



Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2022

***Kurzfassung***

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	34
4	Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	36
5	Investitionsübersicht	50
6	Stellenplan	68
7	Freie Finanzspitze	77

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

## für das Haushaltjahr 2022

### vom XX.XX.XXXX

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	27.120.989,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.120.989,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

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

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

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	37.132.136,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	37.132.136,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	5.447.461,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>5.447.461,00 €</b>

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

**111.000,00 €**

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

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

#### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	Kredite gesamt	Davon zinslos
Wasserversorgung	2.629.200 €	1.257.500 €
Abwasserentsorgung	2.266.200 €	200.900 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung	2.803.000 €
Abwasserentsorgung	1.110.000 €

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

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	Kredite gesamt	Davon zinslos
Wasserversorgung	850.700 €	30.000 €
Abwasserentsorgung	1.974.500 €	289.000 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

d) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung	216.000 €
Abwasserentsorgung	808.000 €

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

#### **§ 6 Umlage**

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

(2) Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage erhebt die Verbandsgemeinde

folgende Sonderumlage:

a) Die sog. **Sonderumlage 1** gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau auf vorläufig **8,55 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.088.144 €, Vorjahr 1.023.707 €). Im Haushaltsjahr 2022 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

### § 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
- zum 31.12.2021	23.616.244,57 €
- zum 31.12.2022	23.616.244,57 €
- zum 31.12.2023	23.239.806,57 €

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

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

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

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

#### Einmalige Beiträge

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

## Wiederkehrende Beiträge und Gebühren

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

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

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

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

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

## Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

System 1 und 2

	Bad Ems	Nassau
Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m <sup>2</sup> zu entwässernder Verkehrsfläche	10,23 €	20,40 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m <sup>2</sup> zu entwässernder Verkehrsfläche		
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m <sup>2</sup> zu entwässernder Verkehrsfläche		
Laufender Kostenanteil je m <sup>2</sup> zu entwässernder Verkehrsfläche	0,59 €	1,14 €

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

Dies gilt auch für Fälle nach System 3.

System 3

	Bad Ems	Nassau
Laufender Kostenanteil je m <sup>2</sup> zu entwässernder Verkehrsfläche	0,15 €	0,15 €

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

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

zugelassen.

## § 12 Leistungszulagen

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

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

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

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

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.XXXX durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan samt Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems -

Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

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

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

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

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

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsigel



# Haushaltsplan 2022

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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



# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	532.730,98
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	170.786,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>703.517,20</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-376.438,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	129.158,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	658.368,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.114.605,20</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 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)	2017			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.022.559,00	998.100,00	24.459,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>1.289.700,00</b>	<b>1.048.280,00</b>	<b>241.420,00</b>
7	<b>Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>3.405.132,39</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	842.162,00	1.085.300,00	-243.138,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.318.858,00	1.055.300,00	263.558,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.774.168,00	1.027.250,00	746.918,00
11	<b>Summe 8 - 11</b>				<b>4.172.470,39</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	532.730,98	23.775.692,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	170.786,22	23.616.244,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	0,00	23.616.244,57
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>23.616.244,57</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-376.438,00	23.239.806,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	129.158,00	23.368.964,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	658.368,00	24.027.332,57



## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage<sup>1</sup> beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

## 2.2 Verbandsgemeindeumlage

### 2.2.1 Rechtliche Grundlage

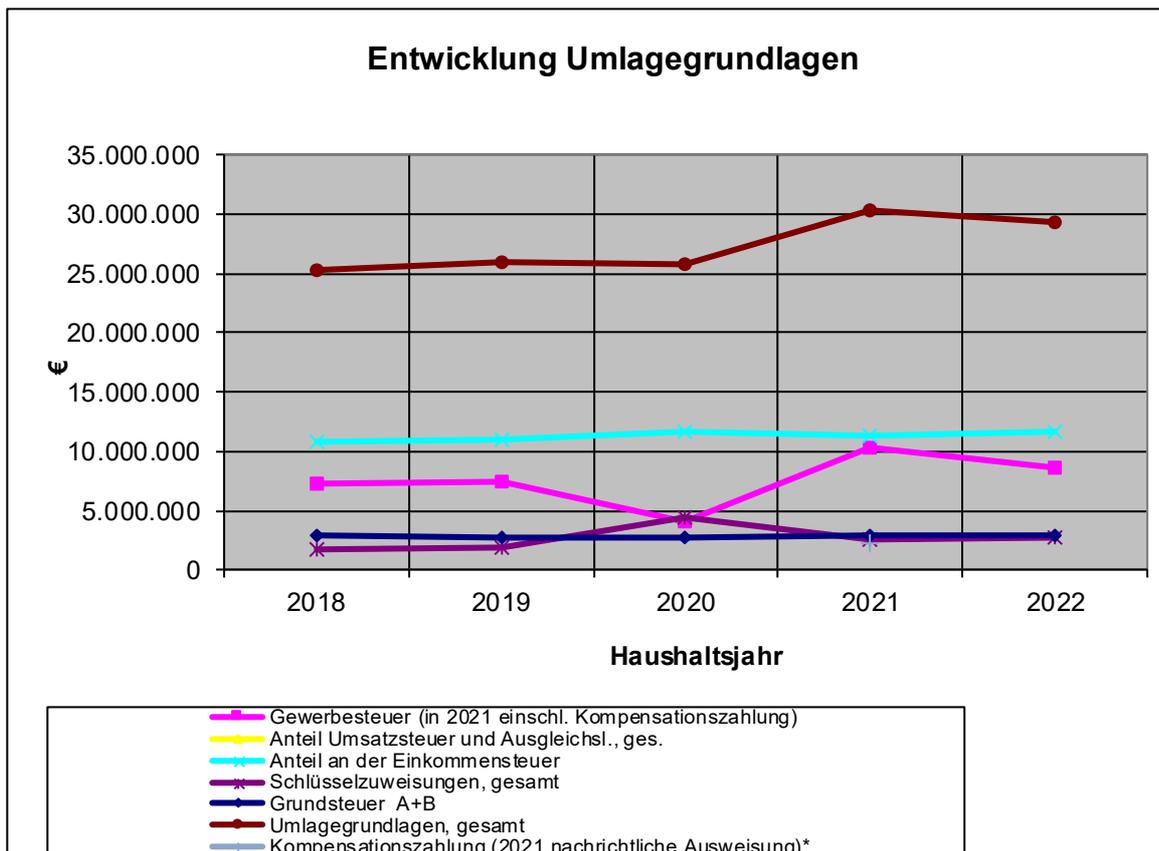
Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 25 – 27 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) jährlich von den verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebend ist dabei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

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

### 2.2.2 Umlagegrundlagen 2022

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

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



### 2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2022

Entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Bad Ems – Nassau im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 11. Oktober 2017 beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2019 37 v. H. Dieser wurde für 2020 beibehalten, für 2021 wird er auf 36 v. H. gesenkt. Für 2022 wird er auf 36 v. H. beibehalten.

Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau ergeben. Im Haushaltsjahr 2022 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im Haushaltsfolgejahres soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden.

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

Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Finanzkraftmesszahl.

Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2022: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es mit dem Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau gelingt, die Kosten, die mit der Fusion immer noch einhergehen, zu bewältigen.

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

1. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Umlagegrundlagen um 3,42 % ab. Dies liegt an der Kompensationszahlung in Höhe von 240.943 €, die zum Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuer gezahlt wird.



2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man derzeit nicht unbedingt die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. Trotzdem wird an dieser Stelle auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.
3. Für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG sowie der Einkommenssteuer ein Anstieg vor.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2022 zu gewährenden Schlüsselzuweisungen A und B stellen eine weitere Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage dar. Die Höhe dieser Zuweisung ist von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von der Steuerkraft aller beteiligten rheinland-pfälzischen Kommunen abhängig.

Jahr	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61

*\*Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag bis zum Jahr 2013 bei 75,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrundeliegende Zeitraum um die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83% und im Jahr 2015 auf 77% angehoben. Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A, die als „Ersatzsteuer“ ebenfalls eine Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage darstellt. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 934,44 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.189,31 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).*

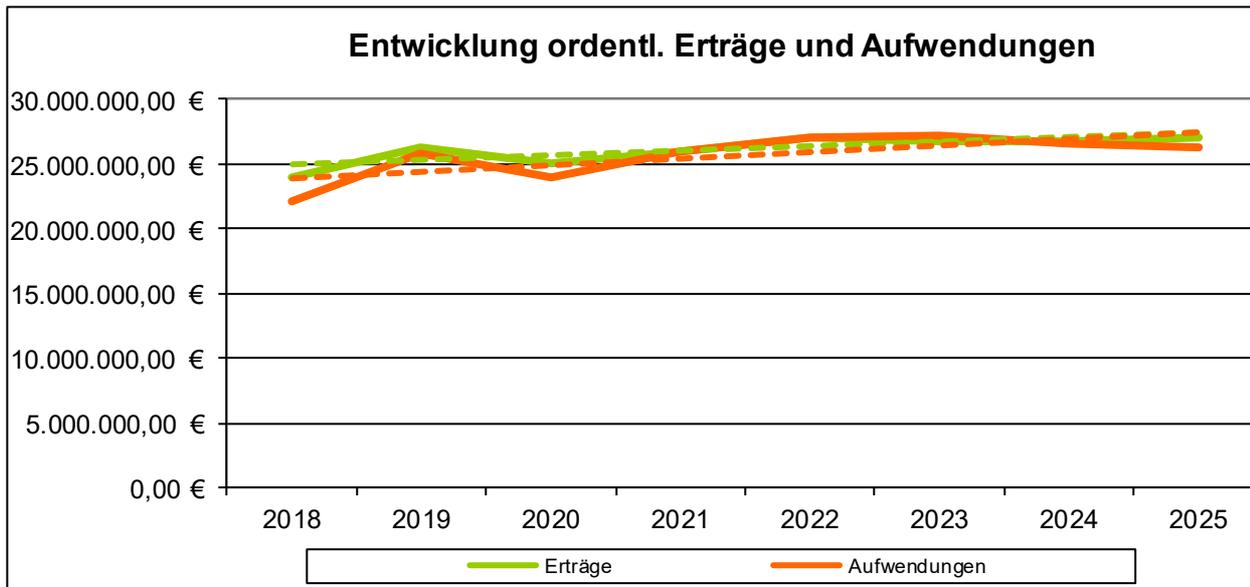


Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.699	1.299.117	764,64
Attenhausen	414	317.668	767,31
Bad Ems	9.737	9.083.102	932,84
Becheln	669	474.228	708,86
Dausenau	1.229	1.058.645	861,39
Dessighofen	184	108.467	589,49
Dienethal	233	153.515	658,86
Dornholzhausen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

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

## 2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

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

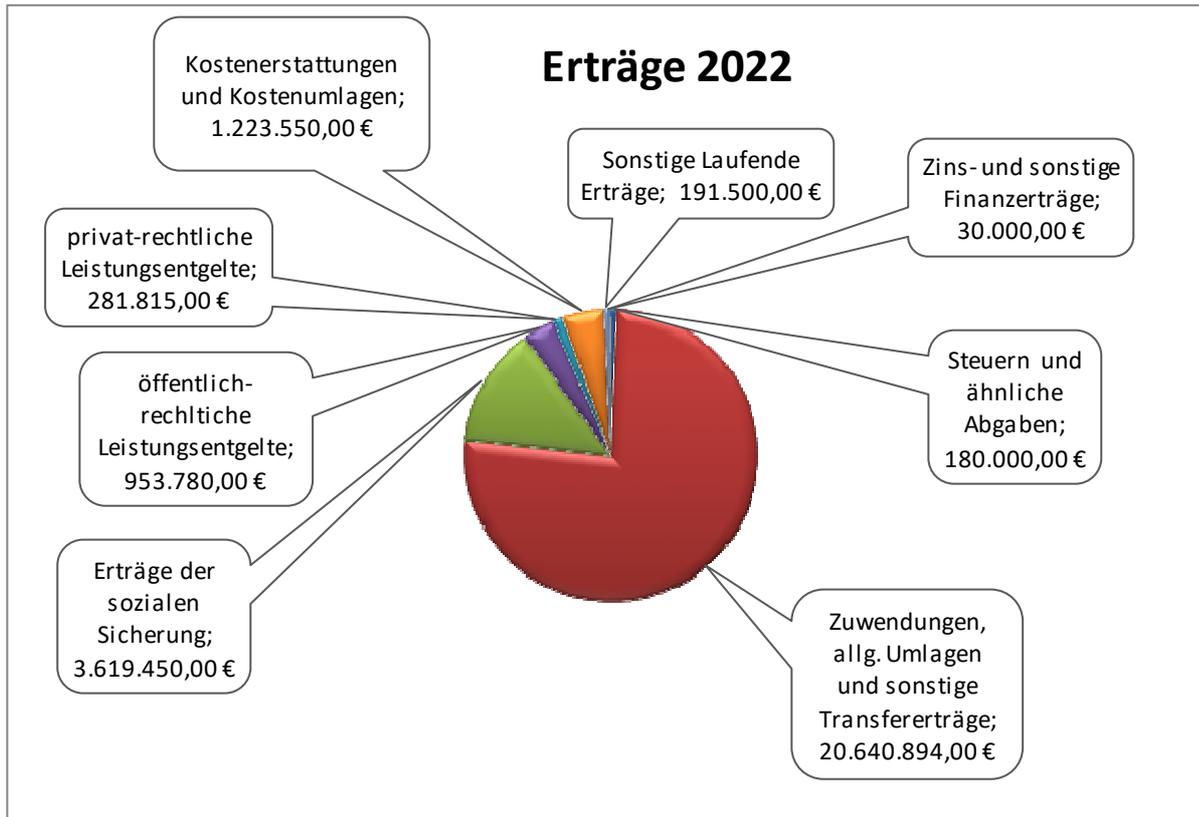
### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

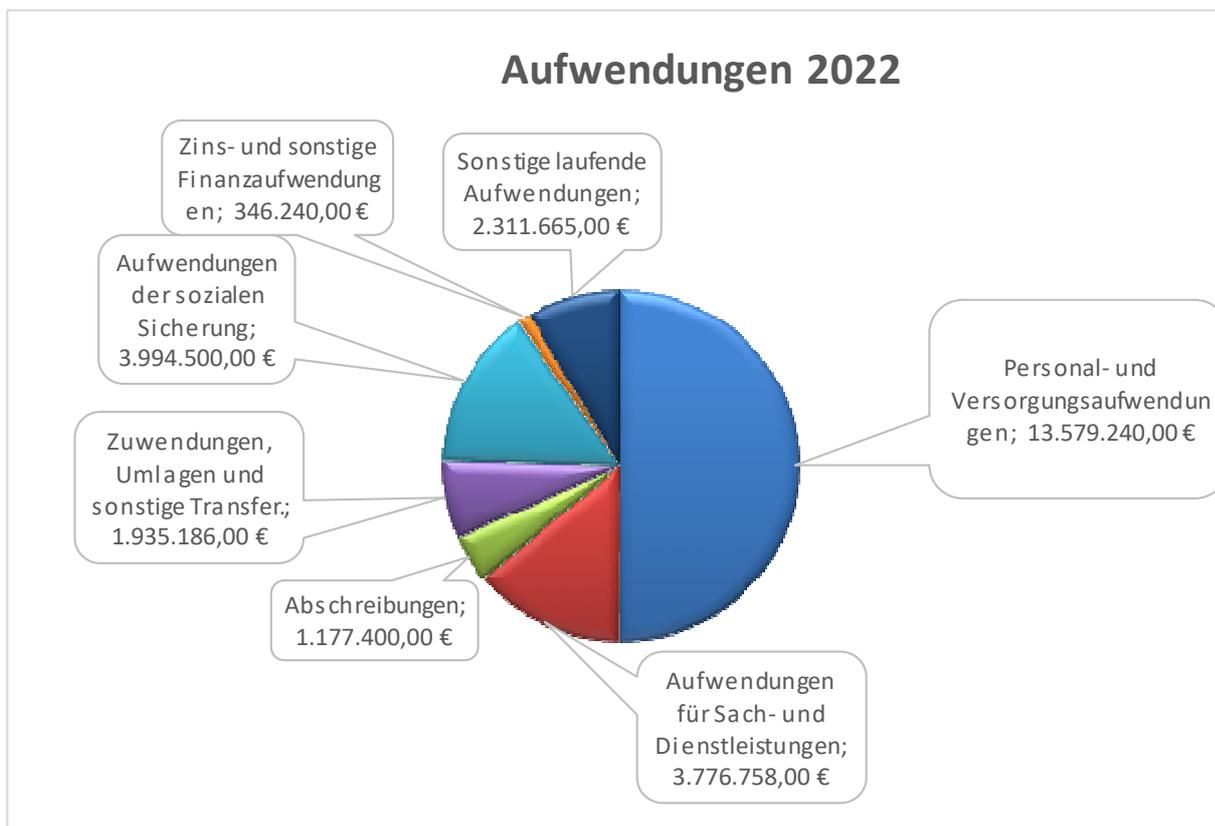
Im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.



### Aufteilung Erträge 2022



### Aufteilung Aufwendungen 2022





## **Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

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

Die Schlüsselzuweisung B2 steigt an (2021: 3.293.286; 2022: 3.653.782 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung wird wie im Haushaltsjahr 2021 investiv geplant, um den Investitionskreditbedarf zu senken. Vom Land wird gemäß § 10 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten gewährt. Diese ist letztmalig auf das Haushaltsjahr 2022 aufgeteilt. Auch die Einnahme in Höhe von jährlich 22.420 € aus dem Zinssicherungsschirm ist hier dargestellt. Die Änderungen der Verbandsgemeindeumlage werden im Vorbericht unter Punkt 2.2.3 ausführlich dargestellt. Auch die Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Kindergärten steigt um 415.913 € an.

### **Soziale Sicherung**

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

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

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

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Sonstige laufende Erträge**

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

### **Zins- und sonstige Erträge**

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



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

## Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

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

## Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

## Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2022 voraussichtlich 346.240 € benötigt.

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

Für die **Haushaltsplanung 2022** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO</b>	1.177.400 €
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO</b>	339.550 €
<b>Nettobelastung</b>	<b>837.850 €</b>

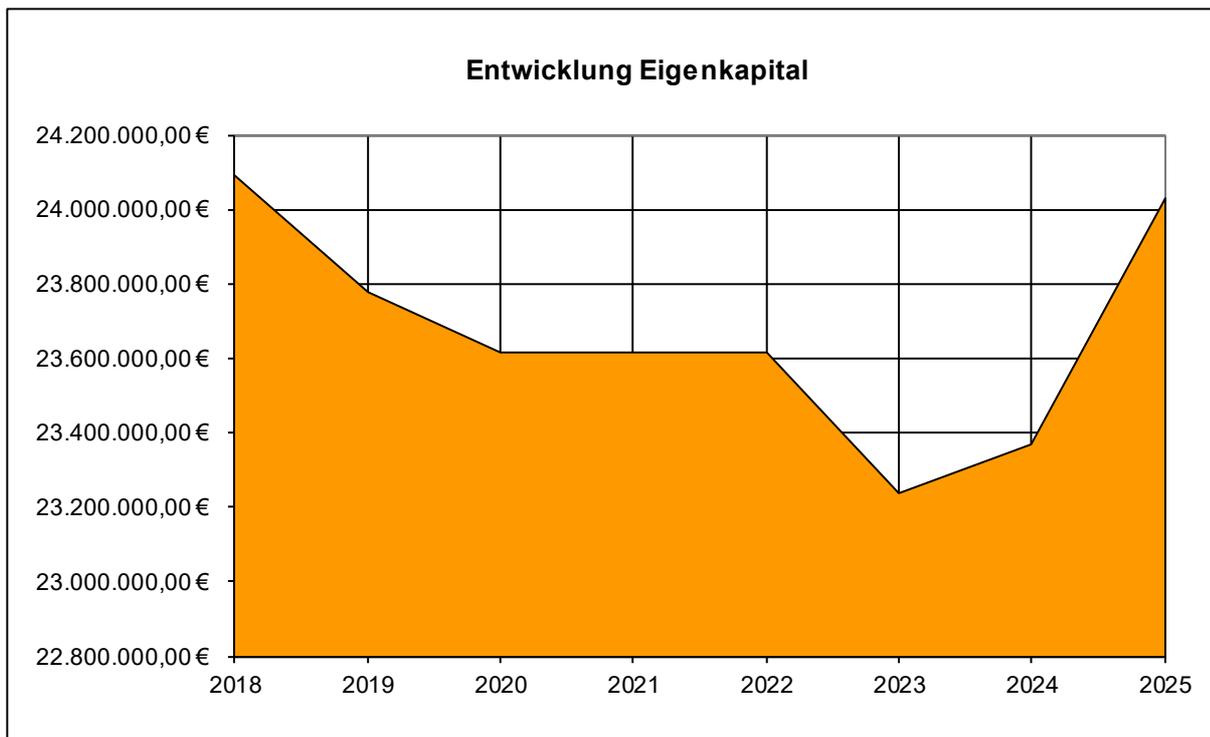
**Rückstellungen** gem. § 36 GemHVO wurden gebildet für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Versorgungskasse Wiesbaden geplant.

## Pensions- und Beihilferückstellungen

<b>Veranschlagte Auflösung 2022</b>	0 €
<b>Veranschlagte Zuführung 2022</b>	451.850 €
<b>Nettobelastung</b>	<b>451.850 €</b>

## Eigenkapital

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



### 2.3. Finanzhaushalt

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

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

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im aktuellen Planjahr 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.289.700 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 1.048.280 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.



## 2.4. Teilhaushalte

### Gliederung Teilhaushalte

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

### Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

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

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

## 3. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

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

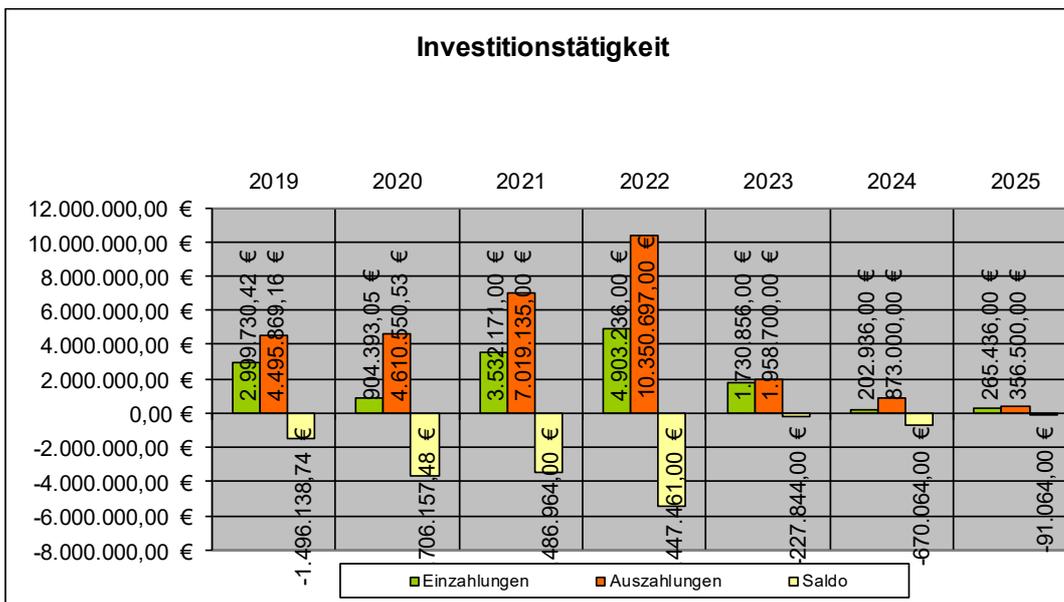
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.



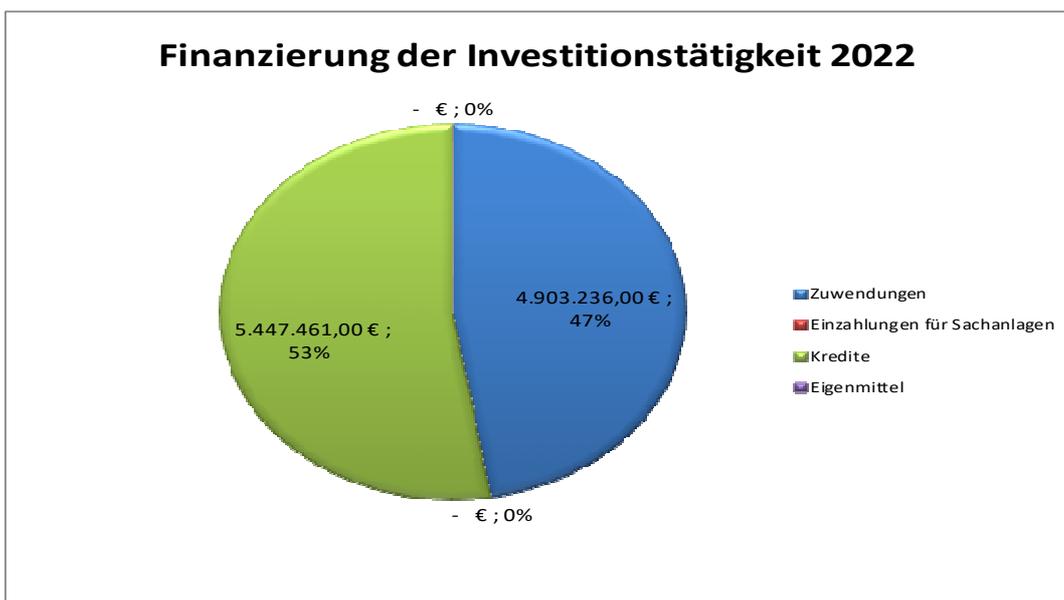
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2022		VE 2022	Erläuterungen Gründe
			E	A		
<b>GB 1</b>						
11440	Tul	Hardware		60.000		Umsetzung IT - Sicherheitskonzept, Ipad's Digitale Ratsarbeit, Notebooks mobiles Arbeiten
11440	Tul	Software		56.000		Dienstleistung Digitale Ratsarbeit etc.
11440	Tul	Ausbau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



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



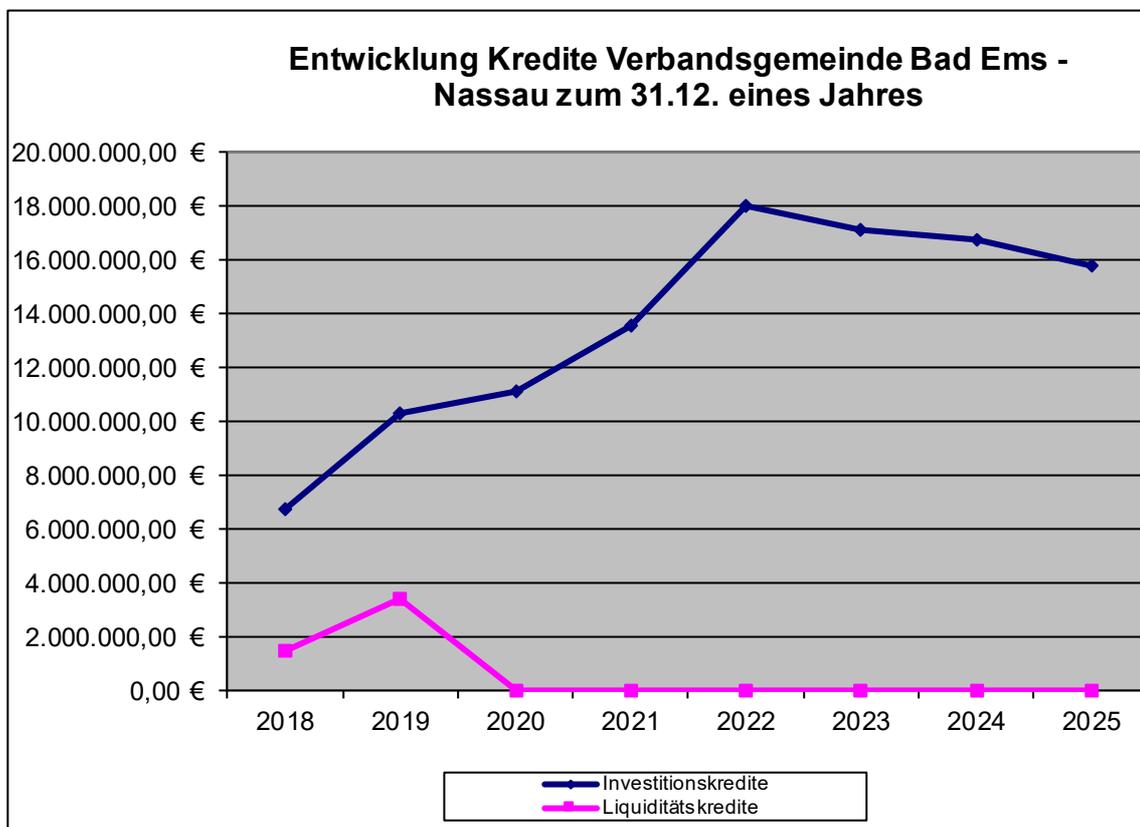
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





## 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	13.540.138	17.939.319
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>13.540.138</b>	<b>17.939.319</b>



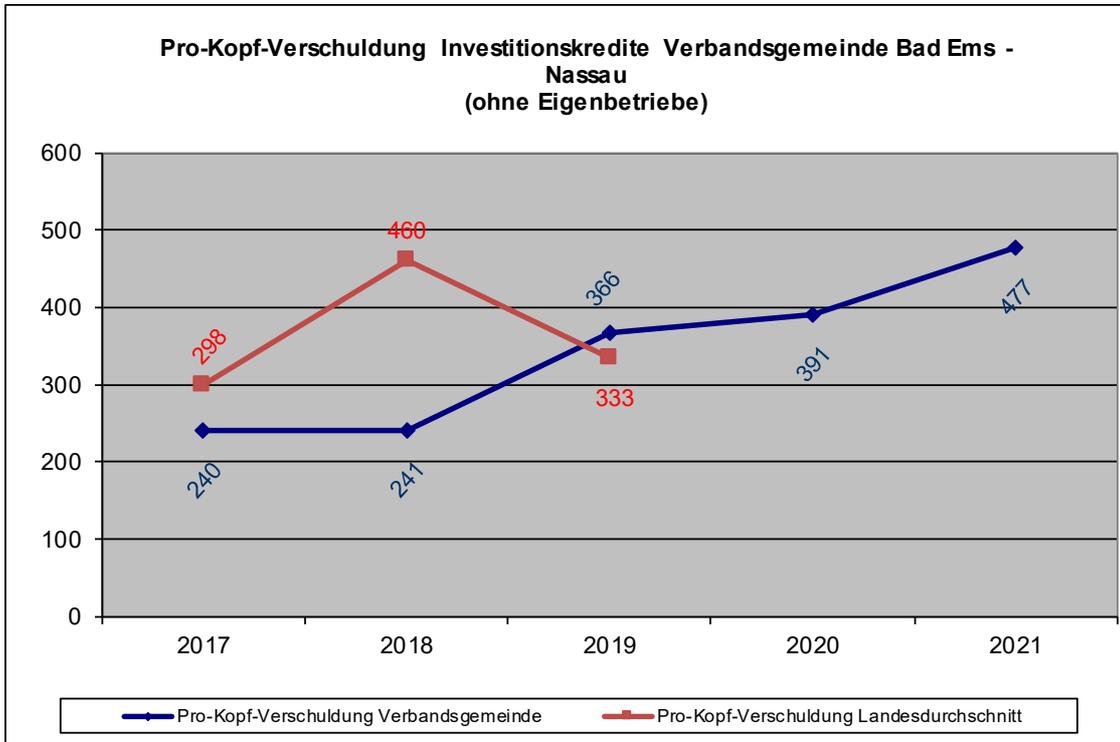
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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

### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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



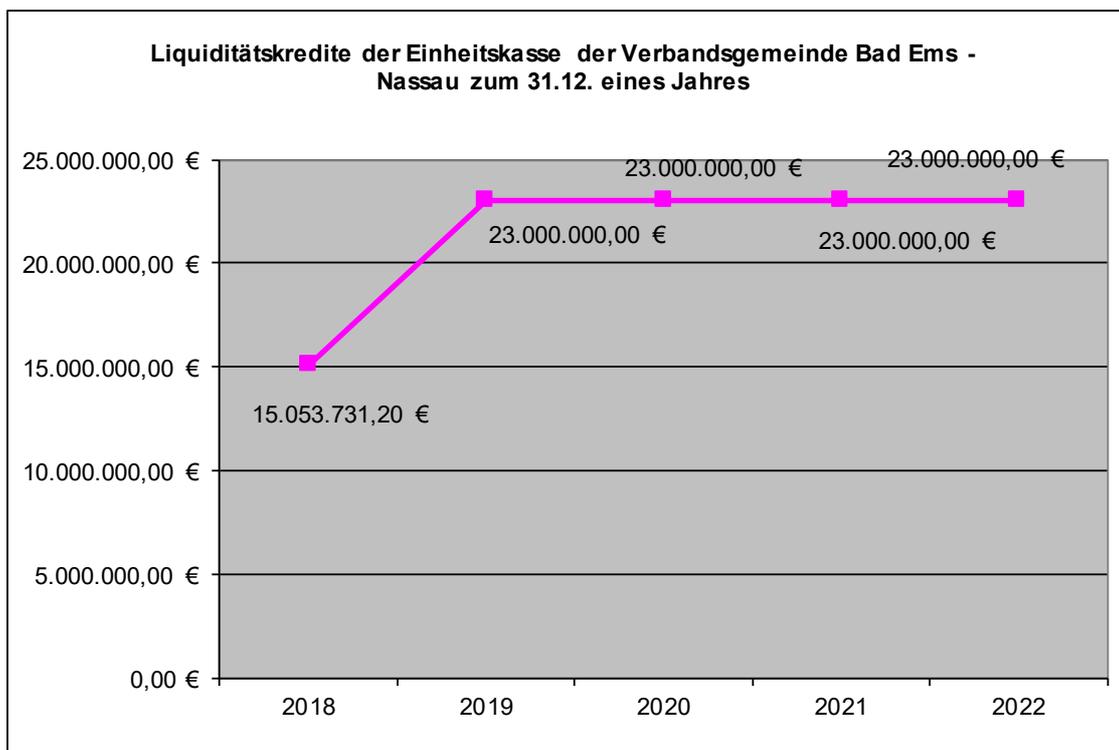
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	2.254.898	3.486.964	5.447.461	227.844	670.064	91.064
Tilgung Investitionskredit	687.438	998.100	1.048.280	1.085.300	1.055.300	1.027.250
<b>Netto-Neuverschuldung (Investitionen)</b>	<b>1.567.459</b>	<b>2.488.864</b>	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



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2019 beträgt 869 € (Wert für 2020 liegt noch nicht vor). Die Vergleichbarkeit kann beeinträchtigt sein durch den unterschiedlichen Umfang der Aufgabenwahrnehmung, die verschiedenen Arten der Aufgabenerfüllung und die mitunter voneinander abweichende Veranschlagung in den Kommunalhaushalten.

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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



### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2022 auf 23.000.000 € festgesetzt.

## 5. Stellenplan

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

### Wesentliche Veränderungen

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

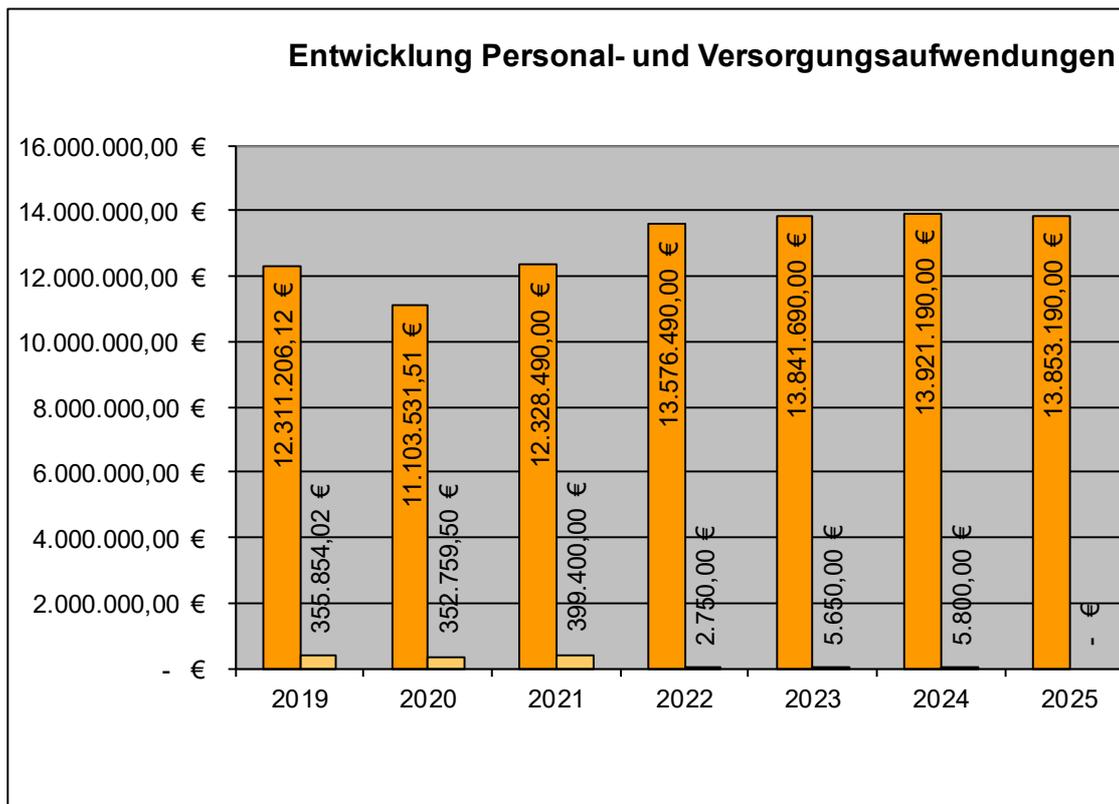
Für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Bereich der Personalkosten bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von rund 1,8 % ab April 2022 berücksichtigt und eine Steigerung bei den Personalkosten der Beamten von 3,5 % angenommen.

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

Die Verbandsgemeinde weist im Stellenplan 2022 15 Stellen für Auszubildende aus. Im Haushaltsjahr 2021 waren es noch 19 Stellen.



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



## 6. Ausblick

Der Umlagehebesatz für das Jahr 2022 wird wie im Vorjahr auf 36,0 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 3,42 % gesunken. Dieses resultiert aus der Zahlung der Kompensationszahlung des Landes, die bei den Steuerkraftzahlungen berücksichtigt werden muss und nicht mehr so hoch wie im Vorjahr ausgefallen ist. Darüber hinaus ist die Grundsteuer A zurückgegangen (-2,02%).

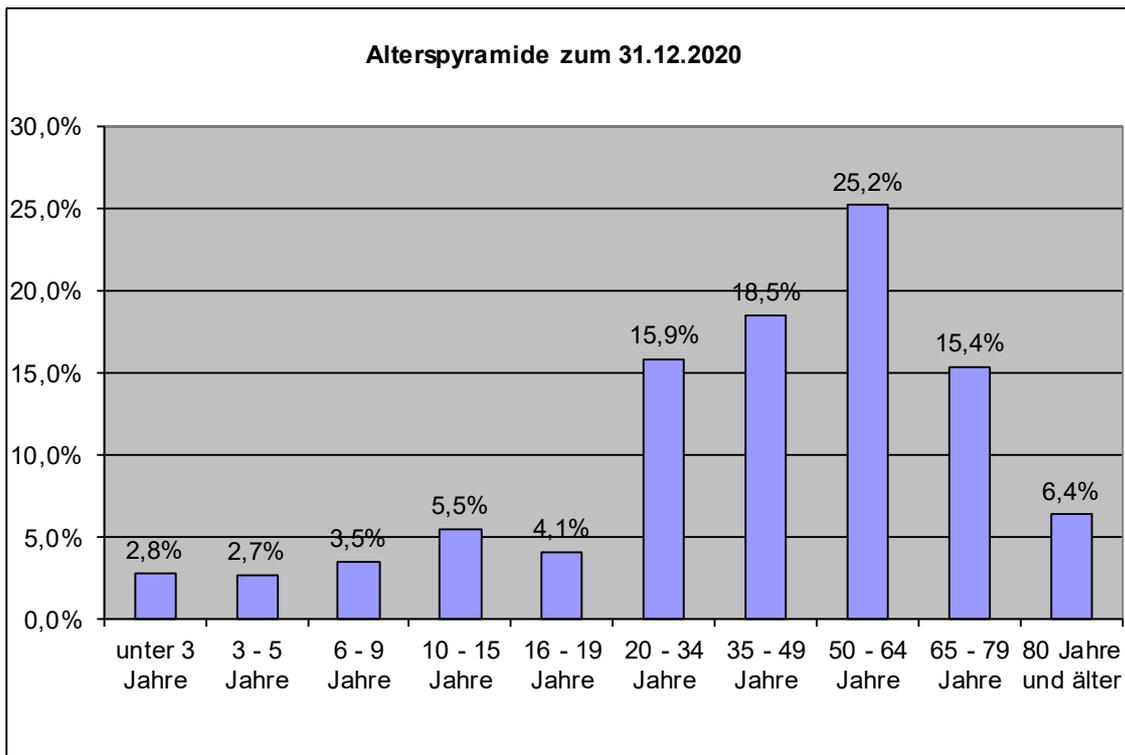
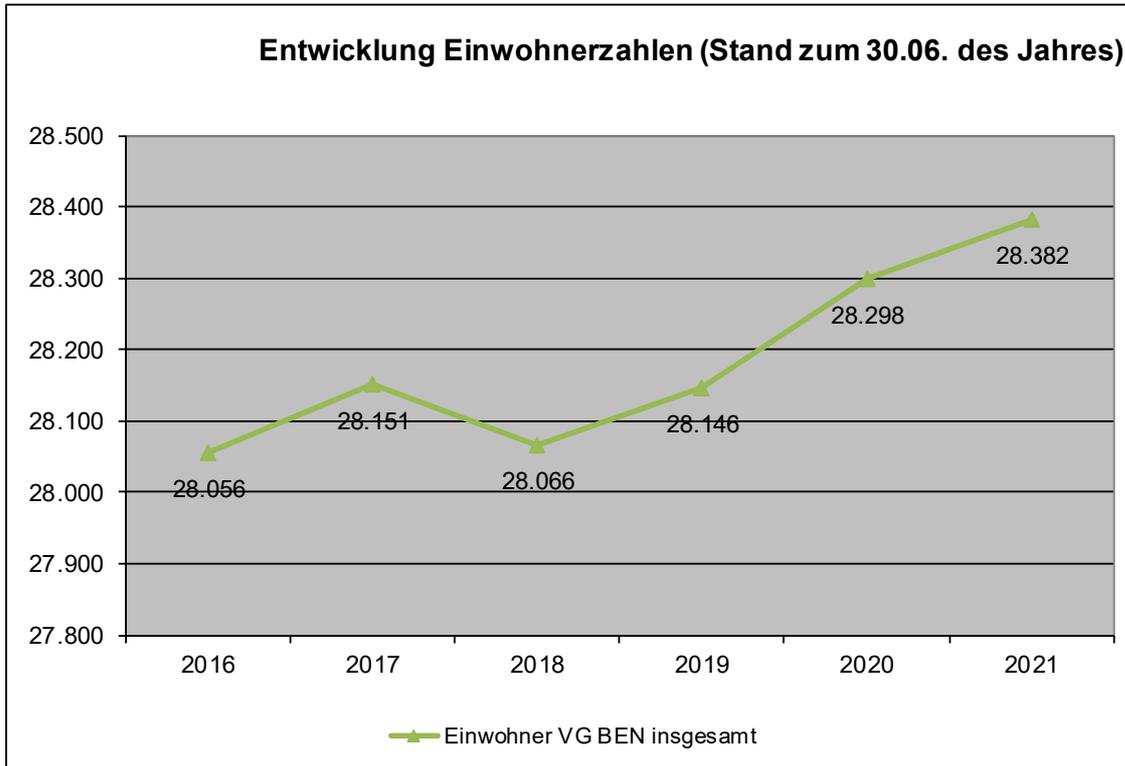
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1, werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Sie war im Haushaltsjahr 2020 nochmal angesetzt worden, ist jedoch durch einen Beschluss des Verbandsgemeinderates abgeschafft worden.

Der aktuelle Haushalt weist im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag aus. Ein Investitionskredit von 5.447.461 € muss aufgenommen werden.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet nur über eine im Landesvergleich gesehen unterdurchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei rund ein Drittel des Umlageaufkommens von der Stadt Bad Ems erbracht wird. Rückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer der Stadt Bad Ems, können von den anderen Gemeinden nicht kompensiert werden, so dass die Schwankungen bei der Gewerbesteuer als konjunkturabhängige Steuer eine nachhaltige Haushaltsführung für den umlagefinanzierten VG-Haushalt sehr schwierig machen. Auch ist anzumerken, dass von 28 Ortsgemeinden / Städten 14 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen mussten, darunter beide Städte der Verbandsgemeinde und nur drei Ortsgemeinden eine Freie Finanzspitze im vorherigen Haushaltsjahr erwirtschaften konnten.



## 7. Statistische Daten





## 8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### 8.1 Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

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

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

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

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind (Ausnahme: innerhalb des Teilhaushaltes 3 gibt es die Budgets: Öffentliche Ordnung, Feuerwehr, Schule, Soziale Leistungen und Kindergärten/-tagesstätten sowie beim Teilhaushalt 2 gibt es das Budget Zinsen, die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind) und
- Mehrerträge (z.B. bei Gebühren und Erstattungen) bestimmte Aufwendungsansätze (die mit den Erträgen in Zusammenhang stehen) erhöhen.
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

#### Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

Interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 481001 und 581001).

#### b) Finanzhaushalt

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

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

#### c) Allgemeine Regelung

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

### 8.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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



# Anlage 1

## Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2022

	Einwohner 30.06.2021	Steuerkraftmesszahl								Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen Summe 9-11	Umlage 2022 36,00%	Sonderumlage 1 Kindergarten (ehemalige VG Nassau) 8,55%	Summe der Umlage und der Sonder- umlagen 16
		Grundstst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Kompensations- zahlung	Einkommen- steueranteil	Anteil § 21 FAG	Umsatz- steueranteil	insgesamt Summe 3-8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Arzbach	1.699	2.607	145.562	150.378	11.256	859.542	90.363	39.409	1.299.117	287.080		1.586.197	571.031		571.031
Attenhausen	414	4.625	28.123	45.463	13.738	182.675	19.213	23.832	317.668	68.848		386.516	139.146	33.061	172.207
Bad Ems	9.737	3.908	1.048.441	2.469.891	917.255	3.290.992	345.891	1.006.723	9.083.102	7.497	613.906	9.704.505	3.493.622		3.493.622
Becheln	669	1.091	68.603	25.239	4.336	335.597	35.372	3.990	474.228	150.357		624.585	224.851		224.851
Dausenau	1.229	3.020	114.773	219.873	25.849	602.156	63.287	29.687	1.058.645	88.758		1.147.403	413.065		413.065
Dessighofen	184	2.043	9.944	1.660	512	85.278	8.966	63	108.467	63.318		171.785	61.842	14.694	76.536
Dienethal	233	297	15.388	23.976	0	96.895	10.183	6.776	153.515	64.016		217.531	78.311	18.607	96.918
Domholzhausen	192	3.032	11.212	4.888	2.795	105.251	11.070	574	138.822	40.431		179.253	64.531	15.333	79.864
Fachbach	1.272	170	142.810	317.264	-27.443	627.916	66.073	58.584	1.185.374	2.175		1.187.549	427.518		427.518
Frücht	572	3.788	59.511	5.918	6.432	297.597	31.264	6.340	410.850	123.174		534.024	192.249		192.249
Geisig	353	5.012	24.862	49.766	8.204	185.974	19.472	23.118	316.408	13.156		329.564	118.643	28.190	146.833
Hömberg	325	1.630	20.480	5.013	2.208	145.108	15.227	1.502	191.169	112.255		303.424	109.232	25.954	135.186
Kemmenau	504	1.276	44.860	84.161	-16.985	288.297	30.308	6.646	438.563	31.973		470.536	169.393		169.393
Lollschied	177	1.934	9.877	4.410	4.818	104.471	10.973	930	137.412	27.836		165.248	59.489	14.135	73.624
Miellen	346	212	42.997	159.826	-58.997	192.225	20.230	3.264	359.757	0		359.757	129.513		129.513
Misselberg	87	183	5.106	48.978	0	28.426	2.982	3.740	89.415	0		89.415	32.189	7.648	39.838
Nassau	4.650	4.178	476.704	3.547.794	-698.082	1.606.352	168.838	757.583	5.863.368	0	279.164	6.142.532	2.211.311	525.413	2.736.724
Nievern	1.012	3.164	122.456	229.484	19.232	387.066	40.670	33.044	835.116	109.700		944.816	340.134		340.134
Obernhof	376	874	31.186	14.047	-4.640	109.634	11.531	9.435	172.066	178.972		351.038	126.374	30.027	156.400
Oberwies	142	1.684	9.811	3.139	3.623	50.489	5.337	2.390	76.473	56.099		132.572	47.726	11.340	59.066
Pohl	327	1.844	22.343	7.143	0	179.004	18.851	3.173	232.357	72.934		305.291	109.905	26.114	136.018
Schweighausen	226	1.347	15.597	19.658	4.514	136.668	14.364	3.352	195.501	15.494		210.995	75.958	18.048	94.006
Seelbach	416	3.607	34.464	40.648	24.397	180.114	18.986	23.588	325.803	62.578		388.381	139.817	33.221	173.038
Singhofen	1.789	10.523	181.073	729.801	0	878.311	92.399	101.027	1.993.134	0		1.993.134	717.528	170.486	888.015
Sulzbach	188	577	10.008	7.131	-1.125	86.981	9.138	654	113.364	62.154		175.518	63.186	15.013	78.200
Weinähr	442	526	35.552	34.708	0	203.466	21.422	7.924	303.599	109.059		412.658	148.557	35.297	183.854
Winden	724	1.406	53.083	77.921	-954	386.108	40.586	3.955	562.106	113.827		675.933	243.336	57.817	301.153
Zimmerschied	97	1.180	7.127	15.899	0	52.091	5.461	4.212	85.970	4.590		90.560	32.602	7.746	40.348
insgesamt:	28.382	65.738	2.791.953	8.344.077	240.943	11.684.687	1.228.457	2.165.514	26.521.369	1.866.281	893.070	29.280.720	10.541.059	1.088.144	11.629.203



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

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 11 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltssplanungs des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

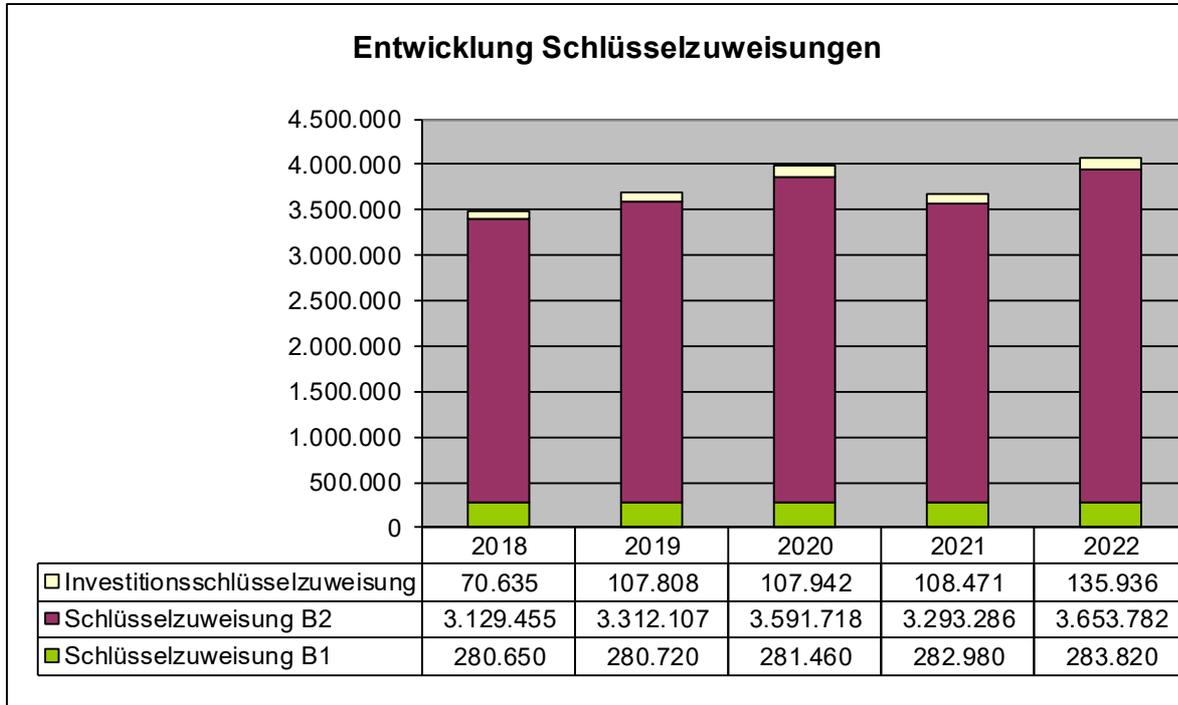


## Anlage 2

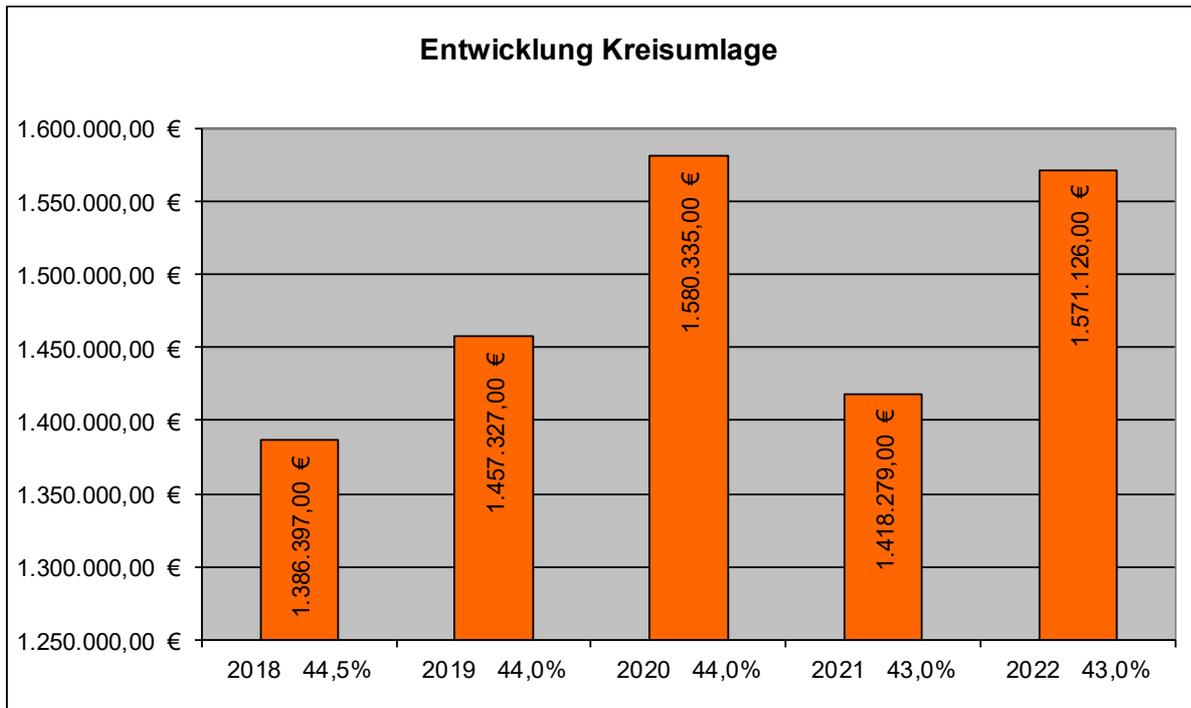
Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2022		
Bezeichnung		Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	25.145.499
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	346.240
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten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



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



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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.262,30	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403100   Vergnügungssteuer lt. Satzung		100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	193.262,30					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.977.461,13	19.740.238,00	20.640.894,00	20.194.046,00	20.345.027,00	20.552.947,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	282.431,00	282.980,00	283.820,00	283.820,00	283.820,00	283.820,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.590.747,00	3.293.286,00	3.653.782,00	3.653.782,00	3.653.782,00	3.653.782,00
	411140   vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	107.942,00					
	413200   vom Land	713.134,26	211.512,00	650.209,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.900,00	42.980,00	49.000,00		
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	105.366,52	110.480,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00	98.580,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300.758,43	3.455.740,00	3.871.653,00	4.064.594,00	4.267.225,00	4.479.995,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.460,75	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414500   vom privaten Bereich	84.144,64	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.034,60	30.450,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	343.266,24	339.700,00	339.550,00	332.950,00	330.300,00	325.450,00
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.387.726,32	11.968.420,00	11.629.200,00	11.629.200,00	11.629.200,00	11.629.200,00
	418400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
	418470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	22.375,37		18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.502.371,98	3.796.650,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00
	421130   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.166,06	5.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	421140   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.249,47	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421141   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	6.441,32	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.092,31	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421340   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.280,35	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.947,86	26.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	421431   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421432   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	5.725,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.809,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421930   Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.100,00				
	421940   Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00				
	423220   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	440.339,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	423221   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.131.162,99	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	423222   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	246.479,95	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	423223   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	391.945,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	423900   Sonstige	192.060,22	280.000,00				
	423920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	426130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.842,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>707.806,00</b>	<b>836.550,00</b>	<b>953.780,00</b>	<b>1.144.230,00</b>	<b>954.230,00</b>	<b>954.230,00</b>
	431100   Passgebühren	123.363,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140.223,30	123.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15,00					
	431900   Sonstige	11.165,61	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	431901   Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902   Anteil Fischereischein		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903   Anteil Führungszeugnisse		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431904   Anteil Bund Gewerbergisterauskunft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.916,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.262,75	51.100,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
	432101   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	3.445,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	36.608,30	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)						
	434100   Beteiligung Essenskosten	43.955,80	52.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	435100   Beteiligung Schülerbetreuung	75.309,25	80.700,00	113.750,00	304.200,00	114.200,00	114.200,00
	436200   Kurbeiträge	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>245.179,28</b>	<b>260.115,00</b>	<b>281.815,00</b>	<b>282.315,00</b>	<b>282.340,00</b>	<b>282.340,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.525,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200   Mieten und Pachten	154.188,06	150.825,00	154.325,00	154.825,00	154.850,00	154.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441201   Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	6.448,69	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	79.986,69	94.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		800,00				
	441900   Sonstige	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>891.636,65</b>	<b>1.215.536,00</b>	<b>1.223.550,00</b>	<b>1.168.300,00</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>1.180.350,00</b>
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.087,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63,59	6.150,00				20.000,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	96.809,38	113.320,00	113.590,00	113.590,00	113.590,00	113.590,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.731,16	760.186,00	797.970,00	742.720,00	760.020,00	734.770,00
	442470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	83.395,00	80.940,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.055,48	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	980,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.117,10	6.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.444,98	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00
	442900   von Sonstigen	30.952,96	10.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>485.297,32</b>	<b>330.696,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	30,00					
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	138.035,69	117.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	68.822,06	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700   Versicherungserstattungen	8.638,32	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900   Sonstige	13.509,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	464001   Sonstige Steuererstattungen						
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.621,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.936,79	3.802.445,00	3.776.758,00	3.527.368,00	3.084.168,00	3.082.518,00
	521001   Stamm- und Familienbücher	821,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522001   Stromkosten	180.378,97	238.900,00	227.250,00	228.350,00	232.650,00	233.450,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	163.561,77	206.000,00	189.650,00	189.850,00	191.050,00	191.050,00
	522003   Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung ( Müll )	32.067,11	32.050,00	31.900,00	32.600,00	32.950,00	32.950,00
	522004   Heizung	210.844,16	272.150,00	287.850,00	291.700,00	296.500,00	297.850,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 14.843,33					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	71.032,41	119.115,00	147.515,00	123.515,00	53.865,00	54.615,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	53.977,70	148.500,00	152.900,00	112.300,00	70.500,00	63.300,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.325.150,33	621.750,00	595.350,00	497.350,00	146.450,00	145.250,00
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.857,12	7.000,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
	523220   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	174,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.361,33	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.824,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523420   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523500   Fahrzeuge	7.765,46	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	59.477,26	66.600,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00	60.700,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.092,75	16.100,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	5.693,98	4.600,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.233,23	30.500,00	13.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.902,85	128.800,00	128.100,00	110.300,00	113.100,00	114.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248.625,52	284.300,00	239.580,00	190.040,00	191.340,00	192.140,00
	524100   Schülerbeförderungskosten	1.740,20	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	524200   Essenskosten	144.246,72	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung	1.555,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.413,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	113.257,47	142.370,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	89.970,69	83.250,00	80.000,00	80.700,00	82.050,00	82.050,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100.503,34	208.650,00	168.453,00	168.453,00	168.453,00	168.453,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.479,55	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.044,75	282.360,00	255.800,00	257.500,00	258.300,00	259.300,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	1.471,63					
	525480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	245.540,47	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500   an den privaten Bereich	11.470,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.996,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	525900   an Sonstige	29.425,16	28.000,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.546,82	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167.638,20	219.800,00	186.400,00	181.550,00	182.700,00	183.250,00
	529201   Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.226.157,65</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>1.177.400,00</b>	<b>1.124.100,00</b>	<b>1.072.200,00</b>	<b>983.850,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.522,69	36.100,00	36.000,00	24.750,00	10.300,00	5.750,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.716,05	15.800,00	15.750,00	15.750,00	15.300,00	15.250,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	16.423,83	16.300,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	534300   mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	223.509,40	250.100,00	210.250,00	207.050,00	207.050,00	206.400,00
	534400   mit Kulturanlagen	11.473,64	11.500,00	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	534500   mit Sportanlagen	244.765,19	244.400,00	244.200,00	243.800,00	243.650,00	238.900,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	66.778,88	66.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	53.664,26	53.400,00	52.200,00	52.200,00	52.150,00	52.100,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.249,60	4.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	535300   Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.421,57	10.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.703,00	9.800,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	536200   soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	536900   sonstige Gebäuden	1.281,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100   Fahrzeuge	128.714,25	121.100,00	115.000,00	99.350,00	95.000,00	89.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538200   Maschinen und technische Anlagen	51.454,25	53.000,00	54.700,00	48.550,00	40.150,00	25.200,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173.697,35	166.200,00	163.100,00	152.050,00	136.450,00	83.100,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.906,81	38.300,00	31.700,00	26.700,00	19.650,00	16.400,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	142.668,52	159.900,00	127.700,00	127.450,00	126.050,00	125.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.972.042,96	1.819.450,00	1.935.186,00	1.925.186,00	1.925.186,00	1.925.186,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.923,12	37.000,00	32.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	197.971,61	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	47.055,59	72.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	541900   an Sonstige	9.992,88	11.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	544190   Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	19.317,76	20.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.580.782,00	1.449.050,00	1.571.126,00	1.571.126,00	1.571.126,00	1.571.126,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.794.159,19	4.241.000,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00	3.994.500,00
	551420   Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	551520   Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	2.706,50	6.000,00				
	551521   Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)		2.000,00				
	552210   an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	185.816,32	220.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	553301   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	476.351,27	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	553302   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	7.723,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	553304   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	74.620,52	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	553311   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	912.077,01	1.050.000,00				
	553312   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.175.184,96	1.100.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	553313   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	6.378,14	8.000,00				
	553314   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	613,80	5.000,00				
	553315   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	30.660,69	30.000,00				
	553316   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	144.071,77	150.000,00				
	553411   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	553412   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	553413   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553414   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553415   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553416   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	553900   Sonstige Leistungen	4.934,66	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	147.204,62	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	557100   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	- 778,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	190.067,17	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	557102   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557103   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	4.754,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	557104   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	395.875,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	557106   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	3.855,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900   Sonstige	9,45	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100   Leistungen nach dem AsylbLG	26.956,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900   Sonstige	5.075,22	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.707.533,44</b>	<b>2.323.750,00</b>	<b>2.311.665,00</b>	<b>2.402.985,00</b>	<b>2.295.965,00</b>	<b>2.135.565,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.303,79	135.115,00	117.015,00	105.015,00	105.015,00	105.015,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.939,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11.424,89	38.100,00	34.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.240,86	81.200,00	71.200,00	70.700,00	55.700,00	55.700,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	84,90	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.677,10	71.500,00	112.720,00	111.720,00	35.720,00	36.270,00
	562200   Leasing	113.150,54	125.000,00	124.200,00	125.200,00	127.200,00	128.200,00
	562300   Leiharbeitskräfte	10.971,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400   Datenverarbeitung	5.808,87	6.980,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	96.806,56	130.020,00	123.680,00	159.680,00	130.680,00	131.680,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	54.690,12	62.000,00	54.500,00	56.500,00	58.500,00	59.500,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	105.662,99	158.180,00	100.800,00	112.800,00	107.800,00	108.800,00
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	18.432,43	52.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	6.181,75	48.500,00	110.100,00	90.100,00	92.100,00	94.100,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.215,68	24.050,00	9.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.889,13	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80.064,90	141.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	318,06	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.621,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.454,27	438.450,00	508.950,00	528.500,00	526.500,00	545.750,00
	563100   Büromaterial	14.362,99	33.930,00	34.530,00	34.530,00	34.830,00	34.830,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften	34.758,05	34.640,00	34.690,00	34.690,00	34.690,00	34.690,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	61.943,19	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681771   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.178,32					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 150,00					
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.705,32					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.623,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>904.393,05</b>	<b>4.238.674,00</b>	<b>4.903.236,00</b>	<b>1.730.856,00</b>	<b>202.936,00</b>	<b>265.436,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.879,73	317.900,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		287.200,00				
	781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.504,01					
	781900   an Sonstige	3.227,72					
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.148,00	20.700,00	56.000,00			
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.589.670,80	9.054.664,00	10.284.697,00	1.948.700,00	863.000,00	346.500,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.849,52	170.000,00	616.650,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.618,00		37.700,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	294.801,28	1.126.810,00	691.000,00	376.200,00	360.500,00	344.000,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	127.077,94	278.025,00	750.180,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		45.000,00	42.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.598,61	1.493.600,00	1.059.900,00	250.000,00		
	785920   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	61.757,38	112.000,00	183.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944.968,07	5.829.229,00	6.904.267,00	1.320.000,00	500.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.610.550,53</b>	<b>9.372.564,00</b>	<b>10.350.697,00</b>	<b>1.958.700,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>356.500,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.706.157,48</b>	<b>- 5.133.890,00</b>	<b>- 5.447.461,00</b>	<b>- 227.844,00</b>	<b>- 670.064,00</b>	<b>- 91.064,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.519.431,06</b>	<b>- 4.091.521,00</b>	<b>- 4.157.761,00</b>	<b>614.318,00</b>	<b>648.794,00</b>	<b>1.683.104,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.254.897,59	4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
	692423   vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	770.000,00					
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.484.897,59					
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692731   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.091.421,00	5.447.461,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
	692732   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	687.438,15	1.024.490,00	1.048.280,00	1.085.300,00	1.055.300,00	1.027.250,00
	792423   vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		40.300,00	53.450,00	40.100,00	54.050,00	54.250,00
	792433   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.071,22					
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.048,36	17.550,00	17.950,00	17.650,00	3.750,00	800,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	430.437,53	485.900,00	497.850,00	491.600,00	449.700,00	414.950,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	65.830,25	44.350,00	44.750,00	45.150,00	45.550,00	45.950,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	132.821,68	135.600,00	137.300,00	138.950,00	140.700,00	142.450,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.229,11	32.850,00	33.400,00	34.000,00	34.650,00	35.200,00
	792731   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		267.940,00	261.380,00	315.600,00	324.600,00	331.300,00
	792732   Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.567.459,44</b>	<b>3.066.931,00</b>	<b>4.399.181,00</b>	<b>- 857.456,00</b>	<b>- 385.236,00</b>	<b>- 936.186,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.193.126,35					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.499.494,58	1.024.590,00	- 241.420,00	243.138,00	- 263.558,00	- 746.918,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.261.091,21</b>	<b>4.091.521,00</b>	<b>4.157.761,00</b>	<b>- 614.318,00</b>	<b>- 648.794,00</b>	<b>- 1.683.104,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.774.027,80					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.035.119,01</u>	<u>4.091.521,00</u>	<u>4.157.761,00</u>	<u>- 614.318,00</u>	<u>- 648.794,00</u>	<u>- 1.683.104,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.419.098,55					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	499.288,27	17.879,00	241.420,00	- 243.138,00	263.558,00	746.918,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

**Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung**

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

**Maßnahme: 2 Hardware\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

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

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

**Maßnahme: 3 Software\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 56.000,00</b>					<b>- 56.000,00</b>

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

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

**Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.440,79	200.000,00	500.000,00	500.000,00			1.315.440,79
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		165.000,00	165.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.440,79</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			<b>- 1.215.440,79</b>

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

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

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

**Erläuterungen** 57500-096100-65-593: Hängeseilbrück Obernhof  
57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof  
57500-233100-65-18: Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 16 Maschinen und Fahrzeuge Forst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.480,76	3.000,00					46.480,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.480,76</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 46.480,76</b>
<b>Erläuterungen</b> 55510-071400-16-560: 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €) 55510-091100-16-571: Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)							
<b>Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 87.000,00					87.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 87.000,00</b>					<b>- 87.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 55510-096100-85-593: Neubau eines Forstbetriebshofs Bisher nur Planungskosten angesetzt.							
<b>Leistung: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>							
<b>Maßnahme: 10 Investitionsschlüsselzuweisung Land</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.161,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.161,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>		<b>695.905,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 61100-231420-10-7: Lt. HH-Schreiben grundsätzlich investiv nachzuweisen							
<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>152.161,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>		<b>695.905,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>43.480,76</b>	<b>90.000,00</b>					<b>133.480,76</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>	<b>108.680,24</b>	<b>45.936,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>	<b>135.936,00</b>		<b>562.424,24</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

**Teilhaushalt: Bauwesen**

**Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude**

**Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

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

**Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude**

**Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	42.000,00					87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>					<b>- 87.000,00</b>

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

**Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude**

**Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände**

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

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

**Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach**

**Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach**

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

**Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach**

**Maßnahme: 93 Lüftungsanlage**

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

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

**Leistung: 11416 Kindergarten Frücht**

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

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

**Erläuterungen** 11416-096100-68-593: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111 2021: Mittel aus 2019 können nicht weiter übertragen werden!  
Zum Stichtag 14.10.2020 werden daher die noch nicht verwendeten Mittel aus 2020 in Höhe von 103.7828,98 € (rund 104.000 €) neu angesetzt.  
11416-233100-68-2: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien  
11416-233100-68-3: Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde  
11416-233100-68-13: Zuwendung vom Land  
11416-233100-68-14: Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht  
11416-233100-68-18: Zuwendung des Landes  
11416-233100-68-19: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien

**Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau**

**Maßnahme: 8 Geräteausstattung Schulturnhallen**

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

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

**Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau**

**Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau**

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.728,09</b>	<b>- 17.500,00</b>					<b>- 53.228,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen</b> 55200-096100-29-593: Fortführung, Fertigstellung in diesem Jahr ungewiss 55200-233100-29-18: Zuwendungsbescheid							

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Leistung: 12230 Personenstandswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

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

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

**Erläuterungen** 12600-091100-5-560: 2020: Waldbrandausstattung (61.491 €), Rollcontainer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021: Schutzkleidung (122.093 €), Pressluftatmer (95.830 €), Waldbrandausstattung (10.675 € und 17.410 €), leichtes Schneidgerät (2.100 €), Redudanz zur Leitstelle (10.000 €), Stromerzeuger (1.800 €), Tragkraftspritze (14.000 €); 2022: Schutzkleidung (128.778 €), Atemschutz (27.600 €), Regale (5.000 €), Endlosleiter (18.321 €), Gitterschrankwagen (2.398 €), Rollcontainer Stromausfall + Hygiene + Rüstholz + Hochwasser (54.164 €), 2 Tragkraftspritzen (28.000 €), Kraftstoffcontainer (4.096 €), erster Teil Digitalfunk (110.621 €); 2023: zweiter Teil Digitalfunk (110.621 €), Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2024: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2025: diverse Anschaffungen  
12600-233100-5-18: mögliche Zuwendung des Landes für die Ausstattung mit Digitalfunk

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

**Erläuterungen** 12600-071200-6-560: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 (jetzt 23/12) Nassau (740.000 €); 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg, KLF Dessighofen; 2023: Kdow, MZF1-Plane Bad Ems, KLF Allrad Fachbach; 2024: KLF Attenhausen, MLF Arzbach, KLF Becheln; 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden  
12600-231420-6-7: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173; 2022: voraussichtlich Zuwendung i. H. v. 24.500 € für TSF Oberwies und 167.000 € für RLF

<b>Leistung: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.321,38	185.000,00					537.321,38

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 352.321,38</b>	<b>- 185.000,00</b>					<b>- 537.321,38</b>

**Erläuterungen** 12600-096100-7-593: Für den Bau gibt es keine Zuschüsse! Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof.

<b>Leistung: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 36 Gebäude FFW Nievern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00					97.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.482,65	98.677,00					950.159,65
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 851.482,65</b>	<b>- 1.677,00</b>					<b>- 853.159,65</b>

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

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

**Erläuterungen** 12600-096100-77-520: Neubau verteuert sich auf insgesamt 675.000 €  
12600-233100-77-1: möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor

<b>Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule</b>							
<b>Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.805,86	24.000,00					112.805,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.805,86</b>	<b>- 24.000,00</b>					<b>- 112.805,86</b>

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 380.000,00</b>					<b>- 405.000,00</b>

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

**Leistung:** 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule

**Maßnahme:** 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.102,17	14.500,00					47.602,17
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.102,17</b>	<b>- 14.500,00</b>					<b>- 47.602,17</b>

**Erläuterungen** 21102-091100-33-571: 2019: 1 Smartboard 4.000 €, 1 Klassensatz Stühle 2.000 €, 5 Laptops 2.000 €, 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 1 Klassensatz Stühle/Tische (4.000 €); 2021: 1 Digitale Tafel (5.000 €), 10 Notebooks mit Zubehör (Klassensatz 4.800 €) 2022: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), 1 Klassensatz Möbel (4.500 €)

**Leistung:** 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule

**Maßnahme:** 34 Umbaumaßnahmen Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	250.000,00				300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>				<b>- 300.000,00</b>

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

**Leistung:** 21103 Grundschule Arzbach

**Maßnahme:** 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.804,11	5.000,00					17.804,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.804,11</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 17.804,11</b>

**Erläuterungen** 21103-091100-33-571: 2019: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC's 2.000 €, 2020: 8 verstellbare Tische (3.500 €), 20 Stühle (2.000 €); 2021: Klassensatz Stühle 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €)  
21103-233100-33-18: Zuschuss vom Land

**Leistung:** 21103 Grundschule Arzbach

**Maßnahme:** 93 Lüftungsanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		264.000,00					264.000,00
--	--	------------	--	--	--	--	------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.385,00	279.900,00					329.285,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		279.848,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.385,00</b>	<b>- 15.900,00</b>					<b>- 65.285,00</b>

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

**Leistung:** 21104 Grundschule Dausenau

**Maßnahme:** 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets

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

**Erläuterungen** 21104-091100-33-571: 2019: Neuausstattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €; 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 6 I-Pads (2.400 €), 2 Dokumentenkameras (1.000 €); 2021: Büroausstattung Sekretariat (3.350 €), Kunstraum Bastelschrank 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), 1 Digitale Tafel - falls 4 Klassen eingerichtet werden - (5.000 €)  
21104-233100-33-18: Zuschuss vom Land

**Leistung:** 21104 Grundschule Dausenau

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

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

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

**Leistung:** 21104 Grundschule Dausenau

**Maßnahme:** 93 Lüftungsanlage

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen</b> 21104-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)							

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

**Erläuterungen** 21105-091100-33-571: 2019: zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €); 2020: 1 Smartboard (5.000 €), 4 Notebooks (2.000 €), 2021: Klassensatz Schulmöbel (4.500 €), PC-System Sekretariat (1.000 €), Klassensatz Notebooks und Drucker (4.000 €) 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), digitale Tafel (5.000 €)

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Leistung: 21107 Grundschule Singhofen</b>							
<b>Maßnahme: 44 Grundschule Singhofen Ausrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.469,00	13.000,00					46.469,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.469,00</b>	<b>- 13.000,00</b>					<b>- 46.469,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.099,36						239.099,36
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 239.099,36</b>		<b>185.000,00</b>				<b>- 54.099,36</b>

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

**Leistung:** 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau

**Maßnahme:** 35 Erweiterung Campus BEN

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.100,00	163.500,00	35.500,00				827.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,61						2.933,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.166,39</b>	<b>163.500,00</b>	<b>35.500,00</b>				<b>824.166,39</b>

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

**Leistung:** 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau

**Maßnahme:** 73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700,00	75.900,00	35.300,00				177.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.095,30	360.000,00					714.095,30
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 287.395,30</b>	<b>- 284.100,00</b>	<b>35.300,00</b>				<b>- 536.195,30</b>

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

**Leistung:** 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau

**Maßnahme:** 74 Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Atbestand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.289,65	642.250,00					5.261.539,65
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.619.289,65</b>	<b>- 642.250,00</b>					<b>- 5.261.539,65</b>

**Leistung:** 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

**Maßnahme:** 2 Hardware\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen</b> 36500-082240-2-592: geschätzte Kosten für technische Ausstattung für 20 Gruppen der Kita`s à 2.500 €, incl. Betrieb => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden 36500-091100-2-592: geschätzte Kosten für bauliche Ausstattung der Kita`s (z. B. Netzwerkabel, Schränke, pas. Infrastruktur) => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden							

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

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

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

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

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

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

<b>Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.856,84	12.000,00					56.856,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.856,84</b>	<b>- 12.000,00</b>					<b>- 56.856,84</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.950,30</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 22.450,30</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden</b>							
<b>Maßnahme: 93 Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		267.000,00					267.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	369.500,00					419.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 102.500,00</b>					<b>- 152.500,00</b>

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

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

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

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

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

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Mitarbeiterart</b>												
<b>Laufbahn</b>												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

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

#### Viertes Einstiegsamt

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

## 2 Finanzen

#### Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A12
Förster	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A11
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung,

#### Zweites Einstiegsamt

VG-Obersekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A7, Kosten A8 vorgesehen
-----------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

## 3 Bauwesen

#### Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	teilw. Erstattung durch VGW wg. Entgeltumstellung

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Mitarbeiterart</b>												
<b>Laufbahn</b>												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
VG- Inspektor	BBesG A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,625	0,625	0,550	0,000	0,000	0,000		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Amtfrau	BBesG A 11				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370		
<b>Zweites Einstiegsamt</b>												
VG- Hauptsekretär	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A8	
<b>4 Bürgerservice</b>												
<b>Drittes Einstiegsamt</b>												
Amtsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A12	
VG- Inspektor	BBesG A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	Tatsächlich besetzt A10, 0,3 Datenschutz	
VG-Inspektorin	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A9	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>												
VG-Inspektorin	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
					<b>Gesamt:</b>	<b>22,995</b>	<b>22,995</b>	<b>21,920</b>	<b>21,370</b>	<b>20,370</b>	<b>20,370</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 8				4,620	4,620	5,120	5,120	5,120	5,120	
Angestellte	EG 6				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Angestellte	EG 5				0,500	1,000	1,640	1,640	1,640	1,640	
Angestellte	EG 5	Urlaubsvertretung Zentrale über 450 Euro			0,190	0,180	0,190	0,190	0,190	0,190	
Angestellte	EG 10				2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
Angestellter	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit mit EG 5 besetzt
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 10				4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Hausmeister	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	EG 2				0,188	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2				0,192	0,224	0,192	0,192	0,192	0,192	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau

## 2 Finanzen

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

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Angestellter	EG 8				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 6				1,890	1,890	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Forstwirt	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Forstwirt	EG 5				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
Forstwirt	EG 5	ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ Blockmodell ab 02/19	
Forstwirtschaftsmeister	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit unbesetzt - Stelle wird intern ausgebildet	
<b>3 Bauwesen</b>												
Angestellte	EG 9a				0,159	0,159	0,154	0,154	0,154	0,154		
Angestellte	EG 8				3,300	3,300	3,170	3,170	3,170	3,170		
Angestellte	EG 6				0,380	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000		
Angestellter	EG 9a				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit mit EG 12 besetzt	
Angestellter	EG 11			Mitarbeiter Bauverwaltung für RLP Tag Stadt Bad Ems ab 2. HJ '22, Nachfolge MA Liegenschaften	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiter	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
Hausmeister	EG 6				2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430		
Hausmeister	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Hausmeister	EG 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
Klimaschutzmanager/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Reinigungskraft	EG 2				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780		
<b>4 Bürgerservice</b>												
Angestellte	SuE S3				1,350	1,350	1,270	1,270	1,270	1,270		

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Angestellte	SuE S3					0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	SuE S3					2,310	2,310	2,090	2,090	2,090	2,090	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,080	0,080	0,140	0,140	0,140	0,140	befristet, solange Betreuungsangebot besteht, 2 Std. Sekretariat GS Fachbach
Angestellte	SuE S3					0,400	0,400	0,320	0,320	0,320	0,320	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S11b					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Springerkraft
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	EG 9a					4,611	4,611	4,616	4,616	4,616	4,616	
Angestellte	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 6
Angestellte	EG 8					5,704	5,704	5,594	5,594	5,594	5,594	
Angestellte	EG 7					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	EG 6					4,770	5,770	4,500	4,500	4,500	4,500	
Angestellte	EG 6					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachbesetzung Basibüyük
Angestellte	EG 5					2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
Angestellte	EG 3					0,080	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	Betreuungskraft - befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	EG 2					0,280	0,280	0,380	0,380	0,380	0,380	
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mitarbeiter Ordnungsverwaltung für RLP Tag Stadt Bad Ems ab 2. HJ '22, Nachfolge MA Gewerbeamt

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Angestellter	EG 9a		ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					0,160	0,160	0,220	0,220	0,220	0,220	
Angestellter	EG 5					2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
Angestellter	EG 4					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt					1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	0,500	
Erzieher	SuE S8a					7,120	7,120	6,010	6,010	6,010	6,010	
Erzieher	SuE S8a	Nachbesetzung ATZ				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher	SuE S8a	neue bewilligte Stelle 0,5 wg. Gruppenerweiterung				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieher	SuE S8a	neue Stelle wegen KitaG ab 07/2021				2,750	2,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
Erzieherin	SuE S9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a					33,480	33,480	38,100	38,100	38,100	38,100	
Erzieherin	SuE S8a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,64 als Springkraft
Erzieherin	SuE S8a					0,580	0,580	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit durch Frau Aßmann besetzt
Erzieherin	SuE S8a					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung von 2 ATZ Stellen
Erzieherin	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Zusatzkraft für Ausbauplätze
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - ab 04/22 Freistellungsphase				0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - Freistellungsphase ab 05/22				0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	1,280	1,280	1,280	1,280	
Erzieherin	SuE S15					0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
Erzieherin	SuE S4					2,450	2,450	1,440	1,440	1,440	1,440	
Erzieherin	SuE S8					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	Springerkraft, derzeit Beschäftigungsverbot
Erzieherin	SuE S13					2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
Hausmeister	EG 6					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Hausmeister	EG 5				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770		
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2				0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000		
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000		
Hauswirtschaftskraft	SuE S2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480		
Hauswirtschaftskraft	EG 2				1,120	1,120	0,840	0,840	0,840	0,840		
Hauswirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380		
Kindergartenleiterin	SuE S9	ATZeit			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ	
Kindergartenleiterin	SuE S15				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Reinigungskraft	EG 2				2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840		
Reinigungskraft	EG 2				0,112	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW	
Reinigungskraft	EG 2				0,448	0,416	0,448	0,448	0,448	0,448	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau	
Reinigungskraft	EG 1				1,890	1,890	1,640	1,640	1,640	1,640		
Schulsozialarbeiter	SuE S11b			neue Stelle ab 2021	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Schulsozialarbeiter	SuE S11				0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690		
Schulsozialarbeiterin	SuE S11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Sozialassistentin	SuE S3				0,500	0,500	0,650	0,650	0,650	0,650		
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TZ-Ausbildung 12.08.19 - 11.08.22	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	neue TZ Auszubildende	
<b>Gesamt:</b>					<b>163,613</b>	<b>165,023</b>	<b>171,684</b>	<b>171,684</b>	<b>170,684</b>	<b>170,184</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

## 1 Haupt- und Personalverwaltung

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

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

#### Zweites Einstiegsamt

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

### tariflich Beschäftigte

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

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2022 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
<b>2 Finanzen</b>												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/19-07/22 + 1 HJ Weiterbeschäftigung	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Forstwirt 08/21 - 07/24	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Forstwirt 08/21-07/24	
<b>4 Bürgerservice</b>												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/22 - 07/25	
<b>Gesamt:</b>					<b>17,000</b>	<b>19,000</b>	<b>15,000</b>	<b>13,000</b>	<b>10,000</b>	<b>4,000</b>		

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

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushaltsjahres  2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.186.726,00	1.022.559,00	1.289.700,00	842.162,00	1.318.858,00	1.774.168,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	687.438,00	998.100,00	786.900,00	769.700,00	730.700,00	695.950,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>499.288,00</b>	<b>24.459,00</b>	<b>502.800,00</b>	<b>72.462,00</b>	<b>588.158,00</b>	<b>1.078.218,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			261.380,00	315.600,00	324.600,00	331.300,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>499.288,00</b>	<b>24.459,00</b>	<b>241.420,00</b>	<b>- 243.138,00</b>	<b>263.558,00</b>	<b>746.918,00</b>

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

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