745.200,47	379.400,00	339.700,00	334.200,00	327.500,00	324.800,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.378.784,40	10.291.461,00	11.968.420,00	11.968.420,00	11.968.420,00	11.968.420,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.648.423,59	3.569.350,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00	3.601.650,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	421131 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)	716,00					
	421132 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)	194,00					
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.002,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.651,01	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	2.285,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	23.159,55	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.496,98	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	700,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.056,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	451.092,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.236.744,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	233.870,14	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	409.117,72	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	423900 Sonstige	224.014,42	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	4.264,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.614,57	827.160,00	836.550,00	851.550,00	851.550,00	851.550,00
	431100 Passgebühren	166.366,51	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	161.809,94	117.760,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	10,00					
	431900 Sonstige	14.562,48	11.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902 Anteil Fischereischein		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse	7.807,80	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904 Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	349,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.455,30	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	88.316,03	54.900,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.783,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	80.274,71	100,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)		50.000,00				
	434100 Beteiligung Essenskosten	87.230,55	65.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	93.191,50	79.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
	436200 Kurbeiträge	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.870,41	259.150,00	260.115,00	261.115,00	262.115,00	262.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.007,05	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200 Mieten und Pachten	151.501,80	155.020,00	150.825,00	151.825,00	152.825,00	152.850,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	9.290,05	7.830,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	107.216,51	90.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	855,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.444,86	1.112.513,00	1.208.636,00	1.180.259,00	1.159.678,00	1.175.194,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	167.807,47	174.500,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00	6.150,00	150,00	150,00	150,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.141,59	128.900,00	113.320,00	107.320,00	107.320,00	107.320,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.977,41	652.213,00	753.286,00	755.409,00	734.828,00	750.344,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	40.840,00	84.000,00	80.940,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.853,95	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.902,73	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,31	4.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.931,08	37.800,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00
	442900 von Sonstigen	2.628,32	15.650,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240.358,04	330.354,00	328.596,00	331.929,00	335.327,00	338.790,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	390,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	112.192,43	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	89.644,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen	5.545,61	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	19.442,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen	2.294,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	111.330,91	131.080,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	49.937,32	63.500,00	79.250,00	77.800,00	80.100,00	81.950,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93.781,54	136.100,00	208.650,00	196.650,00	196.650,00	196.650,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.737,49	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.410,71	233.440,00	277.360,00	248.830,00	240.520,00	241.820,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	58.869,56					
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	327.457,10	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	13.897,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.692,78	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525900 an Sonstige	8.267,67	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.350,30	41.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.491,07	140.000,00	218.000,00	163.500,00	171.550,00	166.600,00
E11	Abschreibungen	1.883.217,92	1.229.500,00	1.189.600,00	1.156.100,00	1.102.300,00	1.050.000,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.179,42	30.900,00	34.800,00	34.800,00	23.500,00	9.100,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.435,92	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.700,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	16.423,80	25.650,00	16.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	265.039,42	223.800,00	250.100,00	263.400,00	260.200,00	260.200,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.473,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	11.200,00
	534500 mit Sportanlagen	257.828,13	244.850,00	244.400,00	244.400,00	244.000,00	243.800,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	68.823,73	66.800,00	66.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	80.290,50	53.750,00	53.400,00	52.400,00	52.400,00	52.300,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.537,75	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.541,36	8.650,00	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	809,06		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.565,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100 Fahrzeuge	156.146,17	127.050,00	119.700,00	111.100,00	95.400,00	91.100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	46.018,55	46.450,00	53.000,00	51.300,00	45.100,00	36.600,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	138.347,87	141.200,00	128.900,00	91.100,00	80.000,00	64.400,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.802,05	40.100,00	36.200,00	29.700,00	24.700,00	17.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	539900 Sonstige Abschreibungen	732.748,23	192.500,00	140.300,00	151.900,00	151.300,00	149.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.835.915,31	1.965.155,00	1.819.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00	1.788.450,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.141,53	36.500,00	37.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	222.138,76	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	33.370,92	75.300,00	72.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	541900 an Sonstige	9.143,20	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	17.793,90	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.457.327,00	1.580.355,00	1.449.050,00	1.449.050,00	1.449.050,00	1.449.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.141.135,44	4.315.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00	3.976.000,00
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	4.600,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	378.684,12	450.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	453.602,09	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	13.158,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	80.007,12	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	832.969,15	820.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.348.476,87	1.280.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	5.555,28	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	8.376,68	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	26.056,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	126.368,32	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	3.432,86	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	165.114,78	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	- 92,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	214.259,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	9.153,80	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	407.414,37	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	2.684,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 Sonstige	14.763,21					
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	34.525,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900 Sonstige	12.024,28	59.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059.499,29	2.004.335,00	2.286.600,00	2.224.820,00	2.117.040,00	2.176.610,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.749,74	131.550,00	135.115,00	115.115,00	100.915,00	100.915,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.298,98	26.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16.719,43	11.650,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.871,39	69.700,00	81.200,00	80.200,00	80.200,00	55.200,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.161,39	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90.492,08	53.770,00	62.500,00	50.000,00	31.500,00	32.000,00
	562200 Leasing	107.365,29	116.200,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
	562300 Leiharbeitskräfte	9.440,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	8.516,11	7.150,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	83.779,59	96.640,00	130.020,00	131.020,00	132.020,00	133.020,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	70.871,72	122.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	104.386,61	124.900,00	158.180,00	161.180,00	164.180,00	167.180,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	92.273,59	38.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 Sonstige	425,99	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.551.884,37	25.191.335,00	25.748.485,00	25.841.975,00	25.319.785,00	25.463.205,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	724.542,47	- 32.297,00	261.400,00	832.878,00	734.406,00	694.435,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.331,15	32.020,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	529,39	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.763,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,60					
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	10,00				
	479900 Sonstige	4,42	10,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.486,44	339.800,00	291.900,00	323.330,00	330.400,00	329.750,00
	573100 an Eigenbetriebe	5.570,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	573900 an Sonstige	1.470,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.828,83	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.100,00	600,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	101.245,82	111.100,00	110.500,00	104.100,00	95.500,00	89.300,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	45.830,28	60.000,00				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	51.656,82	49.000,00	40.400,00	31.800,00	27.500,00	23.000,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.535,55	13.000,00	10.100,00	7.000,00	3.700,00	800,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.232,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.114,94			2.300,00	2.300,00	10.400,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		94.300,00	121.900,00	169.530,00	193.300,00	198.650,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 192.155,29	- 307.780,00	- 261.400,00	- 292.830,00	- 299.900,00	- 299.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	532.387,18	- 340.077,00		540.048,00	434.506,00	395.185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	343,80					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	532.730,98	- 340.077,00		540.048,00	434.506,00	395.185,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.199.107,60	793.882,00	1.022.559,00	1.570.319,00	1.423.779,00	1.341.095,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.880,42	3.212.446,00	3.532.171,00	1.121.621,00	389.471,00	108.471,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	15.820,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 14.161,90	623.176,00	111.121,00	412.621,00	108.471,00	108.471,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.000,00	102.320,00	31.880,00			
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 244.594,95					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.509.436,69	53.800,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	290.304,16	28.130,00		97.000,00		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.763,75	765.500,00	1.032.200,00	10.000,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	364.274,11	693.000,00	375.000,00			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100.000,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	786.702,14	717.020,00	1.652.970,00	502.000,00	281.000,00	
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.336,25	229.500,00	229.000,00	100.000,00		
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.850,00	8.228,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.000,00	8.228,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999.730,42	3.220.674,00	3.532.171,00	1.121.621,00	389.471,00	108.471,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.555,28	133.500,00	517.900,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000,00	287.200,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 1.504,01					
	781900 an Sonstige		3.500,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.059,29	10.000,00	20.700,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			210.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.492.313,88	9.467.980,00	6.501.235,00	3.989.300,00	692.600,00	516.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325,53					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.858,56	574.000,00	170.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.597,71	186.700,00		37.700,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	321.358,16	505.060,00	1.106.810,00	245.100,00	190.100,00	14.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	148.889,46	222.000,00	262.925,00	488.500,00	2.500,00	2.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		224.000,00	1.135.600,00	715.000,00		
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	42.613,85	100.100,00	112.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.941.670,61	7.656.120,00	3.698.900,00	2.503.000,00	500.000,00	500.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495.869,16	9.601.480,00	7.019.135,00	3.989.300,00	692.600,00	516.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.496.138,74	- 6.380.806,00	- 3.486.964,00	- 2.867.679,00	- 303.129,00	- 408.029,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.702.968,86	- 5.586.924,00	- 2.464.405,00	- 1.297.360,00	1.120.650,00	933.066,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.084.363,98	6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.207.181,75					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.877.182,23					
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		6.380.806,00	3.486.964,00	2.867.679,00	303.129,00	408.029,00
	692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	557.622,52	799.100,00	998.100,00	1.088.840,00	1.113.350,00	968.550,00
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.466,30	8.250,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	20.016,22	17.100,00	17.600,00	18.000,00	17.700,00	3.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	374.770,97	456.350,00	463.300,00	484.100,00	473.200,00	416.900,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.623,29	65.900,00	67.200,00	68.500,00	69.800,00	71.100,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.450,39	131.850,00	135.700,00	137.300,00	139.000,00	140.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 2 Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

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

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 3 Software**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700,00					20.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.700,00					- 20.700,00

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

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz

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

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

Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG

Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<p>Erläuterungen 57500-096100-65-593: Im Haushalt 2017 der VG Nassau waren 100.000 € eingestellt, die noch nicht verausgabten Mittel wurden bis 2018 übertragen. Für die Restfinanzierung sind jedoch 285.000 € zu veranschlagen (Gesamtkosten 300.000 €). Hinzu kommen noch 15.000 € an Mehrkosten für zusätzliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Landschaftssimulationen, welche nun im Genehmigungsverfahren gefordert werden. Auf Grund der Kostenberechnung vom 30.10.2020 betragen die Kosten nun rund 412.200 € - die Kosten werden neu veranschlagt.</p> <p>57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof</p> <p>57500-233100-65-18: Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden</p>							

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

Teilhaushalt: Bauwesen

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 11412-091100-17-572: 2 Smartboards o.ä. für den Sitzungssaal

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623,26						623,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609,11	10.000,00					14.609,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.985,85	- 10.000,00					- 13.985,85

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

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 20 Geothermie

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.939,61						746.939,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.860,00	90.000,00					854.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.920,39	- 90.000,00					- 107.920,39

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

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 27 Umbau Rathaus und Nebengebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.566,57	10.000,00					566.566,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 556.566,57	- 10.000,00					- 566.566,57

Erläuterungen 11412-096100-27-593: für 2021 neu Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,- €

Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach

Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000,00	1.795.000,00					2.498.000,00
--	------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<p>Erläuterungen 42410-096100-23-593: Maßnahme wurde 2018 bereits begonnen; Erhöhung des Ansatzes in 2019 um 171.700 € wegen Kostenmehrungen (Beschluss VG-Rat vom 11.04.2019). Die Kosten haben sich weiter erhöht, daher muss der Ansatz im 1. Nachtrag um weitere 114.800 € erhöht werden. Die Maßnahme wird im Jahr 2020 nicht abgeschlossen, da die Mittel nicht weiter übertragen werden können, wird zum Zeitpunkt 14.10.2020 der noch nicht verausgabte Betrag von 426.666,31 € (gerundet 426.700 €) neu angesetzt im Jahr 2021.</p> <p>42410-233100-23-1: lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 €; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOK13.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €</p> <p>42410-233100-23-2: Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134</p>							

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

Teilhaushalt: Bürgerservice

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 5 Feuerwehertechnisches Gerät

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

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

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge

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

Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 Nassau 740.000 €; 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg; 2023: KLF Dessighofen
12600-231420-6-7: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173 ; 2022: voraussichtlich Zuwendung i. H. v. 24.500 € für TSF Oberwies und 167.000 € für RLF

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot

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

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

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 36 Gebäude FFW Nievern

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen 21101-091100-33-571: 2019: 2 Smartboards 8.000 €, 2 Klassensätze Tische/Stühle 8.000 €, Ersatzgerät Mensa 3.000 €; 2020: 2 Smartboard (10.000 €), 3 Klassensätze Tische/Stühle (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €); 2021: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 21101-233100-33-18: Zuschuss des Landes							

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen 21102-091100-33-571: 2019: 1 Smartboard 4.000 €, 1 Klassensatz Stühle 2.000 €, 5 Laptops 2.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 1 Klassensatz Stühle/Tische (4.000 €); 2021: 1 Digitale Tafel (5.000 €), 10 Notebooks mit Zubehör (Klassensatz 4.800 €)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen 21103-091100-33-571: 2019: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC's 2.000 €; 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €); 2021: Klassensatz Stühle
21103-233100-33-18: Zuschuss vom Land

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

Erläuterungen 21105-091100-33-571: 2019: zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €); 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 4 Notebooks (2.000 €), 2021: Klassensatz Schulmöbel (4.500 €), PC-System Sekretariat (1.000 €), Klassensatz Notebooks und Drucker (4.000 €)

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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	6.000,00	10.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 10.000,00		96.000,00			80.000,00

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen 21601-091100-33-571: 2019: 2 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €, 2020: 3 Smartboards (15.000 €), Ersatzgeräte Mensa (3.000 €), Schränke für Chemie (15.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (185.000 €) 21601-233100-33-18: Zuwendung vom Land							

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 47 Kita Nassau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.692,50						805.692,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.156,23 *	312.500,00					3.338.656,23 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.220.463,73	- 312.500,00					- 2.532.963,73

Erläuterungen 36522-096100-47-593: In den Haushalten 2016 bis 2018 waren in der VG Nassau 3,45 Mio € veranschlagt, darüber hinaus werden noch 900.000 € benötigt, die in 2019 in den Haushalt einzustellen sind. 2.000 € werden für ein Holzhaus für Gartenwerkzeuge benötigt. Für den 1. Nachtrag 2019 werden weitere 352.000 € eingestellt. 2020: Gesundheitsstühle für pädagogische Fachkräfte (1.100 €), Bepflanzung Neubau Außengelände (1.000 €), Sitzmobiliar U3-Bereich/Außengelände (1.000 €) 2021: Da ein Mittelübertrag aus 2019 in Höhe von 312.466,45 € zum 14.10.2020 nicht mehr möglich ist, wird der Betrag von rund 312.500 € neu angesetzt.
36522-233100-47-2: Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307,25	7.775,00					12.082,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.307,25	- 7.775,00					- 12.082,25

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

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450,30	6.500,00					15.950,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.450,30	- 6.500,00					- 15.950,30

Erläuterungen 36524-091100-19-3: 2021: Kühlschrank (5.000 €), vorsorglicher Ansatz

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 49 Kita Singhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00	247.000,00				380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431,30	250.000,00	465.000,00				721.431,30
Verpflichtungsermächtigungen			465.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.431,30	- 117.000,00	- 218.000,00				- 341.431,30

Erläuterungen 36524-082400-49-592: Sonst.Einrichtungsgegenstände
36524-096100-49-2: Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe
36524-233100-49-18: mögliche Zuwendung vom Land

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	257.500,00	100.000,00				517.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.521,47	301.000,00					1.978.521,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.517.521,47	- 43.500,00	100.000,00				- 1.461.021,47

Erläuterungen 36525-096100-50-593: 2018/2019: Planungskosten; ab 2020: Neubau. Die Kosten für den Neubau werden an die Kostenschätzung vom 09.10.2019 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € angepasst. 2021: Die Kosten erhöhen sich auf rund 2.400.351,18 €. Damit müssen im Haushaltsplan 2021 weitere 301.000 € angesetzt werden.
36525-233100-50-18: Teilförderung vom Land
36525-233100-50-19: bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 51 Kiga Winden Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815,74	5.000,00					7.815,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.815,74	- 5.000,00					- 7.815,74

Erläuterungen 36525-096100-51-571: 2020: Anschaffung einer Mininestschaukel (1.500 €); 2021: Anschaffung von Küchengerätschaften (z.B. Industriespülmaschine)

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 36525-096100-87-2: Beschluss dazu u.a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. Da die PV-Anlage vergrößert werden soll, ergibt sich eine Verteuerung um 20.000 €, so dass für 2021 70.000 € angesetzt werden müssen.

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 89 Bau einer Busspur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.250,00					56.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.750,00					- 28.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen 36525-096100-89-2: Im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Kindergartens in Winden wird eine Busspur gebaut. Diese kostet voraussichtlich 85.000 € 36525-233100-89-18: Zuschuss des LBM							

Leistung: 42418 Freibad Nassau							
Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.854,29	30.000,00					52.854,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.854,29	- 30.000,00					- 52.854,29

Erläuterungen 42418-091100-53-3: 2021: Kassensystem mit Eingangskontrolle

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	1.926.209,73	1.442.920,00	793.150,00	281.000,00			4.443.279,73
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	9.468.649,66	4.281.735,00	3.215.100,00	190.100,00	14.000,00		17.169.584,66
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 7.542.439,93	- 2.838.815,00	- 2.421.950,00	90.900,00	- 14.000,00		- 12.726.304,93

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.439.042,47	3.532.171,00	1.121.621,00	389.471,00	108.471,00		10.590.776,47
Summe Auszahlungen Gesamt:	15.816.487,89	7.019.135,00	3.989.300,00	692.600,00	516.500,00		28.034.022,89
Saldo Gesamt:	- 10.377.445,42	- 3.486.964,00	- 2.867.679,00	- 303.129,00	- 408.029,00		- 17.443.246,42

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A10
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt A11
Oberverwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A13
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung L. Ivanov (A9) ab 01.07.
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	Tatsächlich besetzt A9, 0,3 Datenschutz

Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt B3
Oberverwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt A6
-------------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------

2 Finanzen

Drittes Einstiegsamt

Förster	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Amtmann	BBesG A 11				2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt A9, 0,3 Datenschutz
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A12
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung,

Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A7
-------------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
3 Bauwesen												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	teilw. Erstattung durch VGW wg. Entgeltumstellung	
VG- Inspektor	BBesG A 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzung ab 07/21 in A9	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Amtfrau	BBesG A 11				0,250	0,250	0,370	0,370	0,370	0,370		
Zweites Einstiegsamt												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
4 Bürgerservice												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
VG- Inspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A9	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,000	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700	Tatsächlich besetzt A9, 0,3 Datenschutz	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A12	
VG-Inspektorin	BBesG A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Inspektorin	BBesG A 9				0,875	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge '21: Frau Steuber	
Zweites Einstiegsamt												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
					Gesamt:	27,750	27,750	22,995	22,995	22,995	21,995	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 5				1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellte	EG 5	Urlaubsvertretung Zentrale über 450 Euro			0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Angestellte	EG 6				2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
Angestellte	EG 8				2,121	2,121	3,120	3,120	3,120	3,120	
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt EG 6
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Langzeiterkrankt. Vertretung wird von Frau Mathy übernommen.
Angestellter	EG 10				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EG 9a
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Archivar ab 01.07.2021
Hausmeister	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	EG 2				0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau

2 Finanzen

Angestellte	EG 10				2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6				3,611	3,611	4,080	4,080	4,080	4,080	
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit
Angestellte	EG 6				0,770	0,770	0,770	0,000	0,000	0,000	Stelle ab ca 07/21 nicht mehr besetzt. Kai Krämer bereits als Nachfolger im Stellenplan
Angestellte	EG 7				0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	
Angestellte	EG 9a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 6				2,000	2,000	1,890	1,890	1,890	1,890		
Angestellter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt EG 7	
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Forstwirt	EG 5				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
Forstwirt	EG 5	ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ Blockmodell ab 02/19	
Forstwirt	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Forstwirtschaftsmeister	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3 Bauwesen												
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	bis 21/2020 EG 5	
Angestellte	EG 8				2,427	2,427	2,459	2,459	2,459	2,459		
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 12				2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2020 EG11	
Angestellter	EG 8				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Gemeindearbeiter	EG 1				0,122	0,122	0,170	0,170	0,170	0,170		
Hausmeister	EG 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
Hausmeister	EG 5				1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
Hausmeister	EG 6				1,100	1,100	1,180	1,180	1,180	1,180		
Klimaschutzmanager/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung EG 10	
Reinigungskraft	EG 2				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780		
4 Bürgerservice												
	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500		
Angestellte	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200		
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2020 EG 10	
Angestellte	EG 5				2,600	2,600	2,800	2,800	2,800	2,800		
Angestellte	EG 6				4,987	4,987	3,410	3,410	3,410	3,410		
Angestellte	EG 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 21/2020 EG 5	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Angestellte	EG 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	in 12/2020 EG 5
Angestellte	EG 6					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachbesetzung Basibüyük
Angestellte	EG 8					7,309	7,309	9,315	9,315	9,315	9,315	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2020 EG 8
Angestellte	SuE S11b					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellte	SuE S2					0,282	0,282	0,280	0,280	0,280	0,280	
Angestellte	SuE S3					1,522	1,522	1,350	1,350	1,350	1,350	
Angestellte	SuE S3					2,433	2,433	2,390	2,390	2,390	2,390	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,270	0,270	0,400	0,400	0,400	0,400	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Springerkraft
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,500	0,500	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellter	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Angestellter	EG 4					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 5					2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Angestellter	EG 6					1,000	1,000	0,160	0,160	0,160	0,160	
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 8		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Tatsächlich besetzt EG 9a
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt durch Frau Stein
Erzieher	SuE S8a					3,216	3,216	3,250	3,250	3,250	3,250	
Erzieher	SuE S8a	neue bewilligte Stelle 0,5 wg. Gruppenerweiterung				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen Kitaerweiterung ab 07/2021				0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				0,000	0,000	3,620	3,620	3,620	3,620	
Erzieherin	SuE S13					2,550	2,550	2,580	2,580	2,580	2,580	
Erzieherin	SuE S15					0,884	0,884	0,880	0,880	0,880	0,880	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Erzieherin	SuE S4					3,262	3,262	3,020	3,020	3,020	3,020	
Erzieherin	SuE S4					0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 31.01.2020
Erzieherin	SuE S4					0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	derzeit durch Frau Aßmann besetzt
Erzieherin	SuE S8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieherin	SuE S8					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	Springerkraft, derzeit Beschäftigungsverbot
Erzieherin	SuE S8a					31,016	31,016	32,550	32,550	32,550	32,550	
Erzieherin	SuE S8a					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Neubau Kita Nassau zum 01.06.2019, 2. geöffnete Gruppe + Leitungsfreistellung
Erzieherin	SuE S8a					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Vertretung für Frau Göktepe
Erzieherin	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Zusatzkraft für Ausbauplätze
Erzieherin	SuE S8a	ATZ				1,666	1,666	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 1					0,510	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	Finanzierung über Integrationspauschale
Gemeindearbeiterin	EG 1					0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hausmeister	EG 5					1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
Hausmeister	EG 6					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 1					0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
Hauswirtschaftskraft	EG 1					0,424	0,424	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					1,133	1,133	1,120	1,120	1,120	1,120	
Hauswirtschaftskraft	SuE S2					0,435	0,435	0,480	0,480	0,480	0,480	
Kindergartenleiterin	SuE S15					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Kindergartenleiterin	SuE S9		ATZ			1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 1					2,048	2,048	1,890	1,890	1,890	1,890	
Reinigungskraft	EG 2					3,147	3,147	3,140	3,140	3,140	3,140	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Reinigungskraft	EG 2				0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau	
Schulsozialarbeiter	SuE S11				0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690		
Schulsozialarbeiter	SuE S11b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle ab 2021	
Schulsozialarbeiterin	SuE S11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Sozialassistentin	SuE S3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TZ-Ausbildung 14.08.17 - 13.08.20	
Gesamt:					149,207	150,207	165,023	164,253	164,253	164,253		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Anw. III. EA - 07/21-06/24
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Anw. III.EA - 07/21-06/24
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Anwärterin 3. EA 07/17-06/20
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Anwärterin 3. EA 07/18 - 06/21
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Anwärterin 3. EA, 07/18-06/21

Zweites Einstiegsamt

Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Anw. II. EA - 07/21 - 06/23
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Anwärter 2. EA - 08/20-07/22
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		VG- Sekretäranwärter/in von 08/19-07/21

tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan nach Teilhaushalt 2021 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	VwfA, 08/20 - 07/23	
2 Finanzen												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/19-07/22	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/21 - 07/24	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/21-07/24	
4 Bürgerservice												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/21 - 07/24	
Gesamt:					11,000	12,000	19,000	13,000	11,000	8,000		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.199.107,00	727.319,00	1.022.559,00	1.570.319,00	1.423.779,00	1.341.095,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	557.622,00	799.100,00	725.400,00	862.600,00	745.400,00	703.700,00
3	Zwischensumme	2.641.485,00	- 71.781,00	297.159,00	707.719,00	678.379,00	637.395,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			272.700,00	226.240,00	367.950,00	264.850,00
5	freie Finanzspitze	2.641.485,00	- 71.781,00	24.459,00	481.479,00	310.429,00	372.545,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	17.085.905,00
Jahr 2022:	16.604.426,00
Jahr 2023:	16.293.997,00
Jahr 2024:	15.921.452,00