



1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

(Stand: 30.08.2022)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt ohne Konten	15
4	Änderungen im Ergebnishaushalt	18
5	Änderungen bei den Investitionen	31
6	Stellenplan	53
7	Haushaltsübersichten	55

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für das Haushaltjahr 2022 vom XX.XX.2022

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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

festgesetzt	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	27.120.989	1.731.318	352.940	28.499.367
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.120.989	2.269.874	843.940	28.546.923
der Jahresfehlbetrag*	0			-47.556
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	26.781.439	1.731.318	352.940	28.159.817
die ordentlichen Auszahlungen	25.491.739	2.268.124	825.340	26.934.523
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.289.700	0	0	1.225.294
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903.236	169.717	641.160	4.431.793
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350.697	1.671.821	1.142.200	10.880.318
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.447.461		0	-6.448.525
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.447.461	1.001.064		6.448.525
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.289.700	53.474	117.880	1.225.294
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.157.761		0	5.223.231
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	37.132.136	2.902.099	994.100	39.040.135
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	37.132.136	3.993.419	2.085.420	39.040.135
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

* ohne Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher Euro	auf Euro
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	5.447.461	6.448.525
zusammen	5.447.461	6.448.525

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher Euro	auf Euro
111.000	200.000

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert bei 227.844 Euro.

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“)

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	2.629.200 (1.257.500 zinslos)	1.798.700 (0 zinslos)
Abwasserentsorgung	2.266.200 (200.900 zinslos)	1.335.100 (214.200 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	2.803.000	575.000
Abwasserentsorgung	1.110.000	515.000

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	850.700 (30.000 zinslos)	861.700 (416.000 zinslos)
Abwasserbeseitigung	1.974.500 (289.000 zinslos)	2.225.500 (767.000 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	216.000	414.000
Abwasserbeseitigung	808.000	1.244.000

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	23.616.244,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	23.568.454,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	23.520.898,57 €

§ 6 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56130 Bad Ems, XX.XX.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.2022 durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan samt Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, 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.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser

Bürgermeister

der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau (Dienstsiegel)

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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	-47.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-47.556,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		608.171,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-418.288,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	51.538,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	542.708,00
11	Summe		784.129,20

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1	./. 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	1.042.369,00	1.024.490,00	17.879,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.225.294,00	970.200,00	255.094,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				3.412.226,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	804.062,00	1.045.700,00	-241.638,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.245.438,00	1.003.250,00	242.188,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.665.908,00	975.350,00	690.558,00
11	Summe 8 - 11				4.103.334,39

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	532.730,98	23.775.692,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	170.786,22	23.616.244,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-47.790,00	23.568.454,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-47.556,00	23.520.898,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-418.288,00	23.102.610,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	51.538,00	23.154.148,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	542.708,00	23.696.856,57

2. Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan

Ergebnishaushalt (EH)

	Alt	Neu	Veränderung
Gesamtbetrag Erträge (Ifd. Nr. E8 und E17)	27.120.989,00 €	28.499.367,00 €	1.378.378,00 €
Gesamtbetrag Aufwendungen (Ifd. Nr. E15 und E18)	27.120.989,00 €	28.546.923,00 €	1.425.934,00 €
Ergebnis	0,00 €	-47.556,00 €	-47.556,00 €

Finanzhaushalt (FH)

	Alt	Neu	Veränderung
Laufende Einzahlungen (Ifd. Nr. F8 und F17)	26.781.439,00 €	28.159.817,00 €	1.378.378,00 €
Laufende Auszahlungen (Ifd. Nr. F15 und F18)	25.491.739,00 €	26.934.523,00 €	1.442.784,00 €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F20)	1.289.700,00 €	1.225.294,00 €	-64.406,00 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredit (F36)	1.048.280,00 €	970.200,00 €	-78.080,00 €
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	241.420,00 €	255.094,00 €	13.674,00 €

Finanzierung der Investitionen 2022

	Alt	Neu	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903.236,00 €	4.431.793,00 €	-471.443,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350.697,00 €	10.880.318,00 €	529.621,00 €
Ergebnis	-5.447.461,00 €	-6.448.525,00 €	1.001.064,00 €

2.1 Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

Im Ergebnishaushalt wurden nur die im Folgenden genannten wesentlichen Veränderungen berücksichtigt. Veränderungen, die keine wesentlichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben, wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan nicht berücksichtigt.

Erträge/Aufwand

Lfd. Nr. E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungsteuer ist ein leichter Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Daher wurden die Erwartungen an Einnahmen um 15.000 € erhöht auf nunmehr 195.000 €.

Lfd. Nr. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B2 (Konto 411130) wurde um 1.318 € auf 3.655.100 € angepasst.

Beim Konto 414410 wurde beim Brandschutz (Leistung 12600) eine weitere Zuweisung vom Bund in Höhe von 45.000 € für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung eingeplant. Zugleich wurde bei diesem Konto ein Betrag von 2.940 € bei der Kindertagesstätte Geisig (Leistung 36521) auf die Investition umgeplant, da ein Teil der Umrüstung eine Investition darstellt.

Auf Grund der Förderung der Pendler-Route (Leistung 57500) wurde eine Einnahme in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Lfd. Nr. E3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge wurden um 1.291.000 € erhöht. Diese betragen nun 4.910.450 € (Hauptplan 3.619.450 €).

Lfd. Nr. E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2022 geplant.

Lfd. Nr. E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2022 geplant.

Lfd. Nr. E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Konto 442430 wurde unter anderem bei der Leistung 11415 – Kindergarten Fachbach die Erstattungsleistung der Ortsgemeinden um 3.000 € erhöht. Auch unter der Leistung 11416 – Kindergarten Frucht sowie der Leistung 36521 – Kindertagesstätte Geisig wurde die Erstattungsleistung der Ortsgemeinden erhöht (+10.000 € bzw. +8.000 €).

Lfd. Nr. E7 Sonstige laufende Erträge

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2022 geplant.

Damit werden die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) auf nunmehr 28.469.367 € festgesetzt (Hauptplan 2022: 27.090.989 €).

Lfd. Nr. E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen wurden um 399.300 € auf 13.179.940 € vermindert. Auf die Ausführungen unter „4. Änderungen des Stellenplans“ wird verwiesen.

Lfd. Nr. E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Kindertagesstätte Geisig (Leistung 36521) wurde der Ansatz für die Stromkosten (Konto 522001) um 3.500 € erhöht.

Bei der Leistung 11420 Liegenschaften wurde bei dem Konto 522002 für Wasser, Abwasser, Oberfläche der Ansatz um 1.500 € erhöht.

Bei dem Konto 522004 – Heizung – wurden bei der Leistung 11416 – Kindergarten Frucht der Ansatz um 6.000 €, bei der Leistung 11420 – Liegenschaften um 14.000 €, bei der Leistung 21101 – Grundschule Freiherr von Stein um 15.000 €, bei der Leistung 21106 – Grundschule Nassau um 2.000 €, bei der Leistung 21107 – Grundschule Singhofen um 6.000 €, bei der Leistung 21500 Realschule Plus Bad Ems – Nassau um 7.000 €, bei der Leistung 36523 - Kindertagesstätte Scheuern um 2.000 € und bei der Leistung 42410 – Stadion und Sporthalle Insel Silberau um 4.500 € sowie bei der Leistung 42418 – Freibad Nassau um 1.500 € erhöht.

Beim Konto 523110 Unterhaltung der Grundstücke wurden unter der Leistung 36521 – Kindertagesstätte Geisig der Ansatz um 53.000 € wegen Mehrkosten für die Gestaltung des Außengeländes erhöht. Unter der Leistung 36524 – Kindertagesstätte Singhofen wurde der Ansatz unter dem gleichen Konto um 30.000 € ebenfalls wegen Mehrkosten für die Gestaltung des Außengeländes erhöht.

Darüber hinaus wurde beim Konto 523130 Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, der Ansatz um insgesamt 129.000 € erhöht. Dies betrifft die Leistung 11415 – Kindergarten Fachbach wegen höheren Kosten (+3.000 €). Auch bei der Leistung 11450 – Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG wurde der Ansatz wegen der Rückgabe des Rathauses Nassau um 30.000 € erhöht. Auch bei der Leistung 21500 – Realschule Plus Bad Ems - Nassau wurde der Ansatz um 31.000 € für die Erneuerung der Schwimmbadtechnik und Türreparaturen angepasst. Bei der Leistung 36524 – Kindertagesstätte Singhofen wurde der Ansatz um 20.000 € für Erneuerung der Brandmeldeanlage erhöht. Bei der Leistung 12600 - Brandschutz wurde der Ansatz um 45.000 € wegen der Sanierung von drei Sirenen erhöht.

Für die Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe (Konto 523520) wurde bei der Leistung 12600 – Brandschutz der Ansatz um 10.000 € wegen Verteuerung erhöht.

Beim Konto 523800 wurde der Ansatz um 4.050 € für Beschaffungen von fünf Diensthandys mit Schutzhüllen und – folien sowie von drei Bluetooth Thermodruckern erhöht (Leistung 12350 - Verkehrsüberwachung). Auch bei der Leistung 25220 - Archive wurde der Ansatz um 4.000 € erhöht. Beim Konto 524200 – Essenskosten wurden bei der Leistung 36522 – Kindertagesstätte Nassau der Ansatz um 30.000 € erhöht.

Beim Konto 524700 Sonstige Verbrauchsmittel wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht. Diese Erhöhung betrifft die Leistung 42418 – Freibad Nassau zur Beschaffung von Desinfektions- und sonstigen Hygienemitteln.

So wurde auch beim Konto 525430 Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände der Ansatz bei der Leistung 211003 – Grundschule Arzbach um 450 € und bei der Leistung 211004 – Grundschule Dausenau um 650 € wegen der Turnhallennutzung durch Schulen sowie bei der Leistung 51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen um 1.500 € wegen LEADER Projekten erhöht.

Beim Konto 525510 – Zahlungen an den privaten Bereich wurde der Ansatz bei der Leistung 35624 – Kindertagesstätte Singhofen um 138.000 € wegen den höheren Beträgen des Gemeindeanteils an den Kosten des Sonderkindergartens der Lebenshilfe Singhofen erhöht.

Lfd. Nr. E11 Abschreibungen

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2022 geplant.

Lfd. Nr. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Beim Konto 544210 – Kreisumlage wurde bei der Leistung 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen der Ansatz wegen der höheren Kreisumlage um 37.274 € erhöht.

Lfd. Nr. E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier wird der Ansatz von 3.994.500 € um 1.291.000 € auf 5.285.500 € erhöht.

Lfd. Nr. E14 sonstige laufende Aufwendungen

Hier wird der Ansatz summarisch betrachtet um 69.700 € erhöht. Dazu im Einzelnen:

Der Ansatz beim Konto 561200 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung wird bei der Leistung 11400 – Zentrale Dienste um 5.000 € erhöht.

Bei der Leistung 11416 – Kindergarten Frücht sollen evtl. Container vorübergehend angemietet werden. Als Anlaufmittel wird daher der Ansatz beim Konto 562100 – Mieten um 10.000 € erhöht. Gleichzeitig wird der Ansatz für dieses Konto bei der Leistung 21102 – Grundschule Ernst-Born-Schule um 40.000 € vermindert.

Unter dem Konto 562430 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Updates wird der Ansatz um 4.900 € bei der Leistung 25220 – Archive erhöht, da für das neue Programm Visual Library-Infrastruktur mtl. rund 700 € anfallen.

Ebenfalls unter der Leistung 25220 – Archive muss der der Ansatz beim Konto 562490 – Datenverarbeitung – Sonstige um 8.000 € erhöht werden. Dies hängt mit der Neuanschaffung von Programmen zusammen. Aber auch unter der Leistung 13001 – Datenschutz muss der Ansatz beim gleichen Konto um 6.200 € erhöht werden.

Bei der Leistung 57500 – Tourismusförderung wird der Ansatz des Kontos 562500 – Sachverständigen Aufwendungen u.ä. um 10.000 € erhöht, da eine Pendler-Radroute geplant werden soll.

Für eine Mitarbeiterbefragung werden 13.500 € benötigt. Um diesen Betrag wird der Ansatz beim Konto 562520- Sachverständigenaufwendungen für Organisationsprüfungen unter der Leistung 11450 – Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG erhöht.

Bei der Leistung 13001 - Datenschutz wurde bei Konto 562590 – Sachverständigenaufwendungen - Sonstige der Ansatz um 15.000 € erhöht. Für die Erstbegehung von Brücken werden 10.000 € benötigt, die zu einer weiteren Erhöhung des Ansatzes beim gleichen Konto unter der Leistung 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung geführt haben.

Bei dem Konto 562900 - Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird der Ansatz bei der Leistung 21101 – Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule für die Grundreinigung um 6.000 € erhöht. Bei der Leistung 21500 – Realschule Plus Bad Ems – Nassau muss beim gleichen Konto der Ansatz um 4.000 € wegen gestiegener Kosten erhöht werden.

Für Büromaterial muss der Ansatz beim Konto 563100 bei der Leistung 12230 – Personenstandswesen um 800 € erhöht werden.

Der Ansatz für Fachliteratur (Konto 563210) wurde bei der Leistung 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt um 1.400 € und bei der Leistung 31300 – Hilfe für Asylbewerber um 1.900 € erhöht.

Zur Förderung der ärztlichen Versorgung wird der Ansatz beim Konto 563900 – Sonstiges unter der Leistung 57100 – Wirtschaftsförderung um 8.000 € erhöht.

Für das 50-jährige Bestehen der Verbandsgemeinde wird der Ansatz beim Konto 569300 – Repräsentationen bei der Leistung 11100 – Verwaltungssteuerung um 5.000 € erhöht.

Damit werden die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) auf nunmehr 28.238.073 € festgesetzt (Hauptplan 2022: 26.774.749 €).

Des Weiteren wurden die Zinsaufwendungen unter der Ifd. Nr. E18 um insgesamt 37.390 € auf nunmehr 308.850 € vermindert, da die Darlehensaufnahme für die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau 2021 getätigt worden ist und die Zinsen niedriger ausgefallen sind als erwartet.

Das geplante Jahresergebnis verändert sich damit auf den Fehlbetrag von 47.556 €.

2.2 Finanzhaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

3. Änderungen der Investitionen

Anmerkung: Auf Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wird im Vorbericht für den 1. Nachtrag 2022 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau nicht eingegangen.

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalverwaltung:

25220 Archive – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)

Für das Archiv soll ein Archivscanner mit dem Programm Visual Library-Infrastruktur angeschafft werden. Hierfür werden 68.000 € eingeplant. Hierzu wird eine Zuwendung in Höhe von 65.167 € eingeplant.

57500 Tourismusförderung – Brücken (Maßnahme 65)

Auf Grund des mittlerweile vorliegenden Zuwendungsbescheides mussten die Zuwendungen in den Jahren 2022 und 2023 angepasst werden.

Teilhaushalt 2 Finanzen:

55510 Kommunale Forstwirtschaft – Dienstfahrzeuge (Maßnahme 14)

Für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens werden 25.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 3 Bauwesen:

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement – Generalsanierung Schulpavillon (Maßnahme Nr. 95)

Zur Sanierung des Schulpavillons „Auf der Pütz“ wegen der Auslagerung von Klassen werden Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant.

11412 Rathaus und Nebengebäude – Dienstfahrzeuge (Maßnahme Nr. 14)

Hier wurde der Ansatz für die Anschaffung eines Minitraktors inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz um 3.000 € erhöht.

11412 Rathaus und Nebengebäude – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)

Hier wurde der Ansatz um 100.000 € für die eines Notstromaggregats erhöht.

11412 Rathaus und Nebengebäude – Ausbau Parkplatz (Maßnahme Nr. 30)

Die Mängel haben ihre Ursache nicht in der Ausführung oder der Planung. Entsprechend ist die Behebung der Mängel vom Bauherrn (hier VG) zu finanzieren. Vor dem Hintergrund, dass die

erforderlichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, ist der eingestellte Betrag vorerst vorsorglich und beträgt 50.000 €.

11415 Kindergarten Fachbach – Lüftungsanlage (Maßnahme Nr. 93)

Hier wurde nur der Bemerkungstext angepasst.

42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau – Neubau Umkleidegebäude (Maßnahme 61)

Hier wurde ein Zuschuss an den VfL eingeplant.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice:

12350 Verkehrsüberwachung – GWG (Maßnahme Nr. 13)

Für die Anschaffung eines mobilen Verkehrserfassungsgerätes werden 3.000 € eingeplant.

12600 Brandschutz – Feuerwehrtechnisches Gerät (Maßnahme Nr. 5)

Auf Grund von Zuwendungsbescheiden wurden die Einzahlungen entsprechend angepasst. Darüber hinaus mussten auf Grund von angekündigten Verteuerungen Beschaffungen vorgezogen werden. Diese wurden im Ausschuss vorberaten.

12600 Brandschutz – Allg. Grundstücksverkehr (Maßnahme Nr. 11)

Für den möglichen Ankauf des Feuerwehrgerätehauses Scheuern werden vorsorglich 100.000 € eingeplant.

12600 Brandschutz – Altmaßnahmen Bad Ems (Maßnahme Nr. 60)

Seinerzeit hat die Ortsgemeinde Fachbach das Dorfgemeinschaftshaus energetisch saniert. Betroffen war hier auch das Feuerwehrgerätehaus. Der Anteil der VG muss nun noch abgerechnet werden. Aus diesem Grund müssen hier 81.200 € eingeplant werden.

12600 Brandschutz – Gebäude FFW Weinähr (Maßnahme Nr. 77)

Da die Maßnahme teurer wird, müssen hier zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant werden.

21101 Grundschule Freiherr von Stein – Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen (Maßnahme Nr. 91)

Für die Grundschule Freiherr-vom-Stein werden voraussichtlich keine Container angekauft. Die im Hauptplan angesetzten Mittel werden auf „Null“ gesetzt.

21102 Grundschule Ernst-Born-Schule – Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen (Maßnahme Nr. 91)

Für die Grundschule Ernst-Born-Schule werden voraussichtlich Container wegen Klassenauslagerungen angekauft. Es werden daher Mittel in Höhe von 110.000 € eingeplant.

21106 Grundschule Nassau – Grundschule Nassau Gebäude (Maßnahme Nr. 42)

Für den 1. Bauabschnitt zur Generalsanierung mit Heizungssanierung werden 400.000 € eingeplant.

21101 Grundschule Freiherr von Stein bis 21500 Realschule Plus – Lüftungsanlage (Maßnahme Nr. 93)

Da im Hauptplan 2022 der 1. Nachtragsplan 2021 nicht eingespielt war, werden hier die eingeplanten Mittel aus dem Jahr 2021 aktualisiert.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Bau eines Flucht- und Rettungsweges (Maßnahme Nr. 73)

Im 1. Nachtrag muss der Ansatz um 126.000 € erhöht werden, da sich die Maßnahme verteuert hat.

36521 Kindertagesstätte Geisig – Generalsanierung WC-Bereich mit Neuanschaffung (Maßnahme Nr. 92)

Die Ansätze hinsichtlich der Einzahlungen werden an die vorliegenden Zuwendungsbescheide angepasst.

36521 Kindertagesstätte Geisig bis 36525 Kindertagesstätte Winden – Lüftungsanlage (Maßnahme Nr. 93)

Wegen Verteuerungen werden für die Kindertagesstätte Geisig weitere Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Die Lüftungsanlage für die Kindertagesstätte Winden kommt in 2022 nicht zum Tragen bzw. wird anders geplant.

Da im Hauptplan 2022 der 1. Nachtragsplan 2021 nicht eingespielt war, werden hier die eingeplanten Mittel aus dem Jahr 2021 aktualisiert.

36521 Kindertagesstätte Singhofen – Kiga Singhofen (Maßnahme Nr. 49)

Die Ansätze hinsichtlich der Auszahlungen werden an den aktuellen Planungsstand angepasst. Aus diesem Grund müssen weitere 160.000 € eingeplant werden.

36525 Kindertagesstätte Winden – Bau einer Busspur (Maßnahme Nr. 89)

Der Ansatz hinsichtlich der Auszahlungen wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst. Die geplanten Mittel für 2022 konnten daher auf „Null“ gesetzt werden.

4. Änderungen des Stellenplans

Im Nachtragshaushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau wurden die Veränderungen durch Weggang von Personal berücksichtigt und die Ansätze der betroffenen Stellen angepasst. Darüber hinaus wurde eine neue Stelle im Bereich des Geschäftsbereichs 1 neu geschaffen (siehe hierzu auch den Stellenplan).

Jedoch kann aufgrund der Planzahlen entnommen werden, dass sich die Personalkosten um 399.300 Euro reduziert haben. So wurden die Ansätze der vorgesehenen Ausbildungsplätze, die im Jahr 2022 nicht besetzt werden, gestrichen. Außerdem wurden Einsparungen durch Langzeiterkrankungen; Schwangerschaften/Elternzeit/Mutterschutzfristen; unbezahlte Freistellungen, die nicht nachbesetzt bzw. zunächst nicht nachbesetzt wurden berücksichtigt. Des Weiteren wurden Personalkosten von neuen Mitarbeitern teilweise zu hoch angesetzt und nun angepasst.

5. Änderungen der Verbindlichkeiten

Aufgrund der oben genannten Änderungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von nunmehr 6.448.525 € notwendig. Dementsprechend wurden die Zins- und Tilgungsleistungen angepasst.

Damit entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

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	14.118.205	19.596.530
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.118.205	19.596.530

6. Ausblick

Im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2023 bleibt abzuwarten, wie sich die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs auswirkt. Dabei muss ebenfalls abgewartet werden, wie und in welchem Umfang die bisher geplanten Investitionen umgesetzt werden (können). Auch wird sich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2023 zeigen, welche (weiteren) Investitionen notwendig werden. Ob der Umlagesatz auf der Höhe von 2022 festgesetzt werden kann, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen zeigen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
		2020	2021		2022			2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.262,30	100.000,00	180.000,00	+ 15.000,00	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.978.007,05	19.740.238,00	20.640.894,00	+ 51.378,00	20.692.272,00	20.234.046,00	20.345.027,00	20.552.947,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.501.998,54	3.796.650,00	3.619.450,00	+ 1.291.000,00	4.910.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00	3.619.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.707,33	836.550,00	953.780,00		953.780,00	1.144.230,00	954.230,00	954.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.597,85	260.115,00	281.815,00		281.815,00	282.315,00	282.340,00	282.340,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.297,31	1.215.536,00	1.223.550,00	+ 21.000,00	1.244.550,00	1.168.300,00	1.185.600,00	1.180.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	485.291,59	330.696,00	191.500,00		191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.004.161,97	26.279.785,00	27.090.989,00	+ 1.378.378,00	28.469.367,00	26.819.841,00	26.758.147,00	26.960.817,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.108.468,68	12.617.140,00	13.579.240,00	- 399.300,00	13.179.940,00	13.918.340,00	14.000.740,00	13.964.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.339,47	3.802.445,00	3.776.758,00	+ 464.650,00	4.241.408,00	3.577.368,00	3.084.168,00	3.082.518,00
E11	Abschreibungen	1.226.696,84	1.264.000,00	1.177.400,00		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	+ 37.274,00	1.972.460,00	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	+ 1.291.000,00	5.285.500,00	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		+ 69.700,00	2.381.365,00	2.362.985,00	2.295.965,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.640.240,58	26.067.785,00	26.774.749,00	+ 1.463.324,00	28.238.073,00	26.902.479,00	26.372.759,00	26.086.359,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	363.921,39	212.000,00	316.240,00	- 84.946,00	231.294,00	- 82.638,00	385.388,00	874.458,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.228,39	30.500,00	30.000,00		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	- 37.390,00	308.850,00	365.650,00	363.850,00	361.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.932,89	- 259.790,00	- 316.240,00	+ 37.390,00	- 278.850,00	- 335.650,00	- 333.850,00	- 331.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	173.988,50	- 47.790,00		- 47.556,00	- 47.556,00	- 418.288,00	51.538,00	542.708,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.202,28							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	170.786,22	- 47.790,00		- 47.556,00	- 47.556,00	- 418.288,00	51.538,00	542.708,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.726,42	1.042.369,00	1.289.700,00	- 64.406,00	1.225.294,00	804.062,00	1.245.438,00	1.665.908,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.214,73	4.238.674,00	4.903.236,00	- 471.443,00	4.431.793,00	1.711.031,00	222.936,00	265.436,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.178,32							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.393,05	4.238.674,00	4.903.236,00	- 471.443,00	4.431.793,00	1.711.031,00	222.936,00	265.436,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.879,73	317.900,00	66.000,00		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	+ 529.621,00	10.814.318,00	2.038.000,00	863.000,00	346.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.550,53	9.372.564,00	10.350.697,00	+ 529.621,00	10.880.318,00	2.048.000,00	873.000,00	356.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.706.157,48	- 5.133.890,00	- 5.447.461,00	- 1.001.064,00	- 6.448.525,00	- 336.969,00	- 650.064,00	- 91.064,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.519.431,06	- 4.091.521,00	- 4.157.761,00	- 1.065.470,00	- 5.223.231,00	467.093,00	595.374,00	1.574.844,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.254.897,59	4.091.421,00	5.447.461,00	+ 1.001.064,00	6.448.525,00	227.844,00	670.064,00	91.064,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	687.438,15	1.024.490,00	1.048.280,00		- 78.080,00	970.200,00	1.045.700,00	1.003.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.567.459,44	3.066.931,00	4.399.181,00	+ 1.079.144,00	5.478.325,00	- 817.856,00	- 333.186,00	- 884.286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	- 13.674,00	- 255.094,00	350.763,00	- 262.188,00	- 690.558,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.091,21	4.091.521,00	4.157.761,00	+ 1.065.470,00	5.223.231,00	- 467.093,00	- 595.374,00	- 1.574.844,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.774.027,80							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.035.119,01	4.091.521,00	4.157.761,00	+ 1.065.470,00	5.223.231,00	- 467.093,00	- 595.374,00	- 1.574.844,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.419.098,55							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	499.288,27	17.879,00	241.420,00	+ 13.674,00	255.094,00	- 241.638,00	242.188,00	690.558,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000,00	15.000,00		195.000,00
403100	Vergnügungssteuer lt. Satzung	180.000,00	15.000,00		195.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.640.894,00	54.318,00	2.940,00	20.692.272,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	283.820,00			283.820,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.653.782,00	1.318,00		3.655.100,00
413200	vom Land	650.209,00			650.209,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	42.980,00	45.000,00	2.940,00	85.040,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.580,00	8.000,00		106.580,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.871.653,00			3.871.653,00
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.800,00			6.800,00
414500	vom privaten Bereich	6.000,00			6.000,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00			4.650,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.300,00			12.300,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	339.550,00			339.550,00
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.629.200,00			11.629.200,00
418400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.420,00			22.420,00
418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	18.950,00			18.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.619.450,00	1.641.000,00	350.000,00	4.910.450,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.400,00	16.000,00		30.400,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00			10.000,00
421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	15.000,00	5.000,00		20.000,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00			3.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.000,00			10.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00			18.000,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.050,00			15.050,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	3.000,00			3.000,00
421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	10.000,00			10.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.000,00			40.000,00
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung				
421940	Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	500.000,00		165.000,00	335.000,00
423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.000.000,00	300.000,00		2.300.000,00
423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	316.000,00		55.000,00	261.000,00
423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	380.000,00		130.000,00	250.000,00
423900	Sonstige				
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	280.000,00	1.320.000,00		1.600.000,00
426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.000,00			5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.780,00			953.780,00
431100	Passgebühren	130.000,00			130.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	147.000,00			147.000,00
431900	Sonstige	11.250,00			11.250,00
431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.000,00			2.000,00
431902	Anteil Fischereischein	3.000,00			3.000,00
431903	Anteil Führungszeugnisse	8.000,00			8.000,00
431904	Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	500,00			500,00
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.000,00			1.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	51.280,00			51.280,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	4.000,00			4.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	70.000,00			70.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten	92.000,00			92.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	113.750,00			113.750,00
436200	Kurbeiträge	320.000,00			320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.815,00			281.815,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.500,00			4.500,00
441200	Mieten und Pachten	154.325,00			154.325,00
441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	9.950,00			9.950,00
441400	Beteiligung Essenskosten	113.000,00			113.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen				
441900	Sonstige	40,00			40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.550,00	21.000,00		1.244.550,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	183.000,00			183.000,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.590,00			113.590,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797.970,00	21.000,00		818.970,00
442470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	60.000,00			60.000,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.400,00			13.400,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	900,00			900,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,00			4.850,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.220,00			40.220,00
442900	von Sonstigen	9.620,00			9.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.500,00			191.500,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	137.000,00			137.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	40.000,00			40.000,00
462700	Versicherungserstattungen	500,00			500,00
462900	Sonstige	14.000,00			14.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.090.989,00	1.731.318,00	352.940,00	28.469.367,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.579.240,00	22.600,00	421.900,00	13.179.940,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	35.500,00			35.500,00
501200	Beigeordnete	9.300,00			9.300,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.000,00			70.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.197.250,00	13.000,00	22.850,00	1.187.400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.177.550,00	350,00	279.100,00	7.898.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	170.300,00	400,00	5.600,00	165.100,00
503100	Beamte	474.200,00	5.200,00	9.100,00	470.300,00
503101	Beiträge zu Versorgungskassen	392.050,00			392.050,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	620.300,00	350,00	21.250,00	599.400,00
503900	Sonstige				
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.713.900,00	350,00	58.950,00	1.655.300,00
504900	Sonstige	9.350,00			9.350,00
505100	Beamte	58.100,00	400,00	2.500,00	56.000,00
505101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	141.000,00			141.000,00
506110	Personalnebenaufwendungen	31.500,00			31.500,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	9.640,00	250,00	650,00	9.240,00
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	50,00	50,00		100,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	360.800,00	1.700,00	11.000,00	351.500,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	91.050,00	50,00	7.600,00	83.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14.650,00	500,00	550,00	14.600,00
511100	Beamte	2.750,00		2.750,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776.758,00	464.650,00		4.241.408,00
521001	Stamm- und Familienbücher	1.500,00			1.500,00
522001	Stromkosten	227.250,00	3.500,00		230.750,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche	189.650,00	1.500,00		191.150,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	31.900,00			31.900,00
522004	Heizung	287.850,00	58.000,00		345.850,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	147.515,00	83.000,00		230.515,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	152.900,00			152.900,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	595.350,00	129.000,00		724.350,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000,00			5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.800,00			7.800,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	150,00			150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600,00			600,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.000,00			50.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.000,00			12.000,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	100,00			100,00
523500	Fahrzeuge	10.000,00			10.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	59.700,00			59.700,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.800,00	10.000,00		29.800,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	7.150,00			7.150,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.500,00			13.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.100,00			128.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239.580,00	8.050,00		247.630,00
524100	Schülerbeförderungskosten	18.900,00			18.900,00
524200	Essenskosten	250.000,00	30.000,00		280.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.400,00			1.400,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.000,00			2.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	143.910,00			143.910,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500,00			500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80.000,00	1.000,00		81.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168.453,00			168.453,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.000,00			16.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	255.800,00	2.600,00		258.400,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	320.000,00			320.000,00
525500	an den privaten Bereich	15.500,00			15.500,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	62.000,00	138.000,00		200.000,00
525900	an Sonstige	27.000,00			27.000,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.500,00			33.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186.400,00			186.400,00
529201	Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	8.000,00			8.000,00
E11	Abschreibungen	1.177.400,00			1.177.400,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.000,00			36.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.750,00			15.750,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00			200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	19.950,00			19.950,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	210.250,00			210.250,00
534400	mit Kulturanlagen	11.500,00			11.500,00
534500	mit Sportanlagen	244.200,00			244.200,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	64.900,00			64.900,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	52.200,00			52.200,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.350,00			4.350,00
535300	Stromversorgungsanlagen	2.700,00			2.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.800,00			9.800,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.750,00			9.750,00
536200	soziale Einrichtungen	2.350,00			2.350,00
536900	sonstige Gebäuden	1.300,00			1.300,00
538100	Fahrzeuge	115.000,00			115.000,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	54.700,00			54.700,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	163.100,00			163.100,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.700,00			31.700,00
539900	Sonstige Abschreibungen	127.700,00			127.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.935.186,00	37.274,00		1.972.460,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.060,00			32.060,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.000,00			30.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198.500,00			198.500,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	53.900,00			53.900,00
541900	an Sonstige	27.600,00			27.600,00
544190	Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	22.000,00			22.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.571.126,00	37.274,00		1.608.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.994.500,00	1.630.000,00	339.000,00	5.285.500,00
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
551520	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)				
551521	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)				
552210	an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	204.000,00			204.000,00
553301	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	550.000,00		150.000,00	400.000,00
553302	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	12.000,00			12.000,00
553304	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	90.000,00			90.000,00
553311	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre				
553312	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre				
553313	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre				
553314	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre				
553315	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre				

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
553316	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre				
553411	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	900.000,00	300.000,00		1.200.000,00
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
553413	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	6.000,00		4.000,00	2.000,00
553414	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	5.000,00		2.000,00	3.000,00
553415	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	30.000,00		23.000,00	7.000,00
553416	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	150.000,00	50.000,00		200.000,00
553900	Sonstige Leistungen	2.500,00			2.500,00
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	210.000,00		70.000,00	140.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.000,00			2.000,00
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	260.000,00	1.240.000,00		1.500.000,00
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	2.000,00			2.000,00
557103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	8.000,00	40.000,00		48.000,00
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	400.000,00		90.000,00	310.000,00
557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	5.000,00			5.000,00
557900	Sonstige	10.000,00			10.000,00
558100	Leistungen nach dem AsylbLG	30.000,00			30.000,00
558900	Sonstige	10.000,00			10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.311.665,00	109.700,00	40.000,00	2.381.365,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117.015,00	5.000,00		122.015,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00			300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	34.100,00			34.100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.200,00			71.200,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	145,00			145,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.720,00	10.000,00	40.000,00	82.720,00
562200	Leasing	124.200,00			124.200,00
562300	Leiharbeitskräfte	9.000,00			9.000,00
562400	Datenverarbeitung	4.800,00			4.800,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	123.680,00			123.680,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	54.500,00			54.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	100.800,00	4.900,00		105.700,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	55.000,00			55.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	110.100,00	14.200,00		124.300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.250,00	10.000,00		19.250,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.250,00			3.250,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		13.500,00		13.500,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	61.850,00			61.850,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000,00			150.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.500,00	25.000,00		28.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	508.950,00	10.000,00		518.950,00
563100	Büromaterial	34.530,00	800,00		35.330,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563210	Fachliteratur, Zeitschriften	34.690,00	3.300,00		37.990,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	90.000,00			90.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	42.600,00			42.600,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.750,00			2.750,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen	8.900,00			8.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	70.500,00			70.500,00
563700	Bankgebühren	8.600,00			8.600,00
563900	Sonstiges	16.650,00	8.000,00		24.650,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.000,00			1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46.145,00			46.145,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	29.140,00			29.140,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	44.800,00			44.800,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	152.000,00			152.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37.500,00			37.500,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.370,00			16.370,00
564900	Sonstige	60,00			60,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.950,00			2.950,00
568100	Grundsteuer	120,00			120,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.400,00			1.400,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00			100,00
569200	Verfügungsmittel	2.000,00			2.000,00
569300	Repräsentationen	13.500,00	5.000,00		18.500,00
569900	Sonstige	1.000,00			1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.774.749,00	2.264.224,00	800.900,00	28.238.073,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.240,00	- 532.906,00	- 447.960,00	231.294,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000,00			30.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00			30.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	346.240,00	5.650,00	43.040,00	308.850,00
573100 an Eigenbetriebe	1.000,00			1.000,00
573900 an Sonstige	2.000,00			2.000,00
574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	200,00			200,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	109.500,00	3.350,00		112.850,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.850,00	2.300,00		37.150,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	7.000,00		50,00	6.950,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000,00			1.000,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.200,00			2.200,00
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	186.490,00		42.990,00	143.500,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.000,00			2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 316.240,00	- 5.650,00	- 43.040,00	- 278.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 538.556,00	- 491.000,00	- 47.556,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 538.556,00</u>	<u>- 491.000,00</u>	<u>- 47.556,00</u>

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

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

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 56.000,00					- 56.000,00

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

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 (+ 100.000,00)						100.000,00 (+ 100.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.440,79 (+ 115.440,79)	200.000,00	500.000,00	500.000,00			1.315.440,79 (+ 115.440,79)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		165.000,00 (+ 165.000,00)	165.000,00 (+ 165.000,00)				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.440,79 (- 15.440,79)	- 200.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00			- 1.215.440,79 (+ 184.559,21)

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

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

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

Leistung: 25220 Archive							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.167,00 (+ 65.167,00)					65.167,00 (+ 65.167,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00 (+ 68.000,00)					68.000,00 (+ 68.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.833,00 (- 2.833,00)					- 2.833,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 25220-091100-19-571: Anschaffung eines Archivscanners mit Visual Library- Infrastruktur (Service, Support, Wartung und Softwareupdates)
25220-233100-19-17: Zuwendung im Rahmen von "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR" vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gemäß Zuwendungsantrag vom 02.05.2022 bzw. 12.05.2022

Leistung: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 54 Leaderprojekte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		44.000,00 (+ 10.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00 (+ 30.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00 (- 20.000,00)	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 26.000,00 (- 18.500,00)

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

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

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

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000,00 (- 10.220,00)	207.295,00 (- 2.925,00)				422.295,00 (- 13.145,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.512,49 * (+ 41.512,49)	494.640,00					536.152,49 * (+ 41.512,49)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.512,49 (- 41.512,49)	- 279.640,00 (- 10.220,00)	207.295,00 (- 2.925,00)				- 113.857,49 (+ 224.982,51)

Erläuterungen 57500-096100-65-593: Hängeseilbrück Obernhof
57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof
57500-233100-65-18: Zuwendung gem. Bescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 21.04.2022

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	110.000,00 (+ 110.000,00)	288.667,00 (+ 54.947,00)	215.795,00 (- 2.925,00)	8.500,00	8.500,00		631.462,00 (+ 162.022,00)
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	186.953,28 (+ 186.953,28)	936.340,00 (+ 68.000,00)	510.000,00	510.000,00	10.000,00		2.153.293,28 (+ 254.953,28)
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	- 76.953,28 (- 76.953,28)	- 647.673,00 (- 13.053,00)	- 294.205,00 (- 2.925,00)	- 501.500,00	- 1.500,00		- 1.521.831,28 (- 92.931,28)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.120,95 (+ 30.120,95)	25.000,00 (+ 25.000,00)					55.120,95 (+ 55.120,95)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.120,95 (- 30.120,95)	- 25.000,00 (- 25.000,00)					- 55.120,95 (- 30.120,95)

Erläuterungen 55510-071400-14-560: Anschaffung eines Fahrzeugs für die Forstarbeiter

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 16 Maschinen und Fahrzeuge Forst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.480,76 (+ 43.480,76)	3.000,00					46.480,76 (+ 43.480,76)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.480,76 (- 43.480,76)	- 3.000,00					- 46.480,76 (- 40.480,76)

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

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	87.000,00					87.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.000,00					- 87.000,00

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

Leistung: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Maßnahme: 10 Investitionsschlüsselzuweisung Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.161,00 (+ 152.161,00)	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00 (+ 152.161,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.161,00 (+ 152.161,00)	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00 (+ 16.225,00)

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

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	152.161,00 (+ 152.161,00)	135.936,00	135.936,00	135.936,00	135.936,00		695.905,00 (+ 152.161,00)
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	73.601,71 (+ 73.601,71)	115.000,00 (+ 25.000,00)					188.601,71 (+ 98.601,71)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	78.559,29 (+ 78.559,29)	20.936,00 (- 25.000,00)	135.936,00	135.936,00	135.936,00		507.303,29 (+ 53.559,29)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Bauwesen

Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)

Maßnahme: 95 Generalsanierung Schulpavillon

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000,00 (+ 205.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)				405.000,00 (+ 405.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 (+ 200.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 205.000,00 (- 205.000,00)	- 200.000,00 (- 200.000,00)				- 405.000,00 (- 200.000,00)

Erläuterungen 11410-096100-95-2: Sanierung Schulpavillon Auf der Pütz wegen Auslagerung von Klassen

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00 (+ 3.000,00)					15.000,00 (+ 3.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00 (- 3.000,00)					- 15.000,00 (+ 12.000,00)

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

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 (+ 45.000,00)	42.000,00					87.000,00 (+ 45.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00 (- 45.000,00)	- 42.000,00					- 87.000,00 (- 3.000,00)

Erläuterungen 11412-091100-17-572: 2021/2022 Medien-/Akustikausstattung Sitzungssaal mit Smartboards o.ä.

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623,36 (+ 623,36)						623,36 (+ 623,36)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.609,11 (+ 19.609,11)	103.500,00 (+ 100.000,00)					123.109,11 (+ 119.609,11)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.985,75 (- 18.985,75)	- 103.500,00 (- 100.000,00)					- 122.485,75 (- 15.485,75)

Erläuterungen 11412-082900-19-571: 2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar) 2022: 5 Stühle u. 1 Tisch für Foyerbereich Trauzimmer + 100.000 € für ein Notstromaggregat
11412-231420-19-1: Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Defibrillators

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude

Maßnahme: 30 Ausbau Parkplatz

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.047,07 (+ 185.047,07)	50.000,00 (+ 50.000,00)					235.047,07 (+ 235.047,07)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.047,07 (- 185.047,07)	- 50.000,00 (- 50.000,00)					- 235.047,07 (- 185.047,07)

Erläuterungen 11412-048410-30-530: Die Mängel haben ihre Ursache nicht in der Ausführung oder der Planung. Entsprechend ist die Behebung der Mängel vom Bauherrn (hier VG) zu finanzieren. Vor dem Hintergrund, dass die erforderlichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, ist der eingestellte Betrag vorerst vorsorglich.

Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach

Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.000,00 (+ 1.371.000,00)	725.000,00					2.096.000,00 (+ 1.371.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.639,84 (+ 1.441.639,84)	305.000,00					1.746.639,84 (+ 1.441.639,84)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.639,84 (- 70.639,84)	420.000,00					349.360,16 (- 490.639,84)

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

Leistung: 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 (+ 50.000,00)	210.000,00					260.000,00 (+ 50.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00 (+ 300.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	170.000,00					120.000,00 (- 220.000,00)

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

Leistung: 11416 Kindergarten Frücht

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.823,05 (+ 394.823,05)	324.000,00					718.823,05 (+ 394.823,05)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.190,95 (+ 392.190,95)						392.190,95 (+ 392.190,95)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632,10 (+ 2.632,10)	324.000,00					326.632,10 (- 321.367,90)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 11416-096100-68-593: vormalis 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 (+ 47.526,70)	4.000,00					51.526,70 (+ 47.526,70)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.526,70 (- 47.526,70)	- 4.000,00					- 51.526,70 (- 43.526,70)

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.728,09 (+ 35.728,09)	17.500,00					53.228,09 (+ 35.728,09)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.728,09 (- 35.728,09)	- 17.500,00					- 53.228,09 (- 18.228,09)

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.545,65 (+ 158.545,65)	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		171.545,65 (+ 158.545,65)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.545,65 (- 158.545,65)	- 5.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 171.545,65 (- 153.045,65)

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.655,87 (+ 1.302.655,87)	62.250,00					1.364.905,87 (+ 1.302.655,87)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455.566,33 (+ 3.455.566,33)						3.455.566,33 (+ 3.455.566,33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.152.910,46 (- 2.152.910,46)	62.250,00					- 2.090.660,46 (- 2.215.160,46)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

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

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

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

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

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau

Maßnahme: 61 Neubau Umkleidegebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.772,61 (+ 674.772,61)						674.772,61 (+ 674.772,61)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.266,20 (+ 759.266,20)	10.000,00 (+ 10.000,00)					769.266,20 (+ 769.266,20)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.493,59 (- 84.493,59)	- 10.000,00 (- 10.000,00)					- 94.493,59 (- 84.493,59)

Erläuterungen 42410-096100-61-2: Zuschuss an VFL

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau

Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,00 (+ 15.100,00)	6.000,00					21.100,00 (+ 15.100,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.100,00 (- 15.100,00)	- 6.000,00					- 21.100,00 (- 9.100,00)

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

Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.805,00 (+ 31.805,00)	21.700,00					53.505,00 (+ 31.805,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.010,13 * (+ 62.010,13)	80.000,00					142.010,13 * (+ 62.010,13)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.205,13 (- 30.205,13)	- 58.300,00					- 88.505,13 (+ 28.094,87)

Erläuterungen 55200-096100-29-593: Fortführung, Fertigstellung in diesem Jahr ungewiss
55200-233100-29-18: Zuwendungsbescheid

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	3.775.679,89 (+ 3.775.679,89)	1.512.950,00					5.288.629,89 (+ 3.775.679,89)
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	6.667.230,07 (+ 6.667.230,07)	1.053.500,00 (+ 368.000,00)	202.500,00 (+ 200.000,00)	2.500,00	2.500,00		7.928.230,07 (+ 7.235.230,07)
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	- 2.891.550,18 (- 2.891.550,18)	459.450,00 (- 368.000,00)	- 202.500,00 (- 200.000,00)	- 2.500,00	- 2.500,00		- 2.639.600,18 (- 3.459.550,18)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Leistung: 12230 Personenstandswesen							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

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

Leistung: 12350 Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 13 GWG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00 (+ 3.000,00)					3.000,00 (+ 3.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00 (- 3.000,00)					- 3.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 12350-091100-13-571: 2022: Anschaffung eines mobilen Verkehrserfassungsgerätes

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Feuerwehertechnisches Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.620,00 (+ 9.620,00)	74.750,00 (+ 27.850,00)	(- 46.900,00)				84.370,00 (- 9.430,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.318,22 (+ 1.031.318,22)	489.621,00 (+ 110.621,00)	20.500,00 (- 110.700,00)	20.500,00	14.000,00		1.575.939,22 (+ 1.031.239,22)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.021.698,22 (- 1.021.698,22)	- 414.871,00 (- 82.771,00)	- 20.500,00 (+ 63.800,00)	- 20.500,00	- 14.000,00		- 1.491.569,22 (- 625.798,22)

Erläuterungen 12600-091100-5-560: 2020: Waldbrandausstattung (61.491 €), Rollcontainer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrlhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021: Schutzkleidung (122.093 €), Pressluftatmer (95.830 €), Waldbrandausstattung (10.675 € und 17.410 €), leichtes Schneidgerät (2.100 €), Redudanz zur Leitstelle (10.000 €), Stromerzeuger (1.800 €), Tragkraftspritze (14.000 €); 2022: Schutzkleidung (128.778 €), Atemschutz (27.600 €), Regale (5.000 €), Endlosleiter (18.321 €), Gitterschrankwagen (2.398 €), Rollcontainer Stromausfall + Hygiene + Rüstholz + Hochwasser (54.164 €), 2 Tragkraftspritzen (28.000 €), Kraftstoffcontainer (4.096 €), Digitalfunk (221.242 €); 2023: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2024: Rollcontainer Hygiene + Hochwasser (20.500 €); 2025: diverse Anschaffungen
12600-233100-5-18: mögliche Zuwendung des Landes für die Ausstattung mit Digitalfunk

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.887,23 (+ 384.887,23)	194.150,00	94.500,00	58.500,00	121.000,00	380.700,00	1.233.737,23 (+ 384.887,23)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.142,36 (+ 1.891.142,36)	300.000,00	245.000,00	340.000,00	330.000,00	1.825.000,00	4.931.142,36 (+ 1.891.142,36)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.506.255,13 (- 1.506.255,13)	- 105.850,00	- 150.500,00	- 281.500,00	- 209.000,00	- 1.444.300,00	- 3.697.405,13 (- 1.400.405,13)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 (jetzt 23/12) Nassau (740.000 €); 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg, KLF Dessighofen; 2023: Kdow , MZF1-Plane Bad Ems, KLF Allrad Fachbach; 2024: KLF Attenhausen, MLF Arzbach, KLF Becheln; 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden 12600-231420-6-7: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173 ; 2022: voraussichtlich Zuwendung i. H. v. 24.500 € für TSF Oberwies und 167.000 € für RLF							

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.321,38 (+ 352.321,38)	185.000,00					537.321,38 (+ 352.321,38)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.321,38 (- 352.321,38)	- 185.000,00					- 537.321,38 (- 167.321,38)

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

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 11 Allg. Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (+ 100.000,00)					100.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00 (- 100.000,00)					- 100.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 12600-096100-11-2: Ankauf FWGH Scheuern
--

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 36 Gebäude FFW Nievern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00					97.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.482,65 (+ 851.482,65)	98.677,00					950.159,65 (+ 851.482,65)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 851.482,65 (- 851.482,65)	- 1.677,00					- 853.159,65 (- 849.805,65)

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

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 60 Altmaßnahmen Bad Ems							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.723,89 (+ 362.723,89)						362.723,89 (+ 362.723,89)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.402,49 (+ 742.402,49)	81.200,00 (+ 81.200,00)					823.602,49 (+ 823.602,49)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.678,60 (- 379.678,60)	- 81.200,00 (- 81.200,00)					- 460.878,60 (- 379.678,60)

Erläuterungen 12600-096100-60-593: Kostenbeteiligung an der energetischen Sanierung des DGH in Fachbach für das Feuerwehrgerätehaus
--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 77 Gebäude FFW Weinähr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705,32 (+ 9.705,32)	110.000,00					119.705,32 (+ 9.705,32)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.547,69 (+ 128.547,69)	676.650,00 (+ 60.000,00)					805.197,69 (+ 188.547,69)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.842,37 (- 118.842,37)	- 566.650,00 (- 60.000,00)					- 685.492,37 (+ 387.807,63)

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

Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.805,86 (+ 88.805,86)	24.000,00					112.805,86 (+ 88.805,86)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.805,86 (- 88.805,86)	- 24.000,00					- 112.805,86 (- 64.805,86)

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

Leistung: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 (+ 25.000,00)	(- 380.000,00)					25.000,00 (- 355.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		380.000,00 (+ 380.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 (- 25.000,00)	(+ 380.000,00)					- 25.000,00 (+ 355.000,00)

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

Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.102,17 (+ 33.102,17)	14.500,00					47.602,17 (+ 33.102,17)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.102,17 (- 33.102,17)	- 14.500,00					- 47.602,17 (- 18.602,17)

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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)	25.000,00	250.000,00				300.000,00 (+ 25.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 (- 25.000,00)	- 25.000,00	- 250.000,00				- 300.000,00 (+ 0,00)

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

Leistung: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00 (+ 110.000,00)					110.000,00 (+ 110.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00 (- 110.000,00)					- 110.000,00 (+ 0,00)

Leistung: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.804,11 (+ 12.804,11)	5.000,00					17.804,11 (+ 12.804,11)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.804,11 (- 12.804,11)	- 5.000,00					- 17.804,11 (- 7.804,11)

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

Leistung: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		264.000,00					264.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.385,00 (+ 49.385,00)	279.900,00					329.285,00 (+ 49.385,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		279.848,00 (+ 279.848,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.385,00 (- 49.385,00)	- 15.900,00					- 65.285,00 (- 33.485,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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 (+ 32.733,53)	9.500,00					42.233,53 (+ 32.733,53)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.733,53 (- 32.733,53)	- 9.500,00					- 42.233,53 (- 23.233,53)

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

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 69 Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Einbau Lüftung, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			883.000,00				883.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.640,00 (+ 4.640,00)	1.475.000,00	820.000,00				2.299.640,00 (+ 4.640,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.640,00 (- 4.640,00)	- 1.475.000,00	63.000,00				- 1.416.640,00 (+ 1.470.360,00)

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

Leistung: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00					68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 (+ 20.000,00)	87.000,00					107.000,00 (+ 20.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00 (+ 65.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00 (- 20.000,00)	- 19.000,00					- 39.000,00 (- 1.000,00)

Erläuterungen 21104-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.546,09 (+ 34.546,09)	9.500,00					44.046,09 (+ 34.546,09)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.546,09 (- 34.546,09)	- 9.500,00					- 44.046,09 (- 25.046,09)

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

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 90 Bau eins 2. Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 (+ 5.000,00)	5.000,00					10.000,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00 (- 5.000,00)	- 5.000,00					- 10.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 21105-096100-90-2: Planungskosten

Leistung: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.000,00					272.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.596,00 (+ 88.596,00)	500.000,00					588.596,00 (+ 88.596,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		354.382,00 (+ 354.382,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.596,00 (- 88.596,00)	- 228.000,00					- 316.596,00 (+ 139.404,00)

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

Leistung: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.000,00				96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.814,53 (+ 14.814,53)	11.680,00					26.494,53 (+ 14.814,53)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.814,53 (- 14.814,53)	- 11.680,00	96.000,00				69.505,47 (- 3.134,53)

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

Leistung: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 42 Grundschule Nassau Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.028,39 (+ 8.028,39)	400.000,00 (+ 400.000,00)					408.028,39 (+ 408.028,39)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.028,39 (- 8.028,39)	- 400.000,00 (- 400.000,00)					- 408.028,39 (- 8.028,39)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 21106-082240-42-592: Restmittel aus 2019 stammten aus 2018 und können im Hinblick auf § 103 Abs. 3 GemO nicht nach 2020 übertragen werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz in 2020 neu gebildet. 21106-096100-42-2: Generalsanierung - 1. BA in 2022 mit Heizungssanierung							

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 44 Grundschule Singhofen Ausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.469,00 (+ 33.469,00)	13.000,00					46.469,00 (+ 33.469,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.469,00 (- 33.469,00)	- 13.000,00					- 46.469,00 (- 20.469,00)

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

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 45 Grundschule Singhofen Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.887,61 (+ 351.887,61)						351.887,61 (+ 351.887,61)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.746,64 (+ 771.746,64)	16.000,00					787.746,64 (+ 771.746,64)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.859,03 (- 419.859,03)	- 16.000,00					- 435.859,03 (- 403.859,03)

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

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.250,00 (+ 156.250,00)	690.000,00					846.250,00 (+ 156.250,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		468.750,00 (+ 468.750,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.250,00 (- 156.250,00)	- 190.000,00					- 346.250,00 (+ 33.750,00)

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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 21500-091100-33-2: 2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €)							

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			185.000,00				185.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.099,36 (+ 239.099,36)						239.099,36 (+ 239.099,36)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.099,36 (- 239.099,36)		185.000,00				- 54.099,36 (- 239.099,36)

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

Leistung: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.100,00 (+ 628.100,00)	163.500,00	35.500,00				827.100,00 (+ 628.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,61 (+ 2.933,61)						2.933,61 (+ 2.933,61)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.166,39 (+ 625.166,39)	163.500,00	35.500,00				824.166,39 (+ 461.666,39)

Erläuterungen 21601-233100-35-18: lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 € 21601-233100-35-19: Kreiszuführung 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 (+ 66.700,00)	75.900,00	35.300,00				177.900,00 (+ 66.700,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.095,30 (+ 354.095,30)	486.000,00 (+ 126.000,00)					840.095,30 (+ 480.095,30)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.395,30 (- 287.395,30)	- 410.100,00 (- 126.000,00)	35.300,00				- 662.195,30 (- 3.295,30)

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

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 (+ 4.619.289,65)	642.250,00					5.261.539,65 (+ 4.619.289,65)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.619.289,65 (- 4.619.289,65)	- 642.250,00					- 5.261.539,65 (- 3.977.039,65)

Leistung: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

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

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

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

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 92 Generalsanierung WC-Bereich mit Neuschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00 (+ 186.000,00)	124.640,00 (+ 73.760,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)			360.640,00 (+ 309.760,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00 (+ 497.000,00)	451.000,00					948.000,00 (+ 497.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00 (+ 50.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.000,00 (- 311.000,00)	- 326.360,00 (+ 73.760,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)			- 587.360,00 (+ 139.120,00)

Erläuterungen 36521-096100-92-593: Geschätzte Kosten incl. Planungskosten => Ausführung muss bis 2022 stattgefunden haben
36521-233100-92-17: Förderung Jülich LED Beleuchtung
36521-233100-92-18: mögliche Zuwendung des Landes
36521-233100-92-19: Zuwendung des Rhein-Lahn-Kreises lt. Bewilligungsbescheid vom 03.06.2022 Az.: 5/50 (2022: 76.700 €; 2023: 30.000 €; 2024: 20.000 €)

Leistung: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.000,00					196.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.865,00 (+ 48.865,00)	255.500,00 (+ 60.000,00)					304.365,00 (+ 108.865,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		195.457,00 (+ 195.457,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.865,00 (- 48.865,00)	- 59.500,00 (- 60.000,00)					- 108.365,00 (- 49.365,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 36521-096100-93-593: Mehrkosten i.H.v. 60.000 € 36521-232600-93-17: Zuschuss Bund (BAFA)							

Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.856,84 (+ 44.856,84)	12.000,00					56.856,84 (+ 44.856,84)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.856,84 (- 44.856,84)	- 12.000,00					- 56.856,84 (- 32.856,84)

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

Leistung: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25 (+ 89,25)	133.500,00					133.589,25 (+ 89,25)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,25 (- 89,25)	- 133.500,00					- 133.589,25 (+ 133.410,75)

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

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.082,25 (+ 12.082,25)	5.000,00					17.082,25 (+ 12.082,25)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.082,25 (- 12.082,25)	- 5.000,00					- 17.082,25 (- 7.082,25)

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

Leistung: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.533,00 (+ 67.533,00)	(- 382.700,00)					67.533,00 (- 315.167,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		382.683,00 (+ 382.683,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.533,00 (- 67.533,00)	(+ 382.700,00)					- 67.533,00 (+ 315.167,00)

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.950,30 (+ 15.950,30)	6.500,00					22.450,30 (+ 15.950,30)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.950,30 (- 15.950,30)	- 6.500,00					- 22.450,30 (- 9.450,30)

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

Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen

Maßnahme: 49 Kita Singhofen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500,00 (+ 101.500,00)	247.000,00					348.500,00 (+ 101.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.440,66 (+ 459.440,66)	812.000,00 (+ 160.000,00)					1.271.440,66 (+ 619.440,66)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		465.000,00 (+ 465.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.940,66 (- 357.940,66)	- 565.000,00 (- 160.000,00)					- 922.940,66 (+ 47.059,34)

Erläuterungen 36524-082400-49-3: Ersatzbeschaffung Baupodeste für Bauzimmer
36524-082900-49-3: neue Telefonanlage
36524-096100-49-2: Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe => Die Maßnahme verteuert sich um rd. 160.000 €.
36524-233100-49-18: mögliche Zuwendung vom Land

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden

Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.500,00 (+ 257.500,00)	100.000,00					357.500,00 (+ 257.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.692,73 (+ 1.279.692,73)	178.000,00					1.457.692,73 (+ 1.279.692,73)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.022.192,73 (- 1.022.192,73)	- 78.000,00					- 1.100.192,73 (- 944.192,73)

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

Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden

Maßnahme: 89 Bau einer Busspur

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.250,00 (+ 76.250,00)	7.300,00					83.550,00 (+ 76.250,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 (+ 85.000,00)	(- 10.000,00)					85.000,00 (+ 75.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.750,00 (- 8.750,00)	7.300,00 (+ 10.000,00)					- 1.450,00 (- 6.050,00)

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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	(- 369.500,00)					50.000,00 (- 319.500,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 (+ 150.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	(+ 369.500,00)					- 50.000,00 (+ 319.500,00)

Leistung: 42418 Freibad Nassau							
Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.854,29 * (+ 22.854,29)	46.000,00					68.854,29 * (+ 22.854,29)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.854,29 (- 22.854,29)	- 46.000,00					- 68.854,29 (+ 23.145,71)

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

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	2.494.484,89 (+ 2.494.484,89)	2.494.240,00 (+ 101.610,00)	1.359.300,00 (- 16.900,00)	78.500,00 (+ 20.000,00)	121.000,00	380.700,00	6.928.224,89 (+ 2.599.194,89)
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	14.212.918,35 (+ 14.212.918,35)	8.775.478,00 (+ 68.621,00)	1.335.500,00 (- 110.700,00)	360.500,00	344.000,00	1.825.000,00	26.853.396,35 (+ 14.170.839,35)
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 11.718.433,46 (- 11.718.433,46)	- 6.281.238,00 (+ 32.989,00)	23.800,00 (+ 93.800,00)	- 282.000,00 (+ 20.000,00)	- 223.000,00	- 1.444.300,00	- 19.925.171,46 (- 11.571.644,46)

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.532.325,78 (+ 6.532.325,78)	4.431.793,00 (+ 156.557,00)	1.711.031,00 (- 19.825,00)	222.936,00 (+ 20.000,00)	265.436,00	380.700,00	13.544.221,78 (+ 4.978.026,78)
Summe Auszahlungen Gesamt:	21.140.703,41 (+ 21.140.703,41)	10.880.318,00 (+ 529.621,00)	2.048.000,00 (+ 89.300,00)	873.000,00	356.500,00	1.825.000,00	37.123.521,41 (+ 21.759.624,41)
Saldo Gesamt:	- 14.608.377,63 (- 14.608.377,63)	- 6.448.525,00 (- 373.064,00)	- 336.969,00 (- 109.125,00)	- 650.064,00 (+ 20.000,00)	- 91.064,00	- 1.444.300,00	- 23.579.299,63 (- 15.070.566,63)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Nachtrag

Stellenplan nach Teilhaushalt 2022

1. Nachtragsplan

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												
	BBesG A 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Stelle wegen steigenden Aufgaben bei der Büroleitung sowie in der Personalverwaltung. 0,5 Einsparung EG 10 im tariflichen Bereich	
							0,000 1,000	0,000 1,000	0,000 1,000	0,000 1,000		
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 0,000 1,000	Anw. II. EA - 07/22 - 06/24	

Haushaltsübersichten

Nachtrag

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

1. Nachtragsplan 2022

30 VG Bad Ems- Nassau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.186.726,00	1.042.369,00	1.225.294,00	804.062,00	1.245.438,00	1.665.908,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	687.438,00	1.024.490,00	826.700,00	837.200,00	784.750,00	750.350,00
3	Zwischensumme	499.288,00	17.879,00	398.594,00	- 33.138,00	460.688,00	915.558,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			143.500,00	208.500,00	218.500,00	225.000,00
5	freie Finanzspitze	499.288,00	17.879,00	255.094,00	- 241.638,00	242.188,00	690.558,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	8.269.910,00
Jahr 2023:	8.620.673,00
Jahr 2024:	8.358.485,00
Jahr 2025:	7.667.927,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2022**

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	227.844,00	670.064,00	91.064,00	0,00