Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	32
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	35
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	50
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	52
5b	Produktplan mit Konten	55
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	102
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	104
6b	Produktplan mit Konten	107
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	127
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	129
7b	Produktplan mit Konten	132
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	182
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	185
8b	Produktplan mit Konten	188
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	340
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	342
9b	Produktplan mit Konten	345
10	Investitionsübersicht	348
11	Stellenplan	365
12	Übersichten zum Haushaltsplan	375
12a	Freie Finanzspitze	376
12b	Verpflichtungsermächtigungen	377
12c	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung 2022	378

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltjahr 2024

vom xx.xx.xxxx

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.588.459,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.578.550,00 €
Jahresergebnis	**9.909,00 €**
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	32.095.159,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	30.459.200,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.635.959,00 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.225.798,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.911.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.685.752,00 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.685.752,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.635.959,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.049.793,00 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	41.006.709,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	41.006.709,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**0,00 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	7.685.752,00 €
zusammen auf	**7.685.752,00 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **8.665.300,00 €**

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

7.560.337 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.500.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	Kredite gesamt	Davon zinslos
Wasserversorgung	3.425.150 €	2.247.250 €
Abwasserentsorgung	1.953.250 €	160.300 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

c) Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung	2.025.000 €
Abwasserentsorgung	1.185.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.464.000 € und bei der Abwasserentsorgung auf 767.800 €.

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	Kredite gesamt	Davon zinslos
Wasserversorgung	1.619.200 €	31.350 €
Abwasserentsorgung	3.118.700 €	377.750 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten

d) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung	1.670.000 €
Abwasserentsorgung	2.410.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.185.250 € und bei der Abwasserentsorgung auf 1.400.150 €.

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichgesetzes für das Haushaltsjahr 2024 auf **34,50 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 13.173.138 € (Vorjahr: 11.580.315 €).

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

a) Die sog. **Sonderumlage 1** gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau auf vorläufig **12,18 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.845.660 €; Vorjahr 1.407.216 €). Im Haushaltsjahr 2024 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	23.232.171,45 €
- zum 31.12.2023	23.265.657,45 €
- zum 31.12.2024	23.275.566,45 €

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

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

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

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

Einmalige Beiträge

	Bad Ems	Nassau
Kanalbaubeitrag Schmutzwasser je m² gewichtete Grundstücksfläche	2,64 €	3,58 €
Kanalbaubeitrag Niederschlagswasser je m² zulässiger Abflussfläche	5,33 €	9,70 €

Wiederkehrende Beiträge und Gebühren

	Bad Ems	Nassau
Kanalbenutzungsgebühr je m³ Schmutzwasser	2,41 €	2,85 €
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m² gewichtete Grundstücksfläche	0,08 €	0,15 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m² zulässiger Abflussfläche	0,51 €	0,71 €

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

	Bad Ems	Nassau
Schmutzwasser	19 %	36 %
Niederschlagswasser	100 %	100 %

	Bad Ems	Nassau
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je m³	12,49 €	12,49 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je m³	19,28 €	19,28 €

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

Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

System 1 und 2

	Bad Ems	Nassau
Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	10,23 €	20,40 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	11,82 €	10,85 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	51,65 €	57,97 €
Laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,58 €	1,07 €

Der laufende Kostenanteil wird als Vorauszahlung erhoben. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit den Werten der Nachkalkulation nach Feststellung durch den Verbandsgemeinderat.
Dies gilt auch für Fälle nach System 3.

System 3

	Bad Ems	Nassau
Laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,15 €	0,15 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden
- für Beamtinnen und Beamten in 0 Fällen
- für Beschäftigte in 8 Fällen

zugelassen.

§ 12 Leistungszulagen

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

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

56130 Bad Ems, xx.xx.xxxx
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit nach Genehmigung vom xx.xx.xxxx durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

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

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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Dienstsiegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
   2.1. Rahmenbedingungen
   2.2. Verbandsgemeindeumlage
   2.2.1 Rechtliche Grundlagen
   2.2.2 Umlagegrundlagen
   2.2.3 Verbandsgemeindeumlage
   2.3. Ergebnishaushalt
   2.4. Finanzhaushalt
   2.5. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

8. Haushaltsvermerke

9. Anlagen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	532.730,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	170.786,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	-79.437,46
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	-34.380,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	33.486,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	9.909,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**633.093,93**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	436.959,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	198.589,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	278.469,00
11	**Summe**		**1.547.110,93**

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsjvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.197.587,64	557.622,52	2.639.965,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.645.765,24	930.903,25	1.714.861,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.327.936,00	1.185.810,00	142.126,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.635.959,00	1.070.530,00	565.429,00
7	**Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)**				**6.060.958,65**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.985.109,00	1.181.030,00	804.079,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.677.889,00	1.255.100,00	422.789,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.626.869,00	1.311.520,00	315.349,00
11	**Summe 8 - 11**				**7.603.175,65**

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	2021	-79.437,46	23.616.244,57
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-34.380,81	23.232.171,45
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	33.486,00	23.265.657,45
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	9.909,00	23.275.566,45
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	436.959,00	23.712.525,45
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	198.589,00	23.911.114,45
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	278.469,00	24.189.583,45

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

Da das Haushaltsrundschreiben 2024 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP bis zum Tag des Drucks nicht vorlag, muss auf diesen Teil im Vorbericht verzichtet werden.

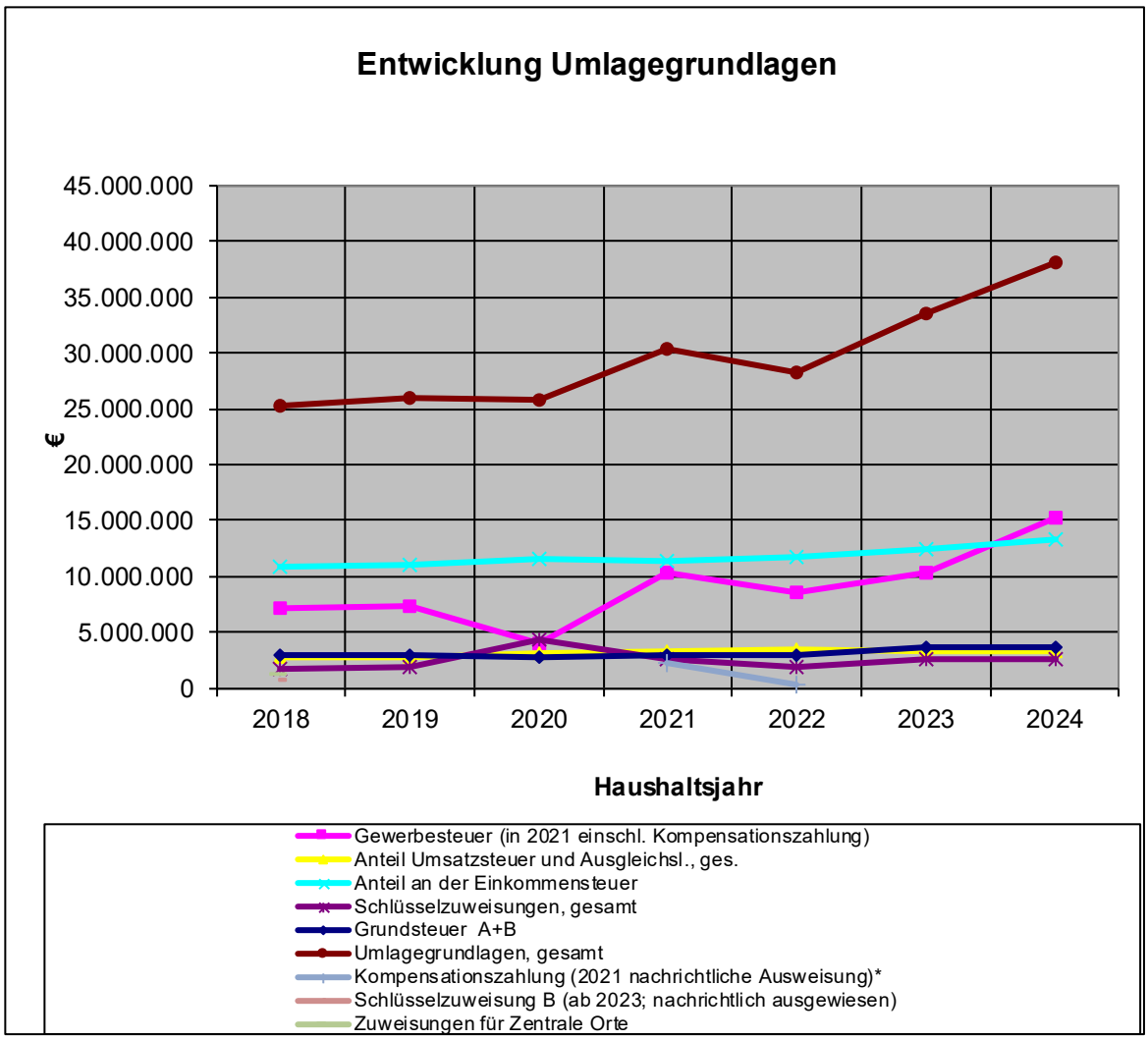
2.2 Verbandsgemeindeumlage

2.2.1 Rechtliche Grundlage

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 31 – 34 Landesfinanzausgleichsgesetz - neue Fassung - (LFAG) jährlich von den verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebend ist dabei der jeweilige Finanzbedarf, der sich aus den Aufgaben der Verbandsgemeinde ergibt. Die Umlage hat das Ziel, die Deckungslücke für den Haushaltsausgleich zu schließen. Dabei sind jeweils der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt auszugleichen. Die zu § 72 GemO ergangene Verwaltungsvorschrift enthält Hinweise über die Ermittlung des Umlagebedarfs. Danach ist unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen mindestens der Finanzhaushalt auszugleichen.
Maßgebend für die Umlageberechnung sind die tatsächlich erzielten Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 1.10.Vorvorjahr - 30.09.Vorjahr und die entsprechenden Zuweisungen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG n.F. und die Schlüsselzuweisungen A sowie die Zuweisung für zentrale Orte.

2.2.2 Umlagegrundlagen 2024

	2023	2024	Veränderung
Grundsteuer A	71.091 €	79.360 €	11,63%
Grundsteuer B	3.615.918 €	3.627.640 €	0,32%
Gewerbesteuer	10.262.464 €	15.282.254 €	48,91%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.505.195 €	13.238.615 €	5,86%
Anteil § 21 LFAG	1.273.548 €	1.373.386 €	7,84%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.028.330 €	1.933.387 €	-4,68%
Zweisung für zentrale Orte	1.236.363 €	147.281 €	-88,09%
Schlüsselzuweisung A	2.531.814 €	2.501.084 €	-1,21%
Schlüsselzuweisung B (nur nachrichtlich)	*588.245 €*	*272.524 €*	*-53,67%*
Summe	**33.524.723 €**	**38.183.007 €**	**13,90%**



2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2024

Entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Bad Ems – Nassau im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 11.Oktober 2017 beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2019 37 v. H. Dieser wurde für 2020 beibehalten, für 2021 wurde er auf 36 v. H. gesenkt. Für 2022 wird er auf 36 v. H. beibehalten. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Absenkung auf 34,5 v.H. vorgesehen. Der Hebesatz von 34,5 v.H. wird auch für das Haushaltsjahr 2024 beibehalten.
Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. (dieser hat ab dem 01.01.2023 in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau gewechselt) von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau erhoben. Im Haushaltsjahr 2024 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im Haushaltsfolgejahr soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden.
Die sog. Sonderumlage 2 gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V., die bisher von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erhoben wurde, wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben.
Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl, die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für zentrale Orte.
Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2024: 9.909,00 €).

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage inclusive der Sonderumlage 1 in Höhe von 15.018.798 € (Vorjahr 12.973.245 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umlagegrundlagen um 13,90 % an. Dies liegt vor allem an der gestiegenen Gewerbesteuer.

2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man derzeit nicht unbedingt die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. Trotzdem wird an dieser Stelle auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.

3. Für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG ein Anstieg vor.

4. Die nach dem LFAG im Jahr 2024 zu gewährende Schlüsselzuweisungen A stellt eine weitere Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage dar. Die Höhe dieser Zuweisung ist von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von der Steuerkraft aller beteiligten rheinland-pfälzischen Kommunen abhängig.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65

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

Für das Jahr 2024 macht das Land keinen Gebrauch von der Regelung nach § 13 Abs. 3 LFAG.

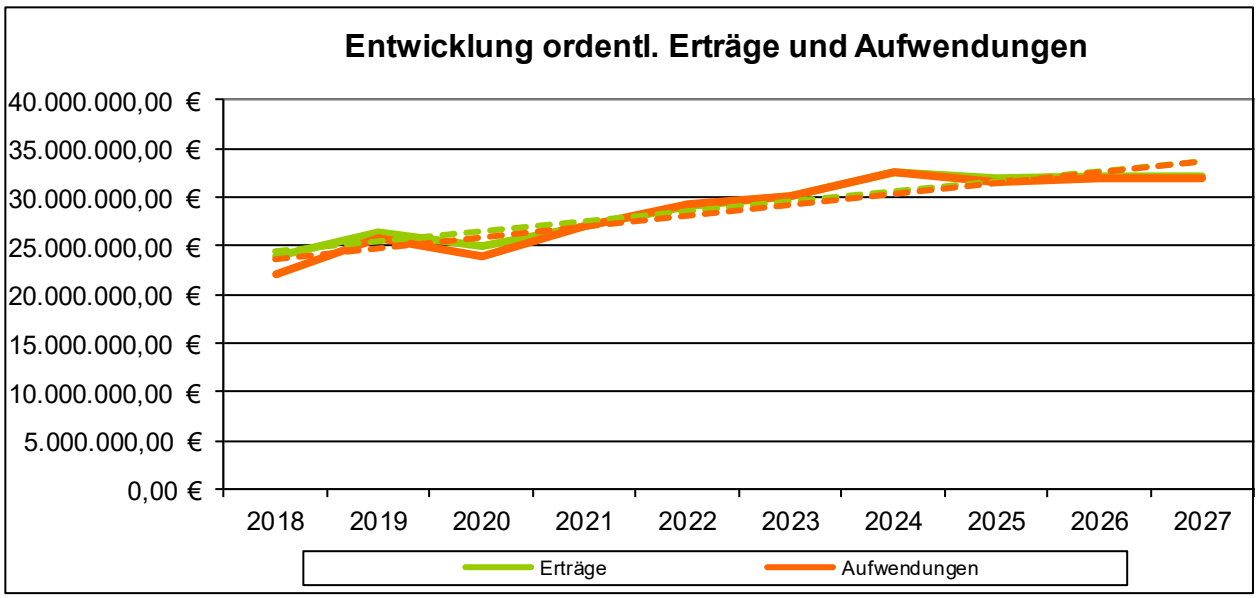
Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 1.226 € und liegt damit leicht über dem Landesdurchschnitt nach § 13 Abs. 2 LFAG n.F. von 1.122,65 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).

Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.699	1.619.899	953,44
Attenhausen	412	413.858	1.004,51
Bad Ems	9.962	14.644.293	1.470,02
Becheln	662	536.183	809,94
Dausenau	1.286	1.182.668	919,65
Dessighofen	174	124.323	714,50
Dienethal	234	174.987	747,81
Dornholzhausen	211	156.452	741,48
Fachbach	1.286	1.489.044	1.157,89
Frücht	572	489.284	855,39
Geisig	374	343.592	918,70
Hömberg	332	214.606	646,40
Kemmenau	520	533.405	1.025,78
Lollschied	187	161.579	864,06
Miellen	345	387.603	1.123,49
Misselberg	90	87.798	975,53
Nassau	4.809	7.409.468	1.540,75
Nievern	1.033	912.240	883,10
Obernhof	390	217.417	557,48
Oberwies	152	81.044	533,18
Pohl	351	316.224	900,92
Schweighausen	222	240.092	1.081,50
Seelbach	438	329.031	751,21
Singhofen	1.784	2.263.101	1.268,55
Sulzbach	179	135.376	756,29
Weinähr	451	387.086	858,28
Winden	732	603.034	823,82
Zimmerschied	95	80.960	852,21
VG	**28.982**	**35.534.642**	**1.226**

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

2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die vorherige Grafik verdeutlicht, reichten die Erträge, im Haushaltsjahr 2024 bis 2027 aus, um die Aufwendungen zu decken.

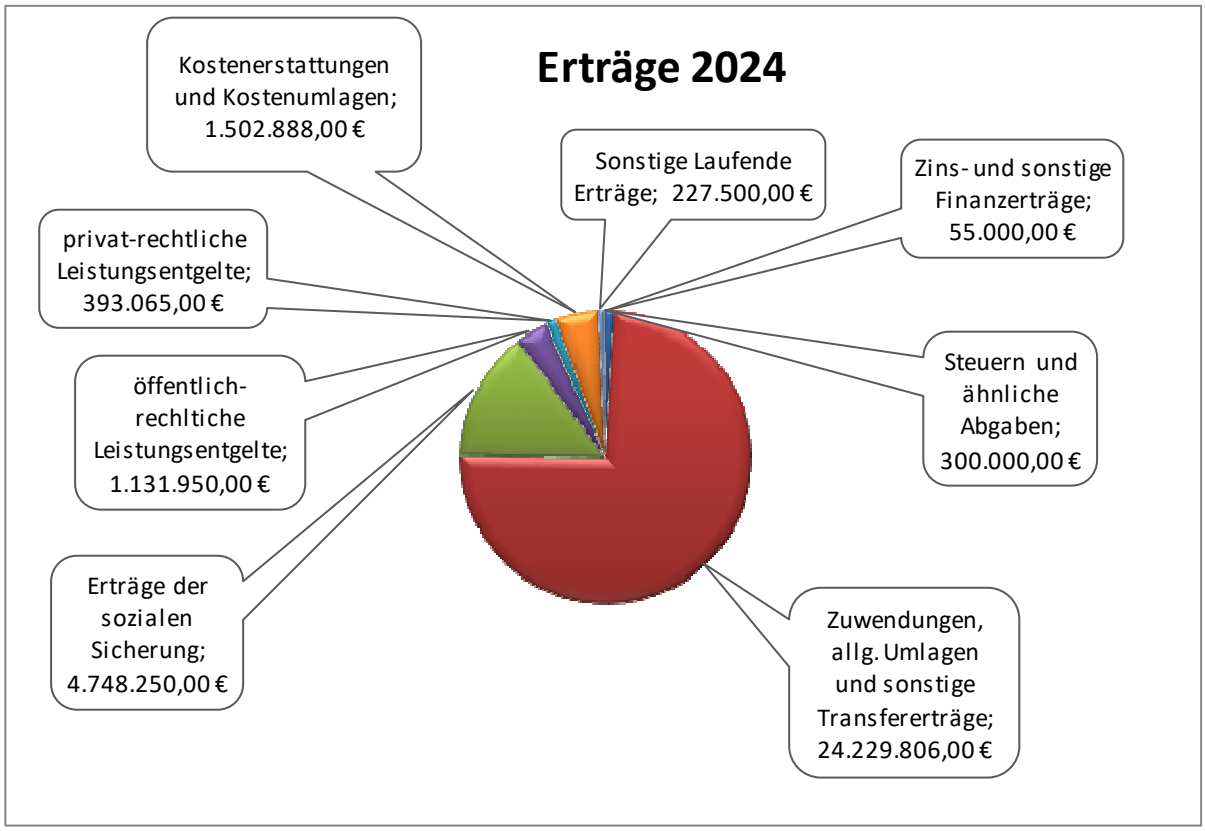
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Planansätze aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2022 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Lfd. Erträge	E8	29.106.964	30.190.109	32.533.459	31.948.779	32.080.479	32.153.359
Lfd. Aufwendungen	E15	28.938.121	29.750.733	32.021.840	30.819.220	31.087.300	31.026.270
Ergebnis Verwaltungstätikgk.	**E16**	**168.843**	**439.376**	**511.619**	**1.129.559**	**993.179**	**1.127.089**
Zins- und sonst. Finanzererträge	E17	50.263	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	206.445	435.890	556.710	747.600	849.590	903.620
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	**E19**	**-156.183**	**-405.890**	**-501.710**	**-692.600**	**-794.590**	**-848.620**
Außerordentl. Erträge	E21a	**22.788**	**24.100**	24.700	24.700	24.700	24.700
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	**69.829**	**24.100**	24.700	24.700	24.700	24.700
Außerordentliches Ergebnis	**E21**	**-47.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis*	**E23**	**-34.381**	**33.486**	**9.909**	**436.959**	**198.589**	**278.469**

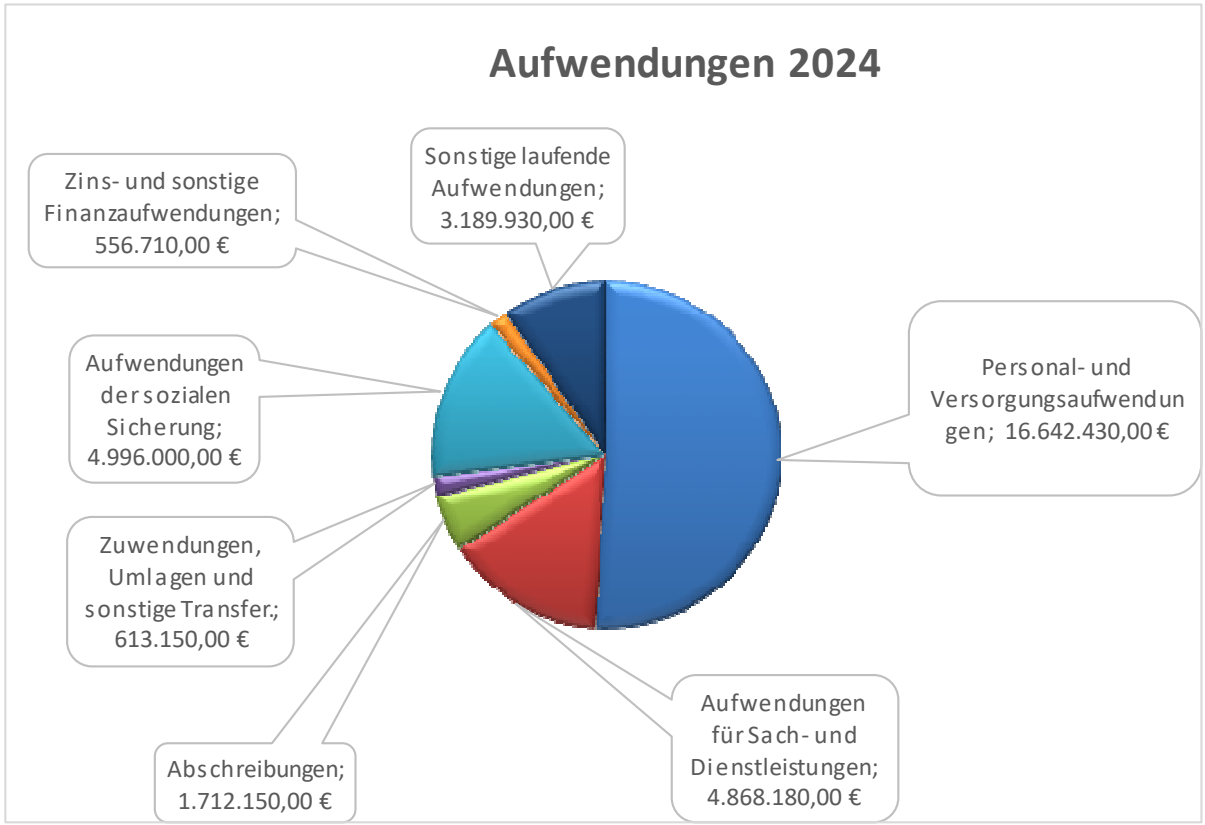
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
Im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.

Aufteilung Erträge 2024



Aufteilung Aufwendungen 2024



Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird nach der Corona – Pandemie mit einer etwas höheren Ertragssituation von 300.000 € gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Berechnung der bisherigen Schlüsselzuweisungen hat sich ab 2023 verändert. Die Schlüsselzuweisung B beträgt voraussichtlich 2.174.908 €. Diese ist auf der Buchungsstelle 411120 – Schlüsselzuweisung geplant. Die Zuweisung für zentrale Orte beträgt 402.448 €, sie ist auf der Buchungsstelle 411300 geplant. Auch die Einnahme in Höhe von jährlich 22.420 € aus dem Zinssicherungsschirm ist hier dargestellt. Diese könnte jedoch entfallen, wenn im Rahmen des PEK-RP die Liquiditätskredite von einigen Ortsgemeinden / Städten übernommen werden und dadurch der bisher bestehende Vertrag vom Land übernommen wird. Die Änderungen der Verbandsgemeindeumlage werden im Vorbericht unter Punkt 2.2.3 ausführlich dargestellt. Auch die Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Kindergärten ist hier geplant mit 5.194.600 €.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wird im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2023: 4.884.250 €, Aufwand: 5.112.000 €; Ertrag 2024: 4.748.250 €, Aufwand 2024: 4.996.000 €).

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2023 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2024 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst. So wird bei den Passgebühren mit einer Ertragssteigerung von 40.000 € gerechnet. Auch beim Eintritt im Freibad Nassau wird von einer Steigerung von 2.000 € ausgegangen. Da die Essenskosten steigen, ist auch mit einer Steigerung bei der Beteiligung der Essenskosten zu rechnen (+ 13.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige laufende Erträge

Diese steigen im Vergleich zum Vorjahresniveau leicht an.

Zins- und sonstige Erträge

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2023/2024 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 1.620.740 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass Gehaltssteigerungen und Stufenerhöhungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen bei den Beamten miteingeplant sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2024 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.868.180 € (Vorjahr: 5.365.498 €) für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 3.189.930 € (Vorjahr: 2.504.435 €) für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Dieser Aufwand betrifft die gesamten Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte, EDV-Aufwand, Versicherungen, Bauunterhaltung, Betriebsausstattungen, Mieten, Fremdreinigung etc. Im Vergleich zum Vorjahr mussten hier die Ansätze für Strom, Heizung, Betriebs- und Schmierstoffe sowie Essenskosten auf einem hohen Niveau auf Grund der gestiegenen Kosten beibehalten werden. Auch die Ansätze für die Essenskosten (Konto 524200) und die Kosten für eine kommunale Wärmeplanung (Konto 562590) wurden erhöht.

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

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Auf Grund der Änderung des LFAG ändert sich die Berechnung für die Kreisumlage. Sie beträgt in 2024 189.150 € bei einem angenommenen Hebesatz von 47 v.H. Im Vorjahr betrug sie noch 176.600 € bei einem Hebesatz von 45 v.H.. Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auf 613.150 € (Vorjahr 524.160 €).

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2024 voraussichtlich 556.710 € benötigt.

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

Für die **Haushaltsplanung 2024** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.712.150 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	493.300 €
Nettobelastung	**1.218.850 €**

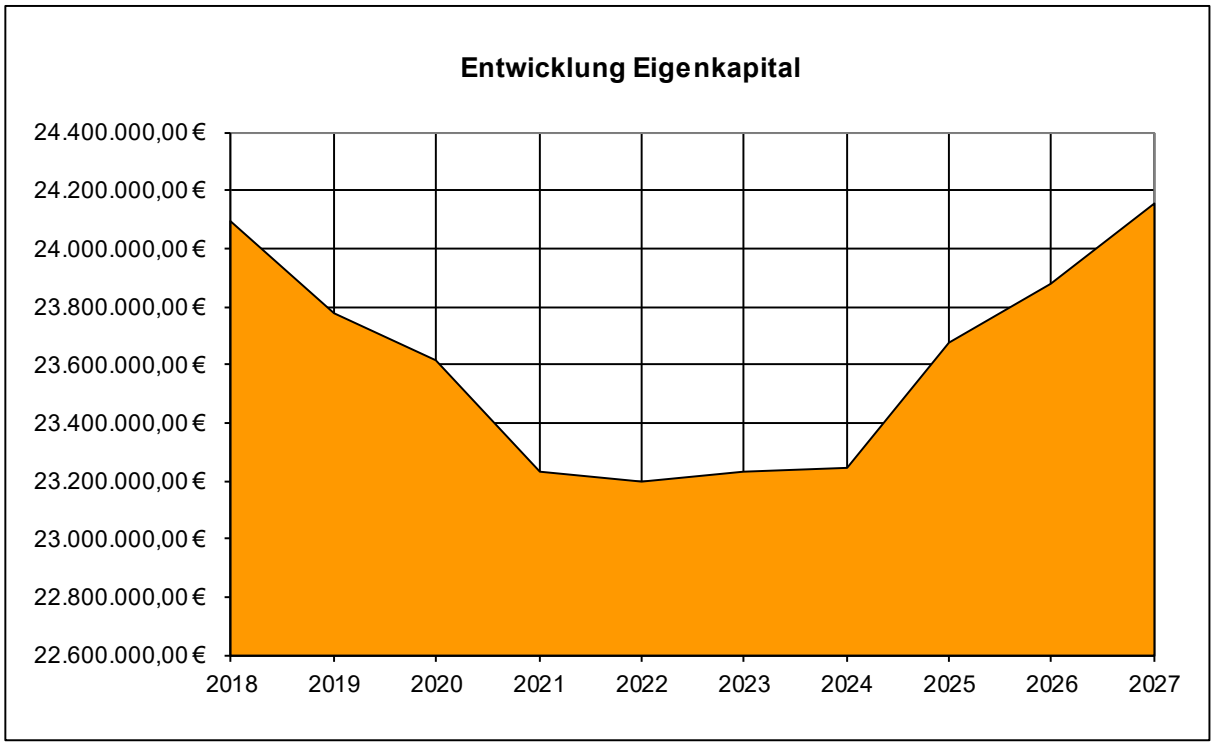
Rückstellungen gem. § 36 GemHVO wurden gebildet für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Versorgungskasse Wiesbaden geplant.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Veranschlagte Auflösung	0 €
Veranschlagte Zuführung	434.650 €
Nettobelastung	**434.650 €**

Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Bezeichnung	Pos.	2022 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	26.528.109	29.831.009	32.040.159	31.460.279	31.597.979	31.710.859
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	26.763	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	95	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		**26.554.967**	**29.861.009**	**32.095.159**	**31.515.279**	**31.652.979**	**31.765.859**
Lfd. Auszahlungen	F15	23.686.859	28.097.183	29.902.490	28.782.570	29.125.500	29.235.370
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	222.343	435.890	556.710	747.600	849.590	903.620
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		**23.909.202**	**28.533.073**	**30.459.200**	**29.530.170**	**29.975.090**	**30.138.990**
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**F23**	**2.645.765**	**1.327.936**	**1.635.959**	**1.985.109**	**1.677.889**	**1.626.869**
Tilgung von Investitionskrediten	F36	930.903	1.185.810	1.070.530	1.181.030	1.255.100	1.311.520
Jahresergebnis Finanzhaushalt		**1.714.862**	**142.126**	**565.429**	**804.079**	**422.789**	**315.349**

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im aktuellen Planjahr 2024 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen 1.635.959 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 1.070.530 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt:							
Teilhaushalte		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Haupt- und Personalverwaltung	-470.010,19	-1.059.363,00	-342.952,00	-684.620,00	-694.482,00	-699.175,00
2	Finanzen	13.340.586,47	15.974.929,00	16.577.407,00	16.417.193,00	16.301.936,00	16.242.142,00
3	Bauwesen	-2.039.491,84	-2.515.395,00	-2.624.693,00	-2.211.374,00	-2.261.443,00	-1.964.061,00
4	Bürgerservice	-10.820.688,92	-12.366.785,00	-13.599.853,00	-13.084.240,00	-13.147.422,00	-13.300.437,00
5	Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	0,71					
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:		**10.396,23**	**33.386,00**	9.909,00	**436.959,00**	**198.589,00**	**278.469,00**

Finanzhaushalt:							
Teilhaushalte		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Haupt- und Personalverwaltung	-661.203,21	-1.828.063,00	-1.419.152,00	-489.220,00	-501.182,00	-504.225,00
2	Finanzen	13.942.594,51	21.581.994,00	22.686.450,00	18.346.684,00	17.281.384,00	15.875.773,00
3	Bauwesen	-2.103.564,95	-4.381.195,00	-2.966.343,00	-2.218.024,00	-1.320.693,00	-1.561.961,00
4	Bürgerservice	-11.186.585,30	-15.372.736,00	-18.300.955,00	-15.639.440,00	-15.459.509,00	-13.809.587,00
5	Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	8.758,95					
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

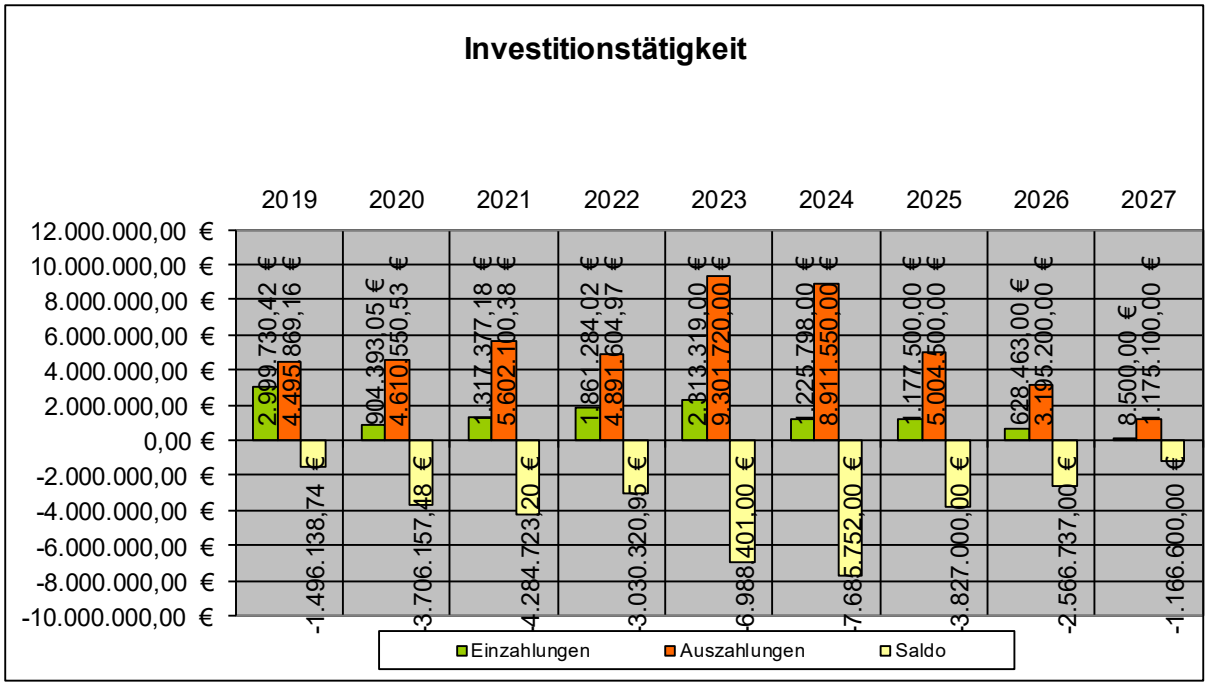
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2024 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

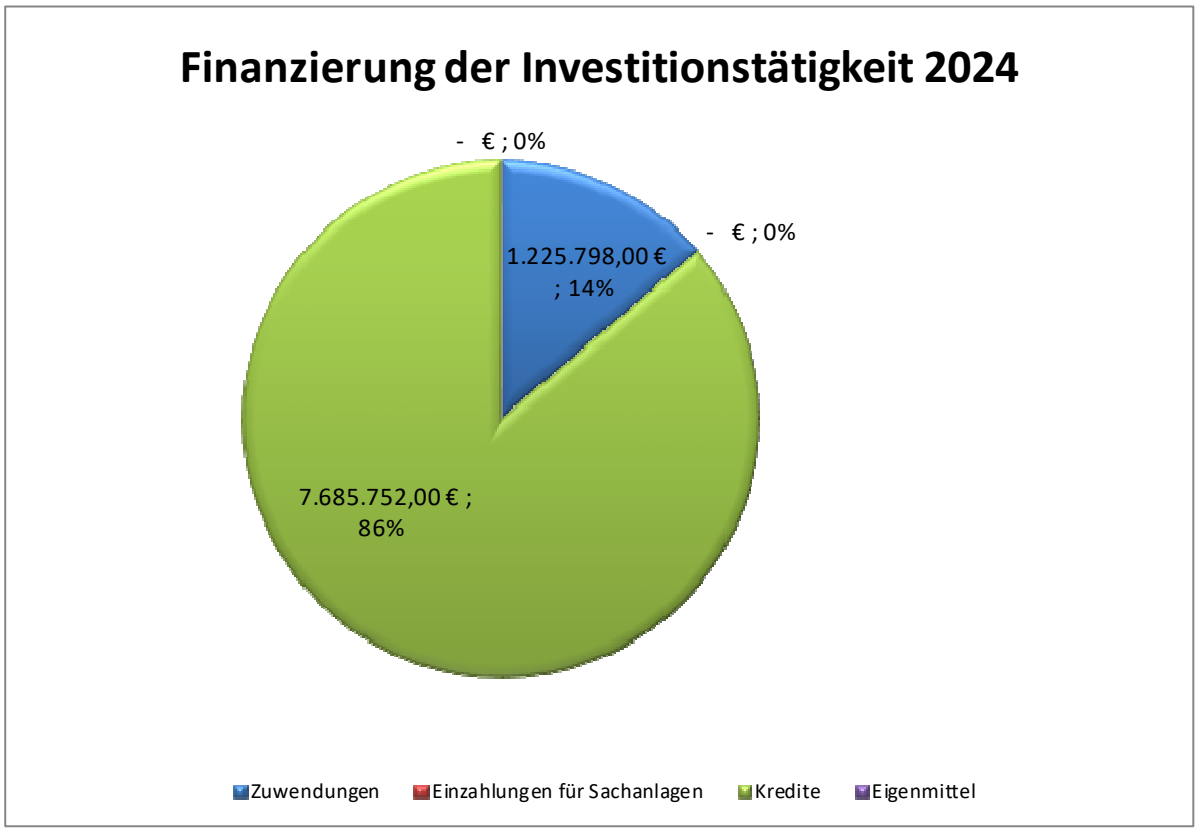
Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen ist in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung von 410,00 € auf 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer heraufgesetzt worden.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2024		VE 2024	Erläuterungen
			E	A		Gründe
GB 1						
11440	TuI	Hardware		80.000		Erneuerung Speicherplatz Backup, IT-Sicherheitskonzept, IPads Digitale Ratsarbeit, Neue Firewall und Komponenten
11440	TuI	Software		30.000		Erstellung IT-Sicherheitskonzept, Dienstleistung/Schulung Digitale Ratsarbeit
11440	TuI	Ausbau Glasfasernetz		750.000		Breitbandausbau für Gewerbegebiete
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Büromöbel		40.000		u. a. Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar, Ausstattung für Ausbau Krisenmanagement 10.000 € in 2024
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Krisenmanagement		17.500		2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €)
57100	Wirtschaftsförderung	Leaderprojekte	8.500	10.000		Kosten Regionalmanagement
57500	Tourismusförderung	Tourismusförderung		200.000		Zuschuss Jugendherberge
57500	Tourismusförderung	Brücken		195.000		1.)Hängeseilbrücke Obernhof 2.) Erneuerung Fußgängersteg Lahnwanderweg
GB 2						
55511	Kommunale Forstwirtschaft	Dienstfahrzeuge		25.000		Anschaffung eines Fahrzeugs für den Forstwirtschaftsmeister bzw. für eine Rotte
GB 3						
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Generalsanierung Schulpavillon		1.539.800	1.462.600	
11412	Rathaus & Nebengebäude	Dienstfahrzeuge		3.500		Anbaukehrmaschine für Minitraktor
11412	Rathaus & Nebengebäude	Geothermie		10.000		Folgeprojekte aus dem Klimaschutz
11412	Rathaus & Nebengebäude	Ausbau Parkplatz		59.000		
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach	937.500			
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Geräteausstattung Stadion Silberau		12.000		Weichbodensprungmatten, Sprungkasten, Hindernis, Hürdenbalken
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenstände		2.500		2.500 € vorsorglich
42412	Sportzentrum Nassau	Ausstattungsgegenstände		3.000		Sprungmatte
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Brücken		100.000		Die Brücke über dem Mühlbach unterhalb der Rauschemühle, Gemarkung Geisig muss erneuert werden.
GB 4						
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät	46.900	340.550		
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	43.500	567.400		u.a. KLF Dessighofen, KLF Geisig , KLF Hömberg, KLF Attenhausen, Kommandowagen, MZF 2 Bad Ems
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehr		200.000		Baukosten Slipstellen
12600	Brandschutz	Beteiligung Kreisfeuerwehrwerkstatt		3.000		Neuinvestition Atemschutz
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Weinähr		1.111.400		Baukosten
21100	Grundschulen in Planung	Neubau einer Schule		648.500	6.202.700	
21101	Grundschule Freiherr- von-Stein	Schulausstattung		28.000		Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz Möbel (7.000 €)
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulausstattung		11.000		4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassansatz Möbel (7.000 €)
21103	Grundschule Arzbach	Schulausstattung		6.000		1 Digtale Tafel (6.000 €)
21104	Grundschule Dausenau	Schulausstattung		13.500		Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €)
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung	64.398	1.400.000		Die Gesamtmaßnahme kostet 2.295.000,- €
21104	Grundschule Dausenau	Lüftungsanlage		87.000		
21105	Grundschule Fachbach	Schulausstattung		4.000		Tabletkoffer mit Tablets
21106	Grundschule Nassau	Schulausstattung		15.000		3 digitale Tafeln, a 5.700,--€, 6.000 € Ersatzgerät Mensa
21106	Grundschule Nassau	Gebäude	122.000	500.000	1.000.000	Umbau Heizung mit 3. Gewerken
21107	Grundschule Singhofen	Schulausstattung		5.000		
21107	Grundschule Singhofen	Gebäude		66.000		rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma, darüber hinaus 50.000 € Planungskosten für Ausbau Ganztagsschule, Ausstattung von Mensa etc.
21500	Realschule Plus	Schulausstattung		41.000		Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobilar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 €)
21500	Realschule Plus	AMOK		214.000		
21601	Realschule Plus	Bau eines Flucht- und Rettungsweges		25.000		
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Hardware		30.000		Ausstattung Kitas mit WLAN (Anlaufmittel)
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Ausstattungsgegenstände		12.000		Aufsitzrasenmäher
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		2.000		
36521	Kindertagesstätte Geisig	Generalsanierung	3.000	50.000		
36522	Kindertagesstätte Nassau	Ausstattungsgegenstände		3.200		Sitzgruppe Kinder außen
36522	Kindertagesstätte Nassau	Photovoltaikanlage		10.000		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Ausstattungsgegenstände		2.000		Anschaffung Konvektomat
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Ausstattungsgegenstände		2.000		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe		380.200		

36525	Kindertagesstätte Winden	Gebäude		50.000		
42418	Freibad Nassau	Ausstattung Freibad		6.500		u.a. Fangkorb für Aufsitzrasenmäher
	Gesamt		**1.225.798**	**8.911.550**	**8.665.300**	

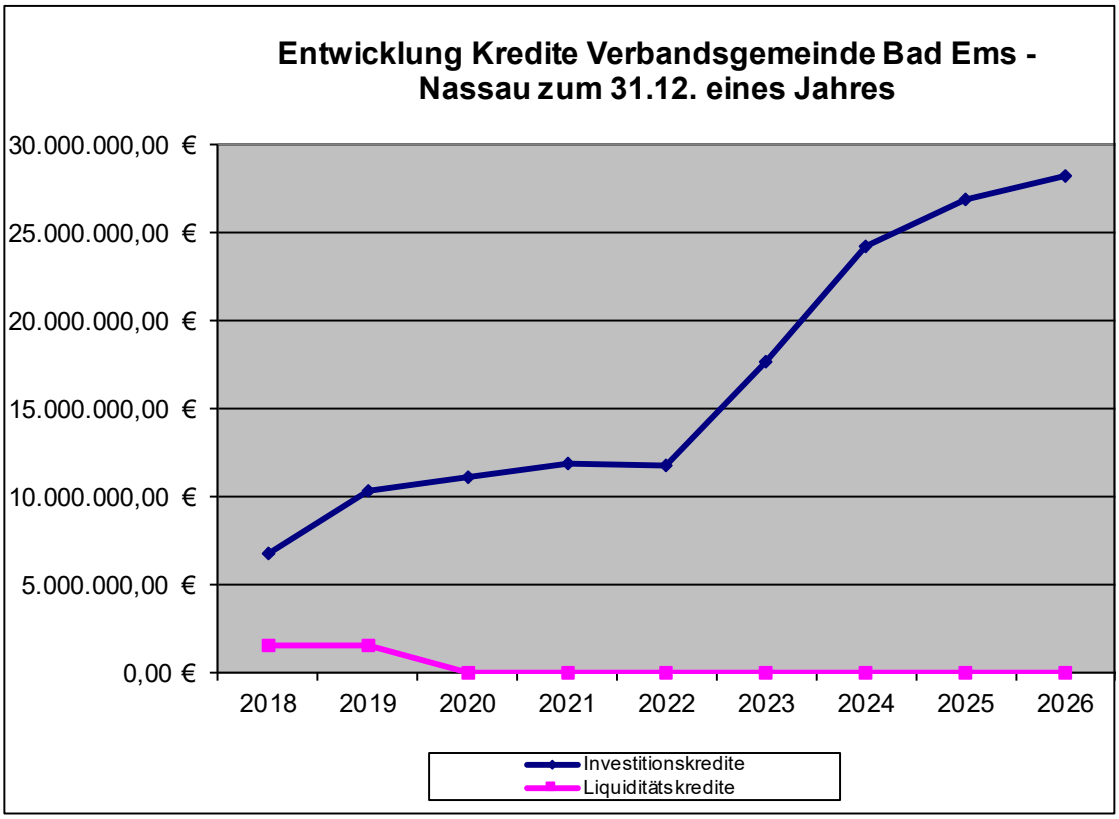


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	17.574.351	24.189.573
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**17.574.351**	**24.189.573**

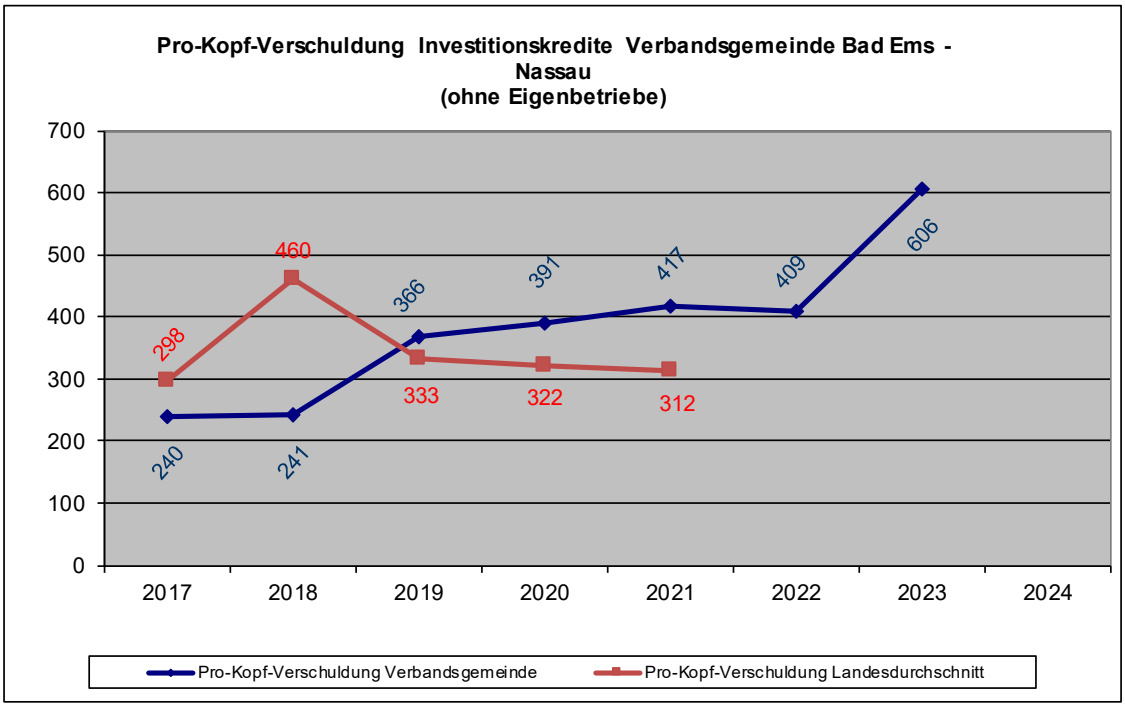


Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

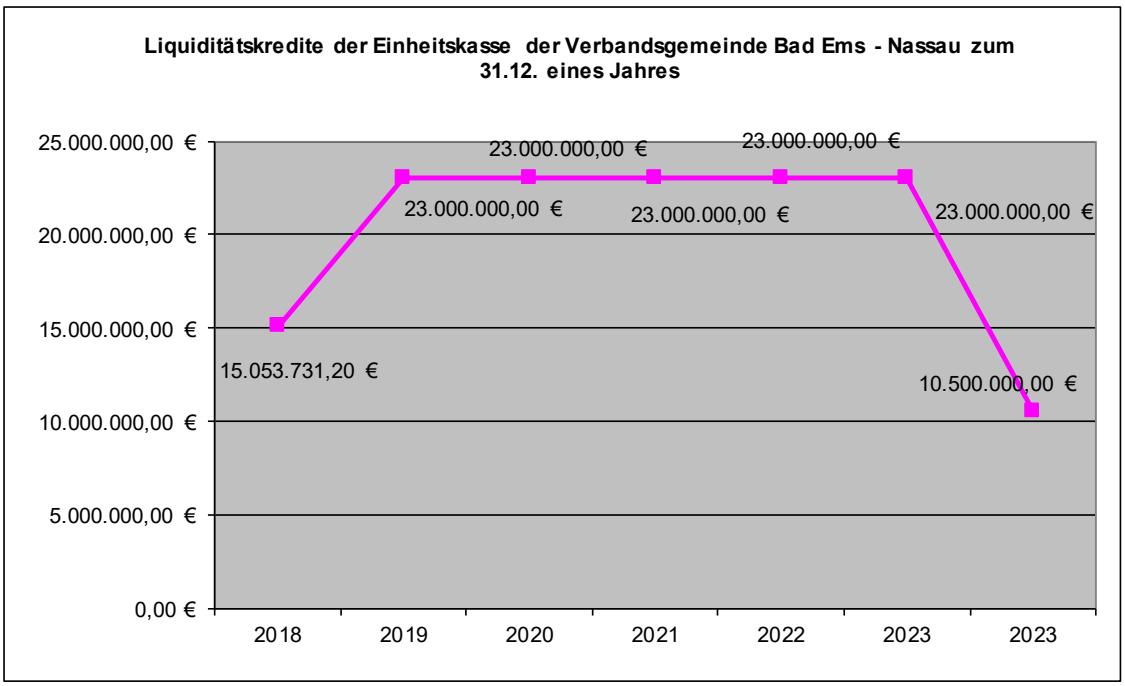
Haushaltsjahr	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
	€	€	**€**	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	848.216	6.988.401	**7.685.752**	3.827.000	2.566.737	1.166.600
Tilgung Investitionskredit	930.903	1.185.810	**1.070.530**	1.181.030	1.255.100	1.311.520
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	**-82.687**	**5.802.591**	**6.615.222**	**2.645.970**	**1.311.637**	**-144.920**



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2021 beträgt 312 € (Wert für 2022 liegt noch nicht vor). Die Vergleichbarkeit kann beeinträchtigt sein durch den unterschiedlichen Umfang der Aufgabenwahrnehmung, die verschiedenen Arten der Aufgabenerfüllung und die mitunter voneinander abweichende Veranschlagung in den Kommunalhaushalten.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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



Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2024 auf 10.500.000 € festgesetzt.

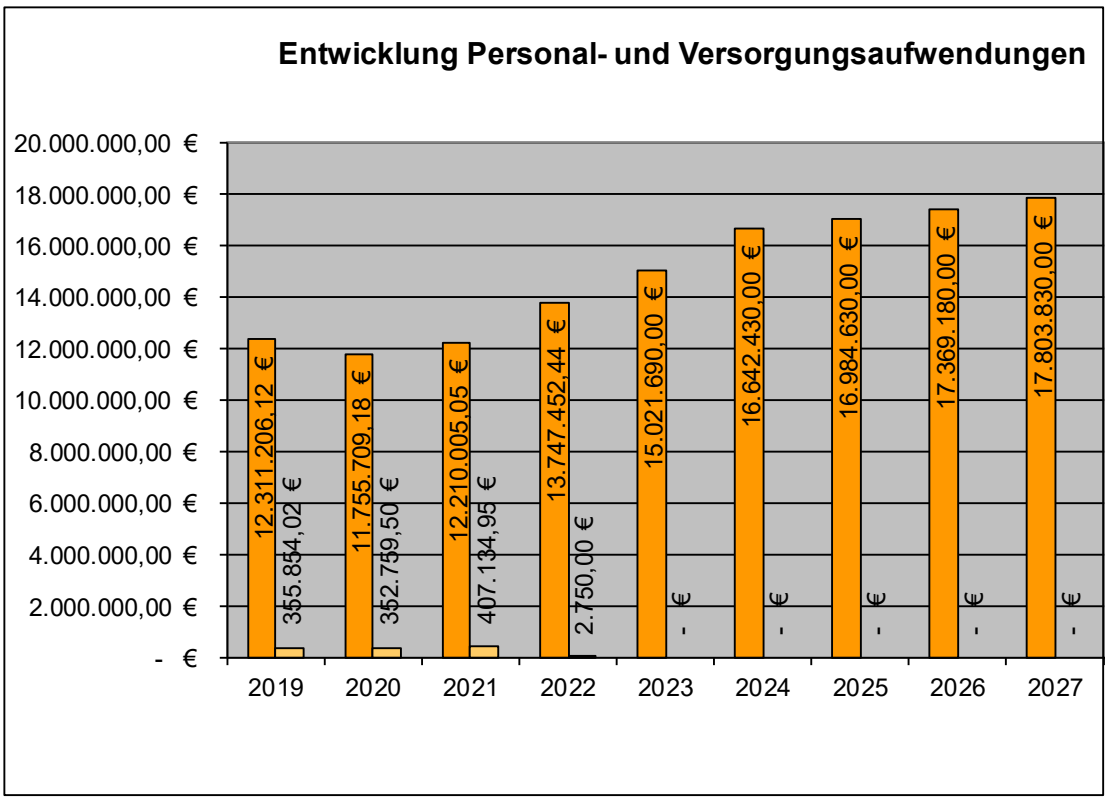
5. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Im Stellenplan 2024 wurden verschiedene Veränderungen vorgesehen. Notwendige Höhergruppierungen sowie Beförderungen wurden vorgesehen. Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten eingepflegt.

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



6. Ausblick

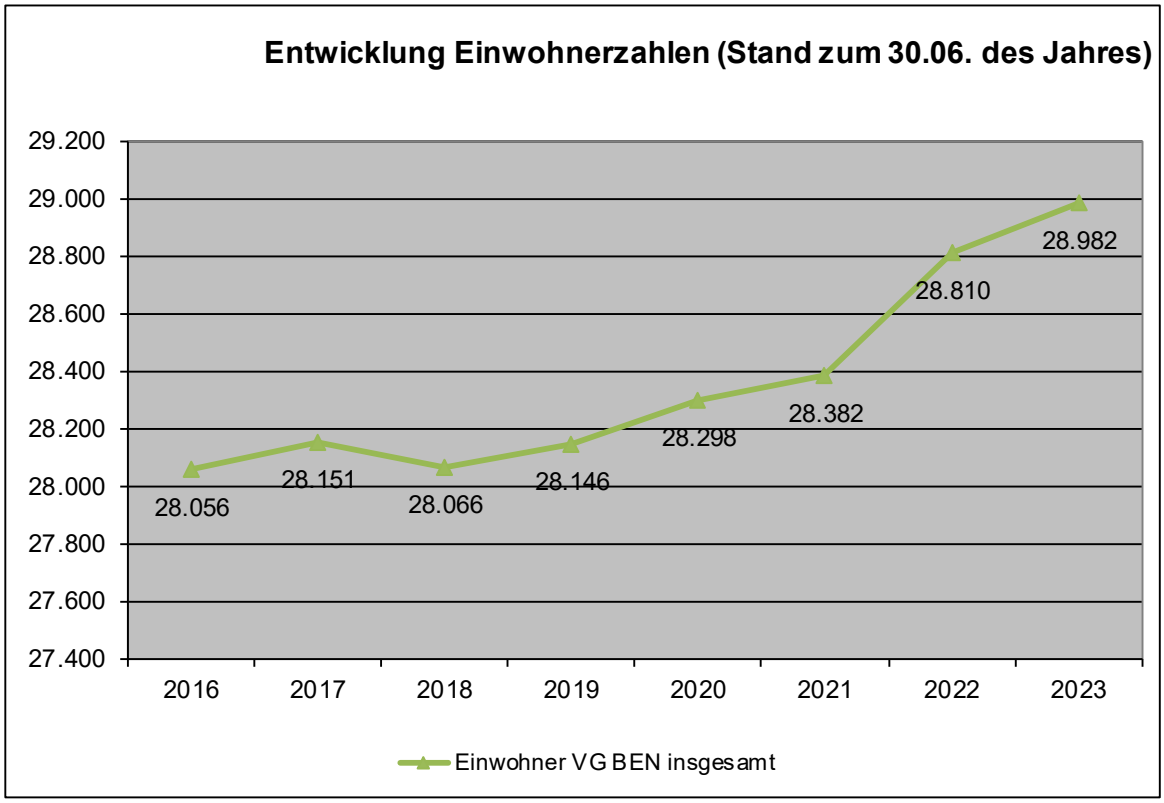
Der Umlagehebesatz für das Jahr 2024 wird nach den Haushaltsberatungen auf 34,5 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 13,90 % gestiegen Dieses resultiert überwiegend aus den Gewerbesteuerzahlungen bei den Ortsgemeinden und Städten, die bei den Steuerkraftzahlen berücksichtigt werden muss und daher höher als im Vorjahr ausgefallen ist. Die Leistungen aus dem neuen LFAG sind im Vergleich zum Jahr 2023 stark zurückgegangen (Zuweisung für Zentrale Orte Rückgang um 88,09%). Die weitere Entwicklung der Zahlungen aus dem LFAG bleibt abzuwarten.

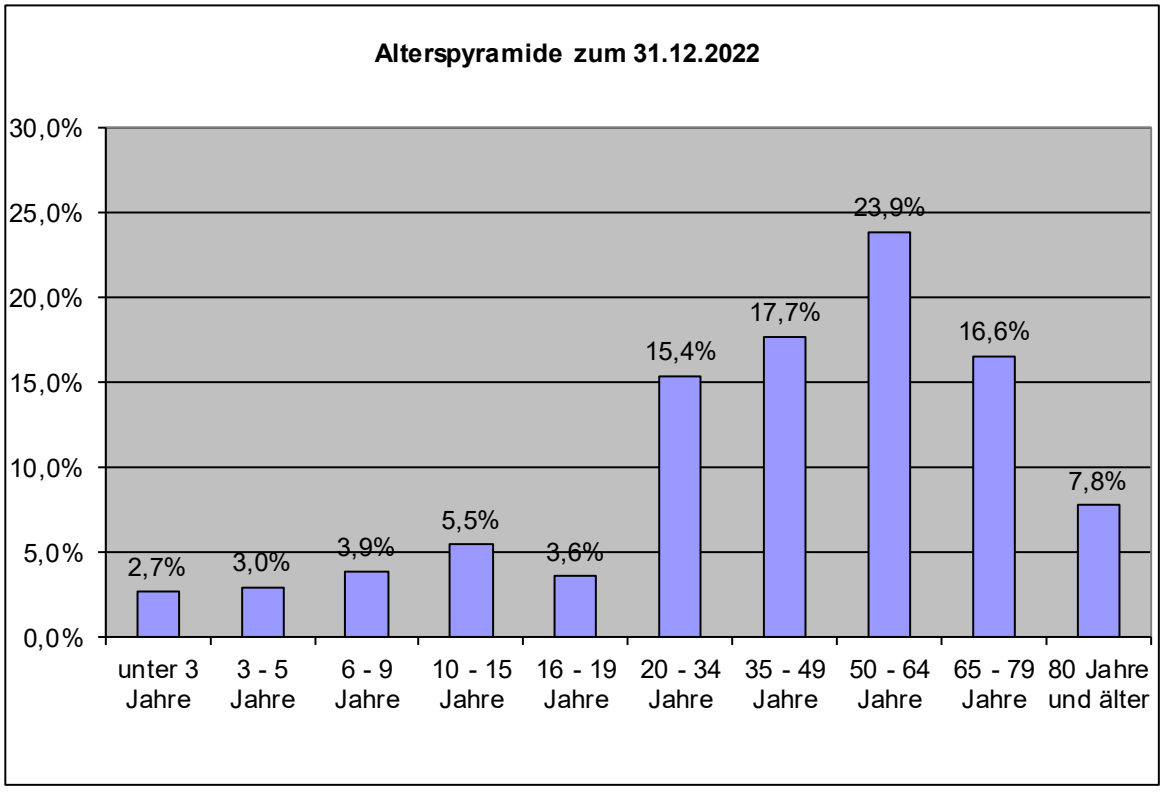
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 9.909 € abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1, werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Sie war im Haushaltsjahr 2020 nochmal angesetzt worden, ist jedoch durch einen Beschluss des Verbandsgemeinderates abgeschafft worden.

Der aktuelle Haushalt ist im Finanzhaushalt ausglichen. Ein Investitionskredit von 7.685.752 € muss aufgenommen werden. In den nächsten Jahren wird sich die Verbandsgemeinde verstärkt damit auseinandersetzen müssen, ob sie sich das hohe Maß an Investitionstätigkeit leisten kann. Die künftige Finanzierung der hohen Tilgungsaufwendungen wird ein Kriterium darstellen.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet leicht über eine im Landesvergleich gesehen durchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei rund 39% des Umlageaufkommens von der Stadt Bad Ems erbracht wird. Rückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer der Stadt Bad Ems, können von den anderen Gemeinden nicht kompensiert werden, so dass die Schwankungen bei der Gewerbesteuer als konjunkturabhängige Steuer eine nachhaltige Haushaltsführung für den umlagefinanzierten VG-Haushalt sehr schwierig machen. Auch ist anzumerken, dass von 28 Ortsgemeinden / Städten 11 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen mussten, darunter beide Städte der Verbandsgemeinde und 18 Ortsgemeinden eine Freie Finanzspitze im Jahresabschluss 2022 erwirtschaften konnten.
Nach den Planungen des Haushaltsjahres 2023 hatten von 28 Ortsgemeinden / Städten 12 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen müssen. 15 Ortsgemeinden hatten eine Freie Finanzspitze im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.
Hinsichtlich der Liquiditätskredite bleibt abzuwarten, wie sich der PEK-RP auswirkt.

7. Statistische Daten





8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.
Für den Haushalt der Verbandsgemeinde gilt, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich
- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind (Ausnahme: innerhalb des Teilhaushaltes 3 gibt es die Budgets: Öffentliche Ordnung, Feuerwehr, Schule, Soziale Leistungen und Kindergärten/-tagesstätten sowie beim Teilhaushalt 2 gibt es das Budget Zinsen, die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind) und
- Mehrerträge (z.B. bei Gebühren und Erstattungen) bestimmte Aufwendungsansätze (die mit den Erträgen in Zusammenhang stehen) erhöhen.
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

Ausnahmen:
Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:
Personalaufwand (Kontengruppe 50);
Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;
Rückstellungen (Kontengruppe 507 und 508) und die entsprechenden Auflösungen (Kontengruppe 466);
Interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 481001 und 581001).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge.
Die innerhalb der Teilfinanzhaushalte veranschlagten Investitionsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

c) Allgemeine Regelung

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

8.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushalt ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.
Für den Haushalt der Verbandsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug zwingend erfordert.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
Der Verbandgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Anlage 1

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage mit Sonderumlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermö	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Arzbach	1.699	258.739 €		3.016 €	190.154 €	316.003 €	35.350 €	974.302 €	101.075 €	1.878.638 €	648.130 €	34,50%	0	744.603	1.487.288	-140.470
Attenhausen	412	43.806 €		5.432 €	36.778 €	121.141 €	23.084 €	206.048 €	21.376 €	457.664 €	213.629 €	46,68%	0	193.959	217.043	-24.861
Bad Ems	9.962	0 €	147.281 €	5.770 €	1.333.125 €	8.294.621 €	880.743 €	3.741.851 €	388.183 €	14.791.574 €	5.103.093 €	34,50%	0	10.066.217	1.392.941	-115.026
Becheln	662	186.312 €		1.269 €	88.192 €	35.994 €	3.633 €	368.832 €	38.263 €	722.495 €	249.261 €	34,50%	0	73.100	0	50.900
Dausenau	1.286	234.952 €		3.374 €	143.636 €	253.846 €	25.985 €	684.786 €	71.040 €	1.417.620 €	489.079 €	34,50%	0	1.451.585	1.315.067	17.048
Dessighofen	174	63.916 €		2.325 €	13.891 €	1.444 €	66 €	96.578 €	10.019 €	188.239 €	87.866 €	46,68%	442.324	0	0	7.195
Dienethal	234	78.941 €		312 €	19.465 €	26.023 €	7.396 €	110.344 €	11.447 €	253.928 €	118.529 €	46,68%	22.820	80.289	0	16.645
Dornholzhausen	211	72.384 €		3.819 €	15.537 €	5.589 €	552 €	118.647 €	12.309 €	228.836 €	106.816 €	46,68%	0	17.358	42.631	-43.382
Fachbach	1.286	0 €		202 €	187.232 €	471.111 €	53.450 €	704.014 €	73.035 €	1.489.044 €	513.720 €	34,50%	0	1.771.978	485.362	-132.787
Frücht	572	137.585 €		4.471 €	76.811 €	27.294 €	5.206 €	340.208 €	35.293 €	626.869 €	216.270 €	34,50%	391.462	16.883	0	269.808
Geisig	374	68.649 €		4.908 €	31.965 €	42.181 €	20.715 €	220.906 €	22.917 €	412.241 €	192.427 €	46,68%	90.098	273.978	0	1.040
Hömberg	332	142.303 €		1.849 €	25.569 €	454 €	1.274 €	168.028 €	17.431 €	356.909 €	166.599 €	46,68%	159.380	0	0	-49.641
Kemmenau	520	45.335 €		1.489 €	57.485 €	108.430 €	5.211 €	326.879 €	33.911 €	578.740 €	199.665 €	34,50%	400.494	29.629	0	11.960
Lollschied	187	43.520 €		2.188 €	12.487 €	14.107 €	636 €	119.739 €	12.422 €	205.099 €	95.736 €	46,68%	0	0	11.326	2.535
Miellen	345	0 €		362 €	54.685 €	91.920 €	3.084 €	215.225 €	22.328 €	387.603 €	133.723 €	34,50%	0	797.288	55.094	677
Misselberg	90	11.916 €		239 €	6.454 €	41.611 €	3.077 €	32.994 €	3.423 €	99.714 €	46.545 €	46,68%	81.197	0	0	-9.142
Nassau	4.809	0 €	0 €	6.120 €	666.981 €	4.029.402 €	691.990 €	1.825.586 €	189.388 €	7.409.468 €	3.458.604 €	46,68%	0	1.573.231	5.513.532	25.114
Nievern	1.033	222.709 €		3.996 €	156.309 €	235.324 €	29.206 €	441.593 €	45.811 €	1.134.949 €	391.557 €	34,50%	0	330.048	0	57.838
Obernhof	390	198.374 €		949 €	39.758 €	31.853 €	8.354 €	123.672 €	12.830 €	415.791 €	194.083 €	46,68%	0	267.862	508.895	2.556
Oberwies	152	80.639 €		1.882 €	11.520 €	6.249 €	2.306 €	53.533 €	5.554 €	161.683 €	75.471 €	46,68%	0	132.430	241.956	14
Pohl	351	70.044 €		2.061 €	29.513 €	62.640 €	2.545 €	198.837 €	20.628 €	386.268 €	180.303 €	46,68%	0	0	0	44.183
Schweighausen	222	8.221 €		1.506 €	20.520 €	43.711 €	2.883 €	155.355 €	16.117 €	248.313 €	115.908 €	46,68%	489.459	69.577	0	-52.150
Seelbach	438	146.421 €		4.457 €	40.323 €	44.926 €	21.066 €	197.745 €	20.514 €	475.452 €	221.932 €	46,68%	557.978	0	0	30.735
Singhofen	1.784	0 €		13.322 €	238.140 €	830.181 €	91.370 €	987.630 €	102.458 €	2.263.101 €	1.056.374 €	46,68%	4.074.960	0	0	-235.040
Sulzbach	179	59.020 €		629 €	12.463 €	12.051 €	500 €	99.419 €	10.314 €	194.396 €	90.740 €	46,68%	73.506	119.610	0	5.985
Weinähr	451	107.307 €		531 €	43.139 €	86.253 €	7.070 €	226.587 €	23.506 €	494.393 €	230.774 €	46,68%	0	84.996	136.576	-10.897
Winden	732	196.869 €		1.543 €	66.107 €	48.744 €	2.853 €	438.316 €	45.471 €	799.903 €	373.380 €	46,68%	29.118	10.359	0	1.080
Zimmerschied	95	23.122 €		1.339 €	9.401 €	-849 €	3.783 €	60.962 €	6.324 €	104.082 €	48.584 €	46,68%	356.555	0	0	-13.008
VG	28.982	0 €	402.448 €							402.448 €			0	23.126.134	0	142.126
										0 €						
										0 €						
										0 €						
										0 €						
Gesamtsumme	28.982	2.501.084	549.729	79.360	3.627.640	15.282.254	1.933.387	13.238.615	1.373.386	38.585.456	15.018.798					

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

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

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

Anlage 2

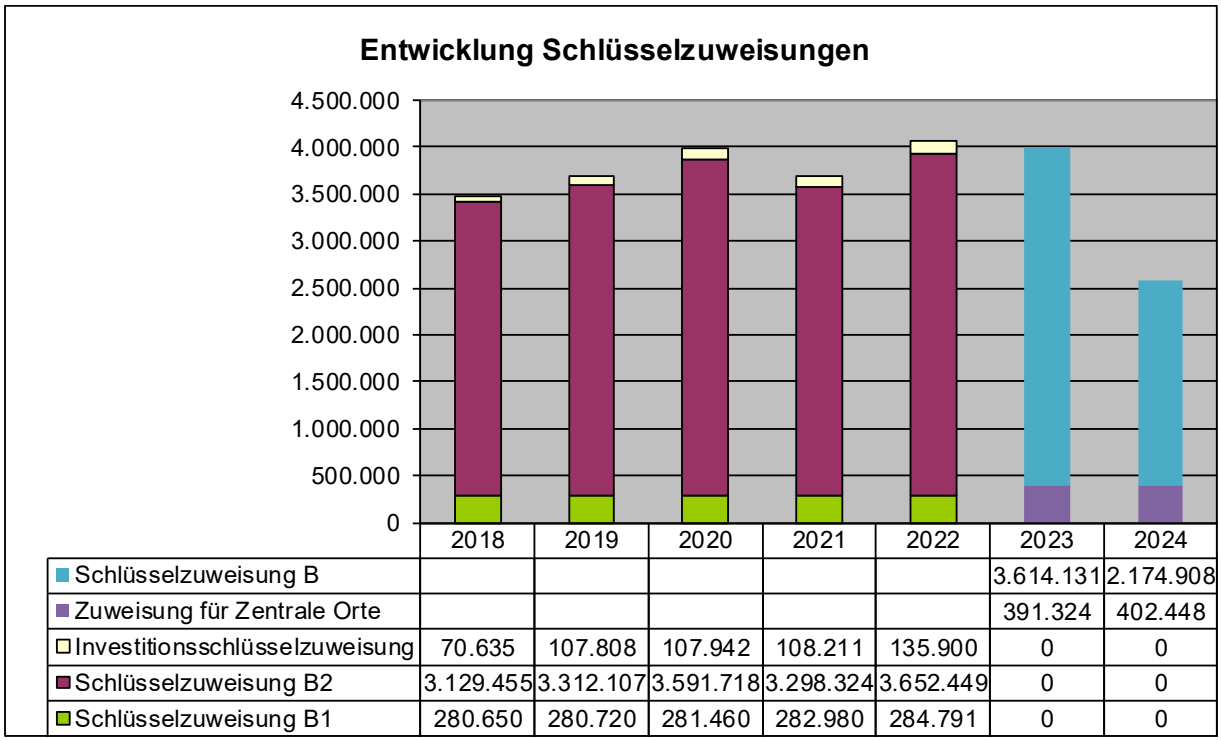
Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2024

	Poster	Bezeichnung	Betrag in €
+	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verw altungstätigkeit	29.902.490
+	F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	556.710
+	F 21	außerordentliche Auszahlungen	0
+	F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.070.530
+	F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	
=		**zu deckende Auszahlungen**	31.529.730
-	F 8	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	17.021.361
-	F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000
-	F 21	außerordentliche Einzahlungen	0
+	E 23	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=		**Umlagebedarf 1**	14.453.369
-		Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0
=		**Umlagebedarf 2**	14.453.369
+	F 38	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zw eckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685.752
=		**Umlagebedarf 3**	22.139.121
+	F 36 + F 39	Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, sow eit vorstehend nicht bereits berücksichtigt	0
=		**Umlagebedarf 4**	22.139.121

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verw altungstätigkeit	32.040.159
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2024*	15.018.798
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlag	17.021.361
Verbandsgemeindeumlage in %*	34,50
*= mit Sonderumlagen 1!	

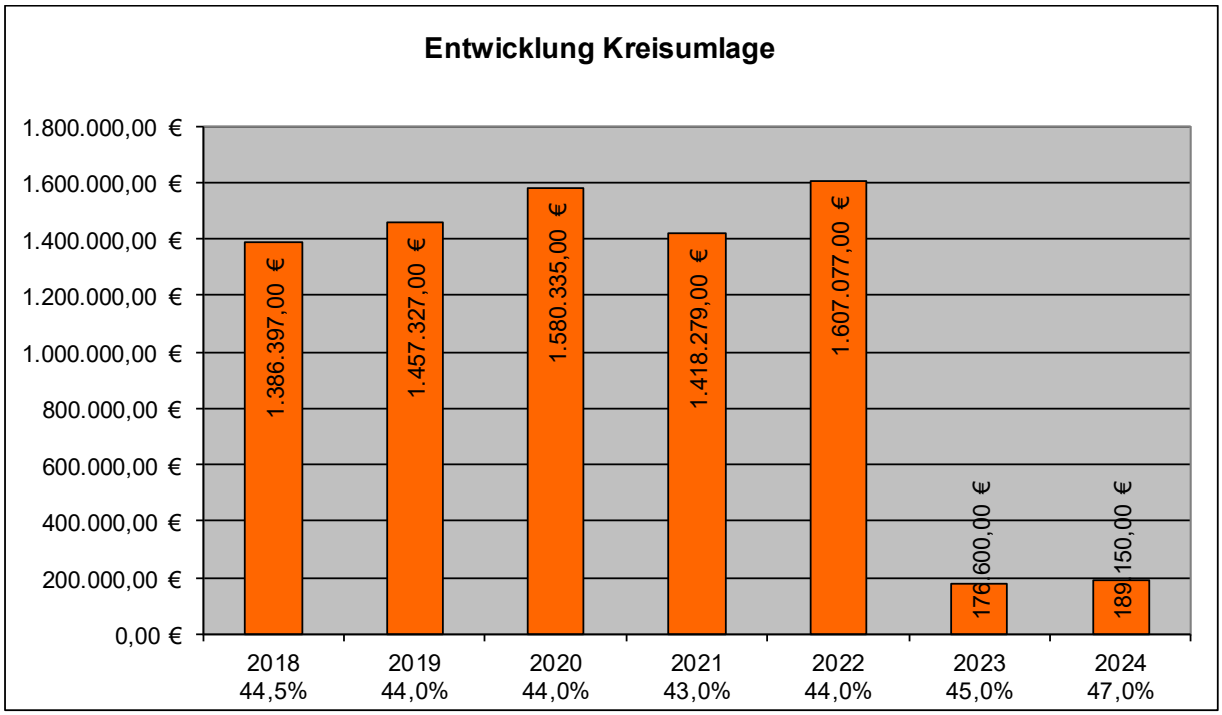
	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	**notwendige An-passung in %:**
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-3,76	33,20
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-3,76	33,20
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	47,41	50,86
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	47,41	50,86

Anlage 3
Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung B						3.614.131	2.174.908
Zuweisung für Zentrale Orte						391.324	402.448
Investitionsschlüsselzuweisung	70.635	107.808	107.942	108.211	135.900	0	0
Schlüsselzuweisung B2	3.129.455	3.312.107	3.591.718	3.298.324	3.652.449	0	0
Schlüsselzuweisung B1	280.650	280.720	281.460	282.980	284.791	0	0

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.251,81	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.167.744,90	22.256.744,00	24.229.806,00	23.632.646,00	23.761.816,00	23.822.596,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.476.639,55	4.884.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.329,24	1.048.380,00	1.131.950,00	1.131.950,00	1.131.950,00	1.131.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.416,02	408.265,00	393.065,00	386.065,00	386.065,00	386.065,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.786,57	1.210.970,00	1.502.888,00	1.522.368,00	1.524.898,00	1.536.998,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.604.420,66	191.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.106.588,75**	**30.190.109,00**	**32.533.459,00**	**31.948.779,00**	**32.080.479,00**	**32.153.359,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.747.452,44	15.021.690,00	16.642.430,00	16.984.630,00	17.369.180,00	17.803.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.079,73	5.365.498,00	4.868.180,00	3.894.430,00	4.072.680,00	3.794.530,00
E11	Abschreibungen	1.483.482,80	1.223.050,00	1.712.150,00	1.621.900,00	1.535.700,00	1.357.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.518.372,36	524.160,00	613.150,00	621.750,00	622.050,00	611.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.782.748,60	5.112.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142.833,06	2.504.435,00	3.189.930,00	2.700.510,00	2.491.690,00	2.462.760,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.892.968,99**	**29.750.833,00**	**32.021.840,00**	**30.819.220,00**	**31.087.300,00**	**31.026.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**213.619,76**	**439.276,00**	**511.619,00**	**1.129.559,00**	**993.179,00**	**1.127.089,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.262,81	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.445,48	435.890,00	556.710,00	747.600,00	849.590,00	903.620,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 156.182,67**	**- 405.890,00**	**- 501.710,00**	**- 692.600,00**	**- 794.590,00**	**- 848.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**57.437,09**	**33.386,00**	**9.909,00**	**436.959,00**	**198.589,00**	**278.469,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 47.040,86**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.396,23**	**33.386,00**	**9.909,00**	**436.959,00**	**198.589,00**	**278.469,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.645.765,24**	**1.327.936,00**	**1.635.959,00**	**1.985.109,00**	**1.677.889,00**	**1.626.869,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.150,90	2.313.319,00	1.225.798,00	1.177.500,00	628.463,00	8.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.133,12					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.861.284,02**	**2.313.319,00**	**1.225.798,00**	**1.177.500,00**	**628.463,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173.382,58	226.000,00	343.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.718.222,39	9.075.720,00	8.568.550,00	4.994.500,00	3.185.200,00	1.165.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.891.604,97**	**9.301.720,00**	**8.911.550,00**	**5.004.500,00**	**3.195.200,00**	**1.175.100,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.030.320,95**	**- 6.988.401,00**	**- 7.685.752,00**	**- 3.827.000,00**	**- 2.566.737,00**	**- 1.166.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 384.555,71**	**- 5.660.465,00**	**- 6.049.793,00**	**- 1.841.891,00**	**- 888.848,00**	**460.269,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	848.215,94	6.988.401,00	7.685.752,00	3.827.000,00	2.566.737,00	1.166.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	930.903,25	1.185.810,00	1.070.530,00	1.181.030,00	1.255.100,00	1.311.520,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 82.687,31**	**5.802.591,00**	**6.615.222,00**	**2.645.970,00**	**1.311.637,00**	**- 144.920,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.962.015,46					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.494.772,44	- 142.126,00	- 565.429,00	- 804.079,00	- 422.789,00	- 315.349,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**384.555,71**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 818.955,96**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 434.400,25**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 7.780.971,42**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.714.861,99	142.126,00	565.429,00	804.079,00	422.789,00	315.349,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.251,81	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	403100 | Vergnügungssteuer lt. Satzung	292.251,81	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.167.744,90	22.256.744,00	24.229.806,00	23.632.646,00	23.761.816,00	23.822.596,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung	284.791,00	3.614.130,00	2.174.908,00	2.174.908,00	2.174.908,00	2.174.908,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.652.449,00					
	411140 | vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411300 | Zuweisung für zentrale Orte		391.320,00	402.448,00	402.448,00	402.448,00	402.448,00
	413200 | vom Land	9.101,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund		12.250,00	716.800,00	45.800,00	49.550,00	16.600,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	133.275,30	133.980,00	110.780,00	110.780,00	110.780,00	109.780,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.219.547,56	4.696.224,00	5.194.600,00	5.273.240,00	5.404.660,00	5.539.390,00
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.757,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	414500 | vom privaten Bereich	6.638,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.940,48	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	443.263,23	359.100,00	493.300,00	488.500,00	482.500,00	442.500,00
	416200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.358.555,73	12.973.245,00	15.065.475,00	15.065.475,00	15.065.475,00	15.065.475,00
	418400 | vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00
	418470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	27.001,35	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.476.639,55	4.884.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	73.163,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	20.057,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421141 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	33.186,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.093,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	82.326,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.745,15	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	421431 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421432 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	4.735,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421440 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	27.153,07	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421940 | Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423120 | SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	59.733,75		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	314.993,46	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	423221 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.007.773,35	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	423222 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	644.933,73	271.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	423223 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	202.444,78	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	423900 | Sonstige		346.000,00				
	423920 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	982.856,49	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	424220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	690,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	426130 | vom Bund - für Eingliederungsleistungen	753,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.329,24	1.048.380,00	1.131.950,00	1.131.950,00	1.131.950,00	1.131.950,00
	431100 | Passgebühren	184.419,99	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155.352,56	157.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	431300 | Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	509,97					
	431900 | Sonstige	8.879,79	11.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	431901 | Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902 | Anteil Fischereischein	491,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 | Anteil Führungszeugnisse	9.406,80	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431904 | Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	527,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.343,44	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.698,69	52.500,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
	432101 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	5.396,74	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432110 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	95.500,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432120 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	711,93		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	434100 | Beteiligung Essenskosten	83.508,64	97.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	435100 | Beteiligung Schülerbetreuung	115.305,00	130.130,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
	436200 | Kurbeiträge	363.276,87	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.416,02	408.265,00	393.065,00	386.065,00	386.065,00	386.065,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.935,89	6.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	441200 | Mieten und Pachten	149.032,24	175.425,00	164.125,00	157.125,00	157.125,00	157.125,00
	441201 | Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	12.149,15	10.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	139.568,74	215.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 | Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.786,57	1.210.970,00	1.502.888,00	1.522.368,00	1.524.898,00	1.536.998,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	188.773,06	189.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund				8.000,00		
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	133.479,63	117.180,00	151.138,00	151.138,00	159.138,00	151.138,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660.843,62	765.200,00	982.060,00	993.540,00	991.070,00	1.011.170,00
	442431 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	19.420,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.149,96					
	442470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	57.661,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.381,39	13.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.754,88	900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580,61	4.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	28,00					
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	58.866,17	50.220,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
	442900 | von Sonstigen	7.847,76	10.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.604.420,66	191.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
	461110 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.801,00					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	129.165,72	137.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	60.039,05	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462600 | Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 | Versicherungserstattungen	14.564,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 | Sonstige	12.918,00	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	464001 | Sonstige Steuererstattungen						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.606,00					
	466130 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	619.532,15					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.656.982,09					
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	93.757,00					
	466220 | Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
	466290 | Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	469400 | Versicherungserstattungen	1.054,90					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.106.588,75**	**30.190.109,00**	**32.533.459,00**	**31.948.779,00**	**32.080.479,00**	**32.153.359,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.747.452,44	15.021.690,00	16.642.430,00	16.984.630,00	17.369.180,00	17.803.830,00
	501100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.926,37	35.500,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00
	501200 | Beigeordnete	4.814,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.328,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	1.179.500,10	1.151.800,00	1.221.700,00	1.226.750,00	1.214.700,00	1.177.250,00
	502120 | Beamte - Leistungszulagen						
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	7.594.603,97	9.251.600,00	10.387.350,00	10.672.650,00	10.969.200,00	11.335.700,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	131.682,68	189.100,00	211.450,00	216.950,00	224.450,00	232.300,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	6.638,51					
	503100 | Beamte	464.624,52	467.400,00	507.550,00	509.200,00	504.100,00	488.900,00
	503101 | Beiträge zu Versorgungskassen	393.723,11	500.000,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00
	503200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	574.799,88	695.800,00	769.800,00	792.550,00	814.800,00	842.150,00
	503900 | Sonstige						
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.183,05					
	504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.655.237,21	1.948.100,00	2.180.950,00	2.239.900,00	2.303.100,00	2.379.900,00
	504900 | Sonstige	281,66	8.350,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505100 | Beamte	70.076,46	50.400,00	43.700,00	43.000,00	42.600,00	42.400,00
	505101 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.458,99	147.500,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
	505200 | Arbeitnehmer	4.546,16		32.350,00			
	506110 | Personalnebenaufwendungen	19.743,67	31.500,00	41.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	506160 | Beamte - Leistungsprämien						
	506190 | Beamte - Sonstige	6,65					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	68.443,39	12.740,00	9.340,00	9.190,00	9.490,00	9.940,00
	506910 | Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen	461.262,00	343.500,00	325.400,00	331.300,00	340.600,00	346.250,00
	507120 | Beamte - Beihilferückstellungen	114.213,25	87.000,00	81.800,00	83.450,00	85.500,00	86.950,00
	508200 | Arbeitnehmer	544.853,13					
	508201 | Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	219.389,29					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	10.116,39	22.000,00	20.700,00	20.850,00	21.300,00	22.150,00
	511100 | Beamte						
	515100 | Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.079,73	5.365.498,00	4.868.180,00	3.894.430,00	4.072.680,00	3.794.530,00
	521001 | Stamm- und Familienbücher	1.721,47	2.200,00	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	522001 | Stromkosten	240.175,71	424.560,00	358.700,00	359.100,00	623.500,00	362.900,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche	186.405,86	185.150,00	199.250,00	199.300,00	199.500,00	199.500,00
	522003 | Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	31.439,72	35.120,00	35.690,00	35.740,00	35.790,00	35.840,00
	522004 | Heizung	301.170,20	690.900,00	656.150,00	656.350,00	656.350,00	656.450,00
	522005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 10.746,55	20.000,00				
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	182.143,68	132.415,00	154.215,00	58.215,00	56.715,00	56.715,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	320.502,43	292.000,00	196.900,00	65.900,00	76.400,00	66.900,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	563.336,80	527.650,00	752.000,00	269.700,00	171.900,00	172.100,00
	523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.459,71	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	362,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.144,43	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.372,98	392.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523420 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 | Fahrzeuge	14.804,13	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	66.555,51	60.200,00	80.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	37.448,29	35.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.783,90	14.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.522,39	22.500,00	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.624,85	108.100,00	115.300,00	105.800,00	106.300,00	106.800,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237.098,86	311.830,00	314.770,00	202.220,00	204.420,00	205.420,00
	523801 | GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel						
	524100 | Schülerbeförderungskosten	5.687,95	18.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	524200 | Essenskosten	312.914,79	385.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	1.314,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	229,23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	139.080,48	153.440,00	156.105,00	156.105,00	156.105,00	156.105,00
	524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	75.390,83	76.850,00	83.600,00	83.600,00	83.700,00	80.700,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	190.681,56	164.233,00	200.600,00	182.600,00	182.600,00	180.600,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.965,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	341.749,75	548.400,00	374.450,00	284.450,00	284.450,00	284.450,00
	525431 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	1.776,28					
	525480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	363.276,87	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 | an den privaten Berecih	15.648,82	15.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	196.080,22					
	525900 | an Sonstige	11.166,70	3.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.400,02	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219.354,72	250.400,00	206.800,00	202.000,00	201.100,00	196.200,00
	529201 | Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	1.483.482,80	1.223.050,00	1.712.150,00	1.621.900,00	1.535.700,00	1.357.700,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.188,63	24.750,00	23.300,00	17.000,00	14.700,00	10.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.428,67	29.450,00	30.150,00	30.000,00	29.600,00	29.600,00
	533000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	81.127,25	16.000,00	214.800,00	213.900,00	213.400,00	213.200,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	253.079,90	207.050,00	250.400,00	249.700,00	242.900,00	242.300,00
	534400 | mit Kulturanlagen	11.472,64	11.150,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	534500 | mit Sportanlagen	245.849,28	245.550,00	245.500,00	240.700,00	240.200,00	179.800,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	66.184,04	64.900,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	51.748,34	51.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.800,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.494,95	4.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.300,00
	535300 | Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.279,00	13.350,00	13.500,00	13.500,00	9.900,00	8.900,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.703,00	9.750,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	536200 | soziale Einrichtungen	2.322,24	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	536900 | sonstige Gebäuden	1.281,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100 | Fahrzeuge	206.971,87	115.700,00	232.700,00	226.700,00	212.600,00	195.100,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	58.859,77	48.550,00	84.300,00	69.400,00	68.500,00	61.500,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	253.200,65	209.750,00	377.800,00	324.500,00	270.600,00	188.500,00
	538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.838,28	29.900,00	22.400,00	19.200,00	16.000,00	13.300,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	69.568,17	134.400,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.518.372,36	524.160,00	613.150,00	621.750,00	622.050,00	611.450,00
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	591.013,85	22.060,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	52.389,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	199.385,99	198.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	36.423,04	53.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
	541900 | an Sonstige	10.583,29	21.100,00	22.600,00	31.200,00	31.500,00	20.900,00
	544190 | Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	21.500,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.607.077,00	176.600,00	189.150,00	189.150,00	189.150,00	189.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.782.748,60	5.112.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
	551420 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	551520 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	753,00					
	551521 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	552210 | an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	248.799,97	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	553301 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	375.234,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	553302 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	6.165,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553304 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	42.128,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553311 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	314,41					
	553312 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	- 570,27					
	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						
	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 Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre	1.344.865,13	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	553412 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.070.821,34	1.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	553413 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	2.228,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553414 | Leistungen außerhalb von Einrichtugen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	2.693,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553415 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	4.402,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	553416 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	184.910,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553900 | Sonstige Leistungen	2.092,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	173.927,78	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	121,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	954.196,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557103 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	32.341,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	201.014,57	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	201,24					
	557106 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 | Sonstige	901,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	130.641,18	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	558900 | Sonstige	4.564,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142.833,06	2.504.435,00	3.189.930,00	2.700.510,00	2.491.690,00	2.462.760,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.698,88	131.595,00	148.450,00	115.230,00	113.330,00	113.330,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28.359,46	37.100,00	35.700,00	35.700,00	35.550,00	35.550,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.664,68	120.700,00	85.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.240,00	50,00				
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.467,56	147.160,00	132.160,00	132.160,00	111.660,00	111.660,00
	562200 | Leasing	132.652,17	139.200,00	139.620,00	139.620,00	142.620,00	142.620,00
	562300 | Leiharbeitskräfte	33.610,15	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 | Datenverarbeitung	11.467,72	7.800,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	87.899,46	142.980,00	139.550,00	139.550,00	141.550,00	141.550,00
	562420 | Datenverarbeitung - laufende Beratung	45.257,07	57.500,00	60.500,00	62.500,00	64.500,00	64.500,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	94.100,57	148.630,00	140.470,00	142.470,00	144.470,00	146.470,00
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	27.870,81	45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	15.991,74	85.100,00	47.250,00	88.250,00	89.250,00	90.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.050,25	34.250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	296,64	13.250,00	17.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	- 1.600,00					
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	24.730,86	31.850,00	36.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	183.050,10	50.000,00	227.000,00	227.000,00	10.000,00	
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	10.857,69	8.500,00	548.900,00	74.000,00	82.250,00	35.300,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547.717,51	598.750,00	639.950,00	660.000,00	658.550,00	681.100,00
	563100 | Büromaterial	29.817,27	36.100,00	30.800,00	31.300,00	31.300,00	31.800,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften	33.659,17	34.540,00	33.690,00	33.690,00	33.690,00	33.690,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	74.057,15	76.000,00	90.300,00	83.300,00	83.300,00	75.300,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	56.648,37	54.400,00	49.810,00	49.810,00	49.860,00	49.260,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.466,07	2.790,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen	7.781,72	9.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	68.870,42	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	563700 | Bankgebühren	15.649,29	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	563900 | Sonstiges	4.808,25	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.244,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.050,45	62.290,00	66.590,00	66.840,00	69.180,00	69.230,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	29.160,26	30.570,00	32.720,00	33.370,00	33.870,00	34.470,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	49.181,84	53.350,00	56.350,00	56.350,00	58.450,00	58.450,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	152.895,49	165.430,00	181.265,00	188.265,00	194.705,00	201.575,00
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen			70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32.982,54	35.630,00	40.710,00	41.710,00	42.210,00	43.260,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.714,01	18.470,00	14.740,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
	564900 | Sonstige	212,95	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.813,58					
	565512 | Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	20.017,31	4.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	567900 | Sonstige						
	568100 | Grundsteuer	213,84	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	2.090,00	1.970,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 | Verfügungsmittel	609,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 | Repräsentationen	8.054,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 | Sonstige	1.078,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.892.968,99**	**29.750.833,00**	**32.021.840,00**	**30.819.220,00**	**31.087.300,00**	**31.026.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**213.619,76**	**439.276,00**	**511.619,00**	**1.129.559,00**	**993.179,00**	**1.127.089,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.262,81	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.568,36	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	471490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	471600 | vom sonstigen inländischen Bereich						
	474000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen						
	479500 | Negativzinsen für Darlehen	9.694,45					
	479900 | Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.445,48	435.890,00	556.710,00	747.600,00	849.590,00	903.620,00
	573100 | an Eigenbetriebe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	573900 | an Sonstige	1.520,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	574900 | an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.294,72	108.500,00	148.800,00	140.900,00	133.100,00	123.800,00
	575119 | an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	45.370,58					
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.795,16	37.200,00	34.700,00	32.700,00	30.800,00	28.800,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.921,43	4.000,00	800,00	200,00		
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.381,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	577110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	577190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		280.690,00	366.910,00	568.300,00	680.190,00	745.520,00
	579390 | Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	112,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 | Sonstige	2.049,32					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 156.182,67**	**- 405.890,00**	**- 501.710,00**	**- 692.600,00**	**- 794.590,00**	**- 848.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**57.437,09**	**33.386,00**	**9.909,00**	**436.959,00**	**198.589,00**	**278.469,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 47.040,86**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.396,23**	**33.386,00**	**9.909,00**	**436.959,00**	**198.589,00**	**278.469,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.645.765,24**	**1.327.936,00**	**1.635.959,00**	**1.985.109,00**	**1.677.889,00**	**1.626.869,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.150,90	2.313.319,00	1.225.798,00	1.177.500,00	628.463,00	8.500,00
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	15.965,00					
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	519.433,75	94.500,00	43.500,00	121.000,00	50.000,00	
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.250,00	27.400,00				
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.000,00					
	681661 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		28.000,00				
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.767,00			800.000,00	500.000,00	
	681663 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516.163,75	27.000,00	756.500,00			
	681672 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.107,50					
	681761 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.167,00	732.000,00	3.000,00			
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	427.000,00	1.385.119,00	392.298,00	34.000,00	69.963,00	
	681764 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	106.296,90	19.300,00	30.500,00	222.500,00	8.500,00	8.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.133,12					
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.600,00					
	685620 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.010,00					
	687433 | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.523,12					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.861.284,02**	**2.313.319,00**	**1.225.798,00**	**1.177.500,00**	**628.463,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173.382,58	226.000,00	343.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.303,79		3.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	781900 | an Sonstige						
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	44.078,79	116.000,00	30.000,00			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.718.222,39	9.075.720,00	8.568.550,00	4.994.500,00	3.185.200,00	1.165.100,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.626,68	46.420,00	1.111.400,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.191,15	11.000,00	59.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.245.427,39	503.400,00	836.450,00	344.000,00	239.000,00	14.000,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	492.290,42	241.100,00	200.400,00	32.500,00	32.500,00	17.500,00
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.335,60					
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	563.488,45	2.932.200,00	3.114.300,00	4.618.000,00	2.913.700,00	1.133.600,00
	785920 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	23.203,21	169.000,00	110.000,00			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325.659,49	5.172.600,00	3.137.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.891.604,97**	**9.301.720,00**	**8.911.550,00**	**5.004.500,00**	**3.195.200,00**	**1.175.100,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.030.320,95**	**- 6.988.401,00**	**- 7.685.752,00**	**- 3.827.000,00**	**- 2.566.737,00**	**- 1.166.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 384.555,71**	**- 5.660.465,00**	**- 6.049.793,00**	**- 1.841.891,00**	**- 888.848,00**	**460.269,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	848.215,94	6.988.401,00	7.685.752,00	3.827.000,00	2.566.737,00	1.166.600,00
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	848.215,94					
	692731 | Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		6.988.401,00	7.685.752,00	3.827.000,00	2.566.737,00	1.166.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	930.903,25	1.185.810,00	1.070.530,00	1.181.030,00	1.255.100,00	1.311.520,00
	792423 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.074,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	54.050,00
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.923,73	17.650,00	3.750,00	800,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	634.848,12	545.750,00	530.350,00	497.250,00	489.300,00	495.550,00
	792532 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.693,21	45.150,00	45.550,00	45.950,00	46.350,00	46.750,00
	792533 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	159.995,43	138.950,00	140.700,00	142.450,00	144.300,00	146.150,00
	792534 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.368,76	34.000,00	34.650,00	35.200,00	35.850,00	36.500,00
	792731 | Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		350.860,00	262.080,00	405.930,00	485.850,00	532.520,00
	792732 | Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 82.687,31**	**5.802.591,00**	**6.615.222,00**	**2.645.970,00**	**1.311.637,00**	**- 144.920,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.962.015,46					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.494.772,44	- 142.126,00	- 565.429,00	- 804.079,00	- 422.789,00	- 315.349,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**384.555,71**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 818.955,96**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 434.400,25**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 7.780.971,42**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.714.861,99	142.126,00	565.429,00	804.079,00	422.789,00	315.349,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilhaushalt: 1
Haupt- und Personalverwaltung

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.201,13	11.950,00	323.950,00	42.350,00	41.850,00	33.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.196,12	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.573,52	205.000,00	241.120,00	229.120,00	234.120,00	226.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.036.816,86	14.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.627.787,63**	**552.690,00**	**908.810,00**	**615.210,00**	**619.710,00**	**603.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.863.131,98	2.890.110,00	3.250.640,00	3.227.140,00	3.163.640,00	3.103.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.192,57	944.780,00	497.300,00	479.800,00	480.800,00	478.800,00
E11	Abschreibungen	104.098,39	71.200,00	94.100,00	84.000,00	78.700,00	60.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	736.456,03	185.000,00	266.500,00	275.100,00	275.400,00	264.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	834.907,11	1.070.680,00	1.030.190,00	1.061.960,00	1.076.405,00	1.075.510,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.177.786,08**	**5.161.770,00**	**5.138.730,00**	**5.128.000,00**	**5.074.945,00**	**4.982.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.549.998,45**	**- 4.609.080,00**	**- 4.229.920,00**	**- 4.512.790,00**	**- 4.455.235,00**	**- 4.379.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.549.998,45**	**- 4.609.080,00**	**- 4.229.920,00**	**- 4.512.790,00**	**- 4.455.235,00**	**- 4.379.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.079.988,26**	**3.549.717,00**	**3.886.968,00**	**3.828.170,00**	**3.760.753,00**	**3.679.865,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 470.010,19**	**- 1.059.363,00**	**- 342.952,00**	**- 684.620,00**	**- 694.482,00**	**- 699.175,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 553.011,50**	**- 840.563,00**	**- 105.152,00**	**- 457.720,00**	**- 469.682,00**	**- 487.725,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.167,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.167,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.078,79	126.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.279,92	870.000,00	1.082.500,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.358,71**	**996.000,00**	**1.322.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 108.191,71**	**- 987.500,00**	**- 1.314.000,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 16.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 661.203,21**	**- 1.828.063,00**	**- 1.419.152,00**	**- 489.220,00**	**- 501.182,00**	**- 504.225,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 553.011,50	- 840.563,00	- 105.152,00	- 457.720,00	- 469.682,00	- 487.725,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	153.714,62					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154.089,62**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.309,65	463.350,00	505.900,00	523.300,00	541.200,00	559.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.473,67	26.420,00	41.600,00	42.230,00	42.880,00	43.560,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**767.783,32**	**492.770,00**	**550.500,00**	**568.530,00**	**587.080,00**	**606.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 613.693,70**	**- 492.770,00**	**- 550.500,00**	**- 568.530,00**	**- 587.080,00**	**- 606.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 613.693,70**	**- 492.770,00**	**- 550.500,00**	**- 568.530,00**	**- 587.080,00**	**- 606.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**613.693,70**	**492.620,00**	**550.500,00**	**568.530,00**	**587.080,00**	**606.360,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 150,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**257.900,35**	**118.150,00**	**133.950,00**	**138.650,00**	**143.500,00**	**148.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**257.900,35**	**118.150,00**	**133.950,00**	**138.650,00**	**143.500,00**	**148.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	257.900,35	118.150,00	133.950,00	138.650,00	143.500,00	148.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions-Beihilferückstellungen*
11100 . 501200	*Beigeordnete*	*Vertretung des Bürgermeisters*
11100 . 506160	*Beamte - Leistungsprämien*	*Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.*
11100 . 569300	*Repräsentationen*	*u.a. Partnerschaften*
11100 . 701200	*Beigeordnete*	*Vertretung des Bürgermeisters*
11100 . 706160	*Beamte - Leistungsprämien*	*Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.*
11100 . 769300	*Repräsentationen*	*u.a. Partnerschaften*

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		9.300,00
11100	Verwaltungssteuerung	502110	Beamte - Dienstbezüge		203.550,00
11100	Verwaltungssteuerung	502120	Beamte - Leistungszulagen		
11100	Verwaltungssteuerung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		51.050,00
11100	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.050,00
11100	Verwaltungssteuerung	503100	Beamte		84.550,00
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		3.800,00
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		11.050,00
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		350,00
11100	Verwaltungssteuerung	505100	Beamte		7.050,00
11100	Verwaltungssteuerung	506160	Beamte - Leistungsprämien		
11100	Verwaltungssteuerung	506190	Beamte - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00
11100	Verwaltungssteuerung	511100	Beamte		
11100	Verwaltungssteuerung	511200	Arbeitnehmer		
11100	Verwaltungssteuerung	515100	Beamte		
11100	Verwaltungssteuerung	516100	Beamte		
			Summe:		371.950,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 371.950,00**
11100	Verwaltungssteuerung	134000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		
4	Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14a	594	Auszahlungen für Sonstiges - Nassau-Alt		
			Summe:		
			Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	550.500,00	
11100	Verwaltungssteuerung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:	550.500,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**550.500,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11100	Verwaltungssteuerung	442900	von Sonstigen		
11100	Verwaltungssteuerung	461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
11100	Verwaltungssteuerung	505200	Arbeitnehmer		
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
11100	Verwaltungssteuerung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000,00
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00
11100	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000,00
11100	Verwaltungssteuerung	562200	Leasing		
11100	Verwaltungssteuerung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11100	Verwaltungssteuerung	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
11100	Verwaltungssteuerung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
11100	Verwaltungssteuerung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		
11100	Verwaltungssteuerung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
11100	Verwaltungssteuerung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		50,00
11100	Verwaltungssteuerung	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		600,00
11100	Verwaltungssteuerung	563510	öffentliche Bekanntmachungen		
11100	Verwaltungssteuerung	563900	Sonstiges		300,00
11100	Verwaltungssteuerung	564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		2.400,00
11100	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15.650,00
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.600,00
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		10.000,00
			Summe:		42.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 42.600,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
11100	Verwaltungssteuerung	535300	Stromversorgungsanlagen		
11100	Verwaltungssteuerung	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
11100	Verwaltungssteuerung	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		107.150,00
11100	Verwaltungssteuerung	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		26.800,00
11100	Verwaltungssteuerung	508100	Beamte		
11100	Verwaltungssteuerung	508200	Arbeitnehmer		
11100	Verwaltungssteuerung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		133.950,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 133.950,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / DVO zur GemO / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Medien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	3.222,53					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.222,53**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.657,67	42.000,00	45.150,00	46.650,00	48.300,00	50.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.926,95	70.000,00	65.590,00	65.590,00	65.595,00	65.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.584,62**	**212.400,00**	**111.140,00**	**112.640,00**	**114.295,00**	**116.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.362,09**	**- 212.400,00**	**- 111.140,00**	**- 112.640,00**	**- 114.295,00**	**- 116.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 106.362,09**	**- 212.400,00**	**- 111.140,00**	**- 112.640,00**	**- 114.295,00**	**- 116.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.362,09**	**112.550,00**	**111.140,00**	**112.640,00**	**114.295,00**	**116.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 99.850,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.190,15**	**- 99.850,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.190,15**	**- 99.850,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.190,15	- 99.850,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
11130 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattungen an die Stadt Bad Ems wegen RLP-Tag 2023*
11130 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*vorsorglich für Konzepte RLP Tag 2023*
11130 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges*
11130 . 563900	*Sonstiges*	*u. a. Anschaffung Partnerschaftsschilder*
11130 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges*
11130 . 763900	*Sonstige*	*u. a. Anschaffung Partnerschaftsschilder*

Budgets 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11130	Öffentlichkeitsarbeit	502110	Beamte - Dienstbezüge		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		34.750,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	503100	Beamte		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.600,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	503900	Sonstige		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		6.900,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	505100	Beamte		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	506190	Beamte - Sonstige		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		150,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	511100	Beamte		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	515100	Beamte		
			Summe:		45.150,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 45.150,00**

Budgets 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11130	Öffentlichkeitsarbeit	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	111.140,00	
11130	Öffentlichkeitsarbeit	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:	111.140,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**111.140,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11130	Öffentlichkeitsarbeit	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	442900	von Sonstigen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	563600	Öffentlichkeitsarbeit		65.000,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	563900	Sonstiges		500,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		90,00
			Summe:		65.990,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 65.990,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11130	Öffentlichkeitsarbeit	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11130	Öffentlichkeitsarbeit	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	508200	Arbeitnehmer		
11130	Öffentlichkeitsarbeit	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.167,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	380,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.548,17**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.950,00**	**36.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.548,17**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.548,17**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.548,17**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.643,17**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.643,17**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.880,00**	**- 36.930,00**	**- 36.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.643,17	- 36.880,00	- 36.880,00	- 36.880,00	- 36.930,00	- 36.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 11140 Gremien:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11140	Gremien	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		35.000,00
11140	Gremien	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
11140	Gremien	502110	Beamte - Dienstbezüge		
11140	Gremien	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11140	Gremien	503100	Beamte		
11140	Gremien	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11140	Gremien	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
11140	Gremien	515100	Beamte		
			Summe:		35.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 35.000,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11140	Gremien	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11140	Gremien	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11140	Gremien	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
11140	Gremien	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20,00	
11140	Gremien	442900	von Sonstigen		
11140	Gremien	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
11140	Gremien	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
11140	Gremien	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		400,00
11140	Gremien	563510	öffentliche Bekanntmachungen		
11140	Gremien	569300	Repräsentationen		1.500,00
			Summe:	20,00	1.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 1.880,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11140	Gremien	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11140	Gremien	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11140	Gremien	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
11140	Gremien	508200	Arbeitnehmer		
11140	Gremien	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	**Gleichstellung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung und Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,00	360,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**384,00**	**3.110,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**2.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 384,00**	**- 3.110,00**	**- 2.990,00**	**- 2.990,00**	**- 2.990,00**	**- 2.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 384,00**	**- 3.110,00**	**- 2.990,00**	**- 2.990,00**	**- 2.990,00**	**- 2.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**384,00**	**3.110,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**2.990,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11160 Gleichstellung :

11160 . 541900	*an Sonstige*	*Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen*
11160 . 741900	*Sonstige*	*Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen*

Budgets 11160 Gleichstellung :

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11160	Gleichstellung	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		390,00
11160	Gleichstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11160	Gleichstellung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
11160	Gleichstellung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11160	Gleichstellung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
11160	Gleichstellung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11160	Gleichstellung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
			Summe:		390,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 390,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11160	Gleichstellung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	2.990,00	
11160	Gleichstellung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:	2.990,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**2.990,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11160	Gleichstellung	541900	an Sonstige		500,00
11160	Gleichstellung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00
11160	Gleichstellung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00
11160	Gleichstellung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00
11160	Gleichstellung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		100,00
			Summe:		2.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.600,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11160	Gleichstellung	508200	Arbeitnehmer		
11160	Gleichstellung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	**Personalvertretung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.570,20					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.570,20**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.418,17	78.400,00	84.150,00	87.050,00	90.150,00	93.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.418,17**	**81.450,00**	**87.200,00**	**90.100,00**	**93.200,00**	**96.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.847,97**	**- 81.450,00**	**- 87.200,00**	**- 90.100,00**	**- 93.200,00**	**- 96.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.847,97**	**- 81.450,00**	**- 87.200,00**	**- 90.100,00**	**- 93.200,00**	**- 96.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.847,97**	**81.400,00**	**87.200,00**	**90.100,00**	**93.200,00**	**96.350,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.964,36**	**- 50,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.964,36**	**- 50,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.964,36	- 50,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 11170 Personalvertretung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11170	Personalvertretung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		64.350,00
11170	Personalvertretung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300,00

Budgets 11170 Personalvertretung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11170	Personalvertretung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		4.800,00
11170	Personalvertretung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		13.350,00
11170	Personalvertretung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
11170	Personalvertretung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250,00
			Summe:		84.150,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 84.150,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11170	Personalvertretung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	87.200,00	
			Summe:	87.200,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**87.200,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11170	Personalvertretung	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11170	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00
11170	Personalvertretung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00
11170	Personalvertretung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		250,00
11170	Personalvertretung	563900	Sonstiges		200,00
			Summe:		3.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 3.050,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11170	Personalvertretung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11170	Personalvertretung	508200	Arbeitnehmer		
11170	Personalvertretung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personal**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal

Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	37.125,89					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.125,89**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.179,64	298.400,00	370.800,00	383.850,00	397.200,00	411.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.313,09	41.000,00	50.830,00	50.850,00	50.870,00	50.900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.492,73**	**339.400,00**	**421.630,00**	**434.700,00**	**448.070,00**	**461.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 322.366,84**	**- 339.400,00**	**- 421.630,00**	**- 434.700,00**	**- 448.070,00**	**- 461.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 322.366,84**	**- 339.400,00**	**- 421.630,00**	**- 434.700,00**	**- 448.070,00**	**- 461.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**322.366,84**	**381.600,00**	**421.630,00**	**434.700,00**	**448.070,00**	**461.950,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**42.200,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.351,56**	**53.400,00**	**11.350,00**	**11.700,00**	**12.150,00**	**12.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.351,56**	**53.400,00**	**11.350,00**	**11.700,00**	**12.150,00**	**12.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.351,56	53.400,00	11.350,00	11.700,00	12.150,00	12.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
11200 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten der Abrechnungsleistung der PPA*
11200 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten der Abrechnungsleistung der PPA*

Budgets 11200 Personal:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11200	Personal	502110	Beamte - Dienstbezüge		80.850,00
11200	Personal	502120	Beamte - Leistungszulagen		
11200	Personal	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11200	Personal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		185.000,00
11200	Personal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.800,00
11200	Personal	503100	Beamte		33.600,00
11200	Personal	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		13.850,00
11200	Personal	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		39.800,00
11200	Personal	505100	Beamte		2.250,00
11200	Personal	506190	Beamte - Sonstige		
11200	Personal	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		250,00
11200	Personal	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50,00
11200	Personal	511100	Beamte		
11200	Personal	515100	Beamte		
11200	Personal	516100	Beamte		
			Summe:		359.450,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 359.450,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11200	Personal	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	521.651,00	
11200	Personal	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		100.021,00
			Summe:	521.651,00	100.021,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**421.630,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11200	Personal	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11200	Personal	442900	von Sonstigen		
11200	Personal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
11200	Personal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
11200	Personal	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00
11200	Personal	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00
11200	Personal	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
11200	Personal	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11200	Personal	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		48.000,00
11200	Personal	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
11200	Personal	563510	öffentliche Bekanntmachungen		
11200	Personal	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		560,00
11200	Personal	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		70,00
			Summe:		50.830,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 50.830,00**

Budgets 11200 Personal:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11200	Personal	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11200	Personal	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		9.050,00
11200	Personal	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		2.300,00
11200	Personal	508100	Beamte		
11200	Personal	508200	Arbeitnehmer		
11200	Personal	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		11.350,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 11.350,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	**Zentrale Dienste**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beamten- und arbeitsrechtlich relvante Vorschriften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	6.930,04					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.930,04**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.142,76	271.300,00	305.150,00	190.050,00	123.750,00	76.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.257,33	50.500,00	57.230,00	57.300,00	57.380,00	57.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.400,09**	**321.800,00**	**362.380,00**	**247.350,00**	**181.130,00**	**133.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 222.470,05**	**- 321.800,00**	**- 362.380,00**	**- 247.350,00**	**- 181.130,00**	**- 133.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 222.470,05**	**- 321.800,00**	**- 362.380,00**	**- 247.350,00**	**- 181.130,00**	**- 133.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**222.470,05**	**321.650,00**	**362.380,00**	**247.350,00**	**181.130,00**	**133.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 0,00**	**- 150,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.349,03**	**8.950,00**	**8.900,00**	**2.550,00**	**1.300,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25.349,03**	**8.950,00**	**8.900,00**	**2.550,00**	**1.300,00**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.349,03	8.950,00	8.900,00	2.550,00	1.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter*
11400 . 561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter*
11400 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter*
11400 . 761310	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter*

Budgets 11400 Zentrale Dienste:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	502110	Beamte - Dienstbezüge		88.650,00
11400	Zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		130.100,00
11400	Zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.050,00
11400	Zentrale Dienste	503100	Beamte		36.900,00
11400	Zentrale Dienste	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		7.850,00
11400	Zentrale Dienste	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		27.850,00
11400	Zentrale Dienste	505100	Beamte		2.900,00
11400	Zentrale Dienste	506190	Beamte - Sonstige		
11400	Zentrale Dienste	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		250,00
11400	Zentrale Dienste	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		700,00
11400	Zentrale Dienste	511100	Beamte		
11400	Zentrale Dienste	561600	Aufstockungsbeitrag Altersteilzeit Beschäftigte		
			Summe:		296.250,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 296.250,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	362.380,00	
11400	Zentrale Dienste	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:	362.380,00	

Budgets 11400 Zentrale Dienste:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
				Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:	**362.380,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
11400	Zentrale Dienste	441900	Sonstige		
11400	Zentrale Dienste	442900	von Sonstigen		
11400	Zentrale Dienste	461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
11400	Zentrale Dienste	505200	Arbeitnehmer		
11400	Zentrale Dienste	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
11400	Zentrale Dienste	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		40.000,00
11400	Zentrale Dienste	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		15.000,00
11400	Zentrale Dienste	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300,00
11400	Zentrale Dienste	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
11400	Zentrale Dienste	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		100,00
11400	Zentrale Dienste	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
11400	Zentrale Dienste	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.830,00
11400	Zentrale Dienste	599100	Landwirtschaftskammerbeitrag		
			Summe:		57.230,00
				Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:	**- 57.230,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11400	Zentrale Dienste	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
			Summe:		
				Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:	

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
			Summe:		
				Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:	

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11400	Zentrale Dienste	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		7.100,00

Budgets 11400 Zentrale Dienste:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		1.800,00
11400	Zentrale Dienste	508100	Beamte		
11400	Zentrale Dienste	508200	Arbeitnehmer		
11400	Zentrale Dienste	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		8.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 8.900,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	**Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11440

Grundzahlen:

01	Unterhaltung EDV	
02	Mitarbeiter	Stellenanteile aufgerundet incl. der Auszubildenden und Anwärter*innen

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01		EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	
	02	Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	667,85		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,50	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.809,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.493,30**	**10,00**	**8.130,00**	**8.130,00**	**8.130,00**	**8.130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.437,48	367.800,00	413.850,00	428.250,00	420.650,00	435.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,02	10.500,00	10.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
E11	Abschreibungen	85.407,74	60.000,00	66.100,00	56.700,00	52.400,00	43.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	355.539,27	544.730,00	496.270,00	543.080,00	555.100,00	560.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**754.733,51**	**983.030,00**	**986.720,00**	**1.040.530,00**	**1.041.650,00**	**1.052.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 729.240,21**	**- 983.020,00**	**- 978.590,00**	**- 1.032.400,00**	**- 1.033.520,00**	**- 1.044.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 729.240,21**	**- 983.020,00**	**- 978.590,00**	**- 1.032.400,00**	**- 1.033.520,00**	**- 1.044.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**729.908,06**	**983.120,00**	**1.018.590,00**	**1.032.400,00**	**1.033.520,00**	**1.044.770,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**667,85**	**100,00**	**40.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**115.173,86**	**60.100,00**	**98.000,00**	**48.600,00**	**44.300,00**	**35.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.078,79	116.000,00	30.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.894,65	848.000,00	830.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.973,44**	**964.000,00**	**860.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 58.973,44**	**- 964.000,00**	**- 860.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**56.200,42**	**- 903.900,00**	**- 762.000,00**	**48.600,00**	**44.300,00**	**35.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	115.173,86	60.100,00	98.000,00	48.600,00	44.300,00	35.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

11440 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Ersatzbildschirme, Signaturtablets für das Bürgerbüro*
11440 . 562200	*Leasing*	*u.a. für Drucker, Finanzsoftware incl. REDIG, Telefonanlage, Jobrad, etc.*
11440 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, Chamaeleon, Online Terminvergabe etc.*
11440 . 562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*u. a. Firewall Kommwis und Sophos (6.000 €), Kommunalberatung (20.000 €) und Dienstleistung (15.000 €)*
11440 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS, Zetime, SFirm, WinFAm, Wahlsoftware, ELO, Prosoz Open, GEVE4, Session Somacos, Bauhof Limes, OWI Rheinische Software, TOP Collection, APPTEC MDM, BigBlueBottom BBBServer, Soutione Lernwelt, AUGIAS Wartung, MS Lizenzen, etc.*
11440 . 562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*u.a. Reparaturen, KNRP Netz, Wartung Telefonanlage,Unterhaltung Alarmserver, IT Safe INNOVIT, Standleitung Dark Fibre (Internet), Sonstiges*
11440 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*u.a. Schulungsaufwand, Umsetzung IT- Sicherheiitskonzept, Domain Chamaeleon, Internet Mail LDI, Kabeldeutschland Anschluss, IT Support Schulen Digitalpakt, Servator IT Support für KITAS*
11440 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Ersatzbildschirme, Signaturtablets für das Bürgerbüro*
11440 . 762200	*Leasing*	*u.a. für Drucker, Finanzsoftware incl. REDIG, Telefonanlage, etc.*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

11440 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, Chamaeleon, etc.*
11440 . 762420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*u. a. Firewall Kommwis und Sophos (3.000 €), Kommunalberatung (20.000 €), Umsetzung IT-Sicherheitskonzepte Hardware (10.000 €) und Dienstleistung (15.000 €)*
11440 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS, Zetime, SFirm, WinFAm, Wahlsoftware, ELO, etc.*
11440 . 762440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*u.a. Reparaturen, KNRP Netz, Wartung Telefonanlage, Vertrag BeMa-Tech Mehrkopien, Standleitung Dark Fibre (Internet), Signaturtablets Bürgerbüro*
11440 . 762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*u.a. Schulungsaufwand, Umsetzung IT- Sicherheiitskonzept, Webhosting*
11440 . 784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*2023: Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit 2024: Erstellung IT-Sicherheitskonzept, Dienstleistung/Schulung Digitale Ratsarbeit*
11440 . 785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*2020: NAS (E-Rechnung), Scanner, Zeiterfassungsterminals, 20 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Session) 2021: Storage Erweiterung Digitalisierung, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept, IPads Digitale Ratsarbeit, 10 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Homeoffice) 2023: Storage Erweiterung Digitalisierung (10.000 €), IPads Digitale Ratsarbeit (35.000 €), Wartungsverängerung Server (8.000 €) 2024: Erneuerung Speicherplatz Backup, IT-Sicherheitskonzept, IPads Digitale Ratsarbeit, Neue Firewall und Komponenten*
11440 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2020: Erstellung Masterplan für den Ausbau Glasfasernetz; 2021: Breitbandausbaub für Gewerbegebiete - dazu Verpflichtungsermächtigungen*

Budgets 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	502110	Beamte - Dienstbezüge		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		319.650,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.200,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	503100	Beamte		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		23.750,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		63.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	505100	Beamte		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	506190	Beamte - Sonstige		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		350,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		900,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	511100	Beamte		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00
			Summe:		414.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 414.050,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	1.046.718,00	
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		28.128,00
			Summe:	1.046.718,00	28.128,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**1.018.590,00**

Budgets 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul):

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	505200	Arbeitnehmer		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562200	Leasing		115.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562400	Datenverarbeitung		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		122.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		41.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		126.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		45.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		42.000,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		3.800,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.270,00
			Summe:	30,00	506.570,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 506.540,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.100,00	
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	415900	Sonstige Sonderposten		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.400,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.400,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		

Budgets 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI):

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.800,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		37.400,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	8.100,00	66.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 58.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	508200	Arbeitnehmer		
11440	Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI)	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Unterhaltung EDV [EUR]	754.733,51	983.030,00	986.720,00	1.040.530,00	1.041.650,00	1.052.900,00
02 Mitarbeiter [MA]	209	236	213	213	213	213

Auswertung Kennzahlen 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	3.611,17	4.165,38	4.632,49	4.885,12	4.890,38	4.943,19
02 Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	**Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Produkt :	1145 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung / Fachbereiche der Verwaltung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226,00	100,00	100,00	100,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.896,56	204.100,00	220.200,00	220.200,00	225.200,00	225.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	801.906,43	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**999.028,99**	**218.240,00**	**242.340,00**	**242.340,00**	**247.240,00**	**247.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.756,03	1.078.300,00	1.215.950,00	1.248.650,00	1.213.250,00	1.138.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.359,35	58.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
E11	Abschreibungen	11.015,30	8.600,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00	4.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.790,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238.875,69	288.100,00	262.620,00	251.710,00	253.280,00	246.350,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.909.796,37**	**1.433.100,00**	**1.541.370,00**	**1.562.460,00**	**1.528.130,00**	**1.444.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 910.767,38**	**- 1.214.860,00**	**- 1.299.030,00**	**- 1.320.120,00**	**- 1.280.890,00**	**- 1.197.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 910.767,38**	**- 1.214.860,00**	**- 1.299.030,00**	**- 1.320.120,00**	**- 1.280.890,00**	**- 1.197.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.033.106,38**	**1.156.160,00**	**1.309.030,00**	**1.320.120,00**	**1.280.890,00**	**1.197.260,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**122.339,00**	**- 58.700,00**	**10.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 555.616,78**	**- 42.600,00**	**27.950,00**	**17.650,00**	**15.850,00**	**8.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.952,29	16.000,00	57.500,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.952,29**	**16.000,00**	**57.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.952,29**	**- 16.000,00**	**- 57.500,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 569.569,07**	**- 58.600,00**	**- 29.550,00**	**- 12.350,00**	**- 14.150,00**	**- 6.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 555.616,78	- 42.600,00	27.950,00	17.650,00	15.850,00	8.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11450 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes*
11450 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung von Kosten für Nutzung von Verwaltungseinrichtungen der VG*
11450 . 462900	*Sonstige*	*Eigenanteil Beihilfe*
11450 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
11450 . 503101	*Beiträge zu Versorgungskassen*	*für Pensionäre und Beschäftigte*
11450 . 503900	*Sonstige*	*Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand*
11450 . 505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*für Pensionäre und Beschäftigte*
11450 . 506110	*Personalnebenaufwendungen*	*u. a. SITEC, arbeitsmedizinischer Dienst durch TÜV*
11450 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hier auch Büromöbel bis 1.000 € netto*
11450 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Reinigungsmittel Bürgerbüro*
11450 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Altpapierentsorgung und Abrechnung Beihilfe*
11450 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag*
11450 . 563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ*
11450 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. wegen Stellenausschreibungen*
11450 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*anteiliger Versicherungsbeirtrag für Rathaus Nassau*
11450 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*GVV*
11450 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Unfallkasse*
11450 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronikversicherung*
11450 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG; ab 2020 Übernahme Anteile durch Ortsgemeinden), etc.*
11450 . 642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes*
11450 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung von Kosten für Nutzung von Verwaltungseinrichtungen der VG*
11450 . 662900	*Sonstige*	*Eigenanteil Beihilfe*
11450 . 703900	*Sonstige*	*Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand*
11450 . 706110	*Personalnebenaufwendungen*	*u. a. SITEC, arbeitsmedizinischer Dienst durch TÜV*
11450 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hier auch Büromöbel bis 1.000 € netto*
11450 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Reinigungsmittel Bürgerbüro*
11450 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Altpapierentsorgung und Abrechnung Beihilfe*
11450 . 762530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*2018: Beratungsleistung anl. Fusion für IT-Migration, Beratung zu Logo und Wappen 2020: Stellenbewertungen (15.000€), Rückbau Schränke im Rathaus Nassau (20.000 €) u.a., 2021: Netzwerkverkabelung Rathaus Nassau (10.000 €)*
11450 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag*
11450 . 763460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ*
11450 . 763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*u.a. wegen Stellenausschreibungen*
11450 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*anteiliger Versicherungsbeirtrag für Rathaus Nassau*
11450 . 764130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*GVV*
11450 . 764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Unfallkasse*
11450 . 764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronikversicherung*
11450 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG; ab 2020 Übernahme Anteile durch Ortsgemeinden), etc.*
11450 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2024-2027: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar => Erhöhung Anteil höhenverstellbare Tische, da seit 2019 erst die Hälfte umgesetzt ist mit Stuhlersatzbeschaffung 30.000 € bis 2026; Ausstattung für Ausbau Krisenmanagement 10.000 € in 2024*
11450 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2024: 2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €)*
11450 . 785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar*

Budgets 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	502110	Beamte - Dienstbezüge		93.900,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		274.700,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.700,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	502910	Sonstige - Vergütungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	503100	Beamte		39.050,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		19.650,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	503900	Sonstige		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		59.700,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	505100	Beamte		3.250,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	506110	Personalnebenaufwendungen		30.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	506190	Beamte - Sonstige		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		500,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	511100	Beamte		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	515100	Beamte		
			Summe:		526.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 526.700,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	1.362.892,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		53.862,00
			Summe:	1.362.892,00	53.862,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**1.309.030,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	418490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	431900	Sonstige		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	441900	Sonstige	40,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	195.000,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.800,00	

Budgets 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	442900	von Sonstigen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	462700	Versicherungserstattungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	462900	Sonstige	22.000,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	503101	Beiträge zu Versorgungskassen		488.300,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	505101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		190.600,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	505200	Arbeitnehmer		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		35.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523801	GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562200	Leasing		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		35.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		

Budgets 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563100	Büromaterial		23.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		20.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563310	Porto und Versandkosten - Porto		90.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		16.500,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.300,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563510	öffentliche Bekanntmachungen		7.500,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	563900	Sonstiges		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		150,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		42.500,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.670,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		17.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	568200	Kraftfahrzeugsteuer		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	569300	Repräsentationen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	576900	Sonstige		
			Summe:	242.240,00	979.620,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 737.380,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	522001	Stromkosten		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.000,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		
			Summe:		17.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 17.000,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		

Budgets 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	534700	mit Verwaltungsgebäuden		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	536700	Verwaltungsgebäude		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	538100	Fahrzeuge		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	538200	Maschinen und technische Anlagen		300,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		7.100,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	100,00	7.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 7.600,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		8.250,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		2.100,00
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	508100	Beamte		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	508200	Arbeitnehmer		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
			Summe:		10.350,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 10.350,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	**Fuhrpark**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftlicher Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11451

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Fuhrpark	
02	Anzahl der Fahrzeuge	Die VG BEN wird ein Verbrenner und 2 Elektrofahrzeuge beschaffen. Die Elektrofahrzeuge werden in der Tiefgarage geladen. Der Strom wird jedoch insgesamt über die Leistung 11412 - Rathaus und Nebengebäude - abgerechnet.

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Fahrzeug	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.489,45	17.600,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.920,53**	**22.600,00**	**23.000,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.920,53**	**- 22.100,00**	**- 22.500,00**	**- 22.600,00**	**- 22.600,00**	**- 22.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.920,53**	**- 22.100,00**	**- 22.500,00**	**- 22.600,00**	**- 22.600,00**	**- 22.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.920,53**	**22.100,00**	**22.500,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 403,38**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 403,38**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 403,38					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11451 Fuhrpark:

11451 . 523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*ab 2020 nur noch ein Auto mit Verbrennermotor, Rest Elektro*
11451 . 562200	*Leasing*	*ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner)*
11451 . 723520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*ab 2020 nur noch ein Auto mit Verbrennermotor, Rest Elektro*
11451 . 762200	*Leasing*	*ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner)*

Budgets 11451 Fuhrpark:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11451	Fuhrpark	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	22.500,00	
11451	Fuhrpark	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:	22.500,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**22.500,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11451	Fuhrpark	462700	Versicherungserstattungen	500,00	
11451	Fuhrpark	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		3.000,00
11451	Fuhrpark	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000,00
11451	Fuhrpark	562200	Leasing		14.000,00
11451	Fuhrpark	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		3.900,00
11451	Fuhrpark	568200	Kraftfahrzeugsteuer		100,00
			Summe:	500,00	23.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 22.500,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11451	Fuhrpark	538100	Fahrzeuge		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Fuhrpark [EUR]	13.920,53	22.600,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.200,00

Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
02 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 11451 Fuhrpark:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Fahrzeug	0,00	7.533,33	7.666,67	7.700,00	7.700,00	7.733,33

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
11900	**Recht**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO, AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG,LVwVfG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,36	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104,36**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 333,64**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 333,64**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**333,64**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 84,00**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 84,00**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Recht:

11900 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Schiedsperson*
11900 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Schiedsperson*

Budgets 11900 Recht:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11900	Recht	502110	Beamte - Dienstbezüge		
11900	Recht	503100	Beamte		
11900	Recht	505100	Beamte		
11900	Recht	506190	Beamte - Sonstige		
11900	Recht	511100	Beamte		
11900	Recht	515100	Beamte		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11900	Recht	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	360,00	
11900	Recht	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:	360,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**360,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11900	Recht	442900	von Sonstigen	270,00	
11900	Recht	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
11900	Recht	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		630,00
			Summe:	270,00	630,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 360,00**

Budgets 11900 Recht:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11900	Recht	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11900	Recht	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11900	Recht	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
11900	Recht	508200	Arbeitnehmer		
11900	Recht	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistik und Wahlen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlrecht / Gesetze / Statistikgesetze

Zielgruppe

Wahlausschuss und Wahlvorstand / EinwohnerInnen / alle aktiven und passiven Wahlberechtigten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.365,71		20.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.365,71**		**20.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	23.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.400,00**	**24.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**2.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.365,71**	**- 3.400,00**	**- 4.400,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.365,71**	**- 3.400,00**	**- 4.400,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**17.365,71**	**- 3.400,00**	**- 4.400,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**- 2.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.365,71**	**- 3.400,00**	**- 4.400,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**- 2.900,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.365,71**	**- 3.400,00**	**- 4.400,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**- 2.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.365,71	- 3.400,00	- 4.400,00	3.100,00	3.100,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*lfd. Softwarepflege*
12100 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*lfd. Softwarepflege*

Budgets 12100 Statistik und Wahlen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
12100	Statistik und Wahlen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
12100	Statistik und Wahlen	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
12100	Statistik und Wahlen	503100	Beamte		
12100	Statistik und Wahlen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
12100	Statistik und Wahlen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
12100	Statistik und Wahlen	515100	Beamte		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
12100	Statistik und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		

Budgets 12100 Statistik und Wahlen:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	
12100	Statistik und Wahlen	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
12100	Statistik und Wahlen	442900	von Sonstigen		
12100	Statistik und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		
12100	Statistik und Wahlen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00
12100	Statistik und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000,00
12100	Statistik und Wahlen	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
12100	Statistik und Wahlen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12100	Statistik und Wahlen	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.400,00
12100	Statistik und Wahlen	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
12100	Statistik und Wahlen	563900	Sonstiges		
			Summe:	20.000,00	24.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 4.400,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12100	Statistik und Wahlen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
12100	Statistik und Wahlen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
12100	Statistik und Wahlen	508200	Arbeitnehmer		
12100	Statistik und Wahlen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
13001	**Datenschutz**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verwaltungsführung / Verbandsgemeinderat / Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.100,00	24.050,00	24.950,00	25.750,00	26.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.583,31	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.583,31**	**32.100,00**	**39.050,00**	**34.950,00**	**35.750,00**	**36.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.583,31**	**- 32.100,00**	**- 39.050,00**	**- 34.950,00**	**- 35.750,00**	**- 36.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.583,31**	**- 32.100,00**	**- 39.050,00**	**- 34.950,00**	**- 35.750,00**	**- 36.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**32.000,00**	**39.050,00**	**34.950,00**	**35.750,00**	**36.650,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.583,31**	**- 100,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.494,06**	**1.800,00**	**2.050,00**	**2.150,00**	**2.200,00**	**2.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.494,06**	**1.800,00**	**2.050,00**	**2.150,00**	**2.200,00**	**2.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.494,06	1.800,00	2.050,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 13001 Datenschutz:

13001 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*vorsorglich für eine externe Betreuung*

Budgets 13001 Datenschutz:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
13001	Datenschutz	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.200,00
13001	Datenschutz	503100	Beamte		6.300,00
13001	Datenschutz	505100	Beamte		500,00
13001	Datenschutz	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		1.650,00
13001	Datenschutz	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		400,00

Budgets 13001 Datenschutz:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
13001	Datenschutz	511100	Beamte		
			Summe:		24.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 24.050,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
13001	Datenschutz	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		5.000,00
13001	Datenschutz	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000,00
			Summe:		15.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 15.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	**Archive**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2522	Archive einschließlich Stadtarchiv
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Kostenbeteiligung an Archivar

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.184,85		17.900,00	18.300,00	18.300,00	11.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.104,10**	**1.200,00**	**19.100,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**12.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.630,26	145.200,00	156.050,00	161.500,00	167.100,00	173.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,80	13.280,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E11	Abschreibungen	4.898,72		14.700,00	14.700,00	14.700,00	7.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	879,61	500,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.840,39**	**158.980,00**	**197.120,00**	**202.620,00**	**208.270,00**	**206.920,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.736,29**	**- 157.780,00**	**- 178.020,00**	**- 183.120,00**	**- 188.770,00**	**- 194.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.736,29**	**- 157.780,00**	**- 178.020,00**	**- 183.120,00**	**- 188.770,00**	**- 194.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 124.736,29**	**- 157.780,00**	**- 178.020,00**	**- 183.120,00**	**- 188.770,00**	**- 194.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.888,95**	**- 157.780,00**	**- 177.620,00**	**- 182.720,00**	**- 188.370,00**	**- 194.320,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.167,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.167,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.031,39	6.000,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.031,39**	**6.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.864,39**	**- 6.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.753,34**	**- 163.780,00**	**- 177.620,00**	**- 182.720,00**	**- 188.370,00**	**- 194.320,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.888,95	- 157.780,00	- 177.620,00	- 182.720,00	- 188.370,00	- 194.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Archive:

25220 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenbeteiligung Städte Bad Ems und Nassau an der Archivdigitalisierung ab 2024 mit je 1.800 € p.A.*
25220 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*,*
25220 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Softwarewartung 1830 € (ab 2024 6.000 €), Scannerwartung 1.450 €, Geräteunterhaltung /Verbrauchsmaterial 2.000 €, Unterhaltung Archivgüter 6.000 €*
25220 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar (50 % des bisherigen, 100% des neuen). Bisheriger Archivar geht März 2022 in den Ruhestand.*
25220 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
25220 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*,*
25220 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar (50 % des bisherigen, 100% des neuen). Bisheriger Archivat geht März 2022 in den Ruhestand.*
25220 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Regalanschaffungen / Arbeitstische*

Budgets 25220 Archive:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25220	Archive	502110	Beamte - Dienstbezüge		
25220	Archive	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		119.550,00
25220	Archive	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.450,00
25220	Archive	502910	Sonstige - Vergütungen		
25220	Archive	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		8.950,00
25220	Archive	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		24.600,00
25220	Archive	506190	Beamte - Sonstige		
25220	Archive	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		150,00
25220	Archive	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		350,00
			Summe:		156.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 156.050,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25220	Archive	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25220	Archive	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600,00	
25220	Archive	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
25220	Archive	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200,00	
25220	Archive	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00
25220	Archive	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		22.000,00
25220	Archive	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
25220	Archive	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
25220	Archive	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
25220	Archive	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00
25220	Archive	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		420,00
25220	Archive	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		250,00
			Summe:	4.800,00	25.170,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 20.370,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25220	Archive	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200,00
			Summe:		1.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 1.200,00**

Budgets 25220 Archive:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25220	Archive	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.300,00	
25220	Archive	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		14.700,00
			Summe:	14.300,00	14.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 400,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25220	Archive	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
25220	Archive	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
25220	Archive	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	**Wirtschaftsförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.537,20					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.537,20**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.048,95	87.900,00	94.200,00	97.500,00	100.900,00	104.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.261,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.624,15**	**103.400,00**	**111.700,00**	**115.000,00**	**118.400,00**	**121.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.086,95**	**- 103.400,00**	**- 107.700,00**	**- 111.000,00**	**- 114.400,00**	**- 118.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.086,95**	**- 103.400,00**	**- 107.700,00**	**- 111.000,00**	**- 114.400,00**	**- 118.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.405,00**	**- 36.953,00**	**- 38.402,00**	**- 38.570,00**	**- 39.132,00**	**- 39.125,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125.491,95**	**- 140.353,00**	**- 146.102,00**	**- 149.570,00**	**- 153.532,00**	**- 158.075,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 120.342,48**	**- 140.353,00**	**- 146.102,00**	**- 149.570,00**	**- 153.532,00**	**- 158.075,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 120.342,48**	**- 141.853,00**	**- 147.602,00**	**- 151.070,00**	**- 155.032,00**	**- 159.575,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.342,48	- 140.353,00	- 146.102,00	- 149.570,00	- 153.532,00	- 158.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*ab 2019*
57100 . 504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*ab 2019*
57100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000 €), Pro BEN*
57100 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2020/21: Erstellung eines Einzelhandeslkonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;*
57100 . 563900	*Sonstiges*	*Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung*
57100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedschaft "Region Mittelrhein"*
57100 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Einnahme WFG Kreis*
57100 . 703200	*Arbeitnehmer*	*ab 2019*
57100 . 704200	*Arbeitnehmer*	*ab 2019*
57100 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000 €)*
57100 . 762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2020/21: Erstellung eines Einzelhandeslkonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;*
57100 . 763900	*Sonstige*	*Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung*
57100 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedschaft "Region Mittelrhein"*
57100 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Kosten Regionalmanagement*

Budgets 57100 Wirtschaftsförderung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57100	Wirtschaftsförderung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
57100	Wirtschaftsförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		72.600,00
57100	Wirtschaftsförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.500,00
57100	Wirtschaftsförderung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		5.450,00

Budgets 57100 Wirtschaftsförderung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57100	Wirtschaftsförderung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		14.400,00
57100	Wirtschaftsförderung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
57100	Wirtschaftsförderung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250,00
			Summe:		94.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 94.200,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57100	Wirtschaftsförderung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
57100	Wirtschaftsförderung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		38.402,00
			Summe:		38.402,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 38.402,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57100	Wirtschaftsförderung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.000,00	
57100	Wirtschaftsförderung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		12.000,00
57100	Wirtschaftsförderung	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
57100	Wirtschaftsförderung	563900	Sonstiges		5.000,00
57100	Wirtschaftsförderung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00
			Summe:	4.000,00	17.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 13.500,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57100	Wirtschaftsförderung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
57100	Wirtschaftsförderung	508200	Arbeitnehmer		
57100	Wirtschaftsförderung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismusförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.122,43	11.850,00	293.850,00	11.850,00	11.450,00	11.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.276,87	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**372.215,69**	**332.450,00**	**614.450,00**	**332.450,00**	**332.050,00**	**332.050,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.307,12	743.500,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00
E11	Abschreibungen	2.776,63	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.666,03	184.500,00	266.000,00	274.600,00	274.900,00	264.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.488,94	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**705.238,72**	**936.700,00**	**642.000,00**	**650.600,00**	**650.400,00**	**638.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 333.023,03**	**- 604.250,00**	**- 27.550,00**	**- 318.150,00**	**- 318.350,00**	**- 306.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 333.023,03**	**- 604.250,00**	**- 27.550,00**	**- 318.150,00**	**- 318.350,00**	**- 306.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 333.023,03**	**- 604.250,00**	**- 27.550,00**	**- 318.150,00**	**- 318.350,00**	**- 306.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 172.833,70**	**- 602.050,00**	**- 22.350,00**	**- 312.950,00**	**- 313.250,00**	**- 302.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.401,59		195.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.401,59**		**395.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.401,59**		**- 395.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202.235,29**	**- 602.050,00**	**- 417.350,00**	**- 312.950,00**	**- 313.250,00**	**- 302.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.833,70	- 602.050,00	- 22.350,00	- 312.950,00	- 313.250,00	- 302.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuwendung vom Naturpark Nassau*
57500 . 414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges*
57500 . 436200	*Kurbeiträge*	*Weiterleitung Kurbeitrag*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Premiumwanderwege*
57500 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Lahntal-Radweg* *Instandsetzung einiger Abschnitte zwischen Kloster Arnstein und Bergnassau*
57500 . 525480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Kurbeitrag*
57500 . 525500	*an den privaten Berecih*	*Umlage Lahnwanderweg an LTT*
57500 . 541480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag; ab 2024 Erhöhung Zuschuss an Verein TBEN für zukünftiges Betreibermodell Limeskastell Pohl und Betreuung Weltkulturerbestätten innerhalb der VG BEN, Anlaufmittel 2024 u.a. für Personalgestellung bis zur Höhe von max. 80.000 €*
57500 . 541900	*an Sonstige*	*Anteil der VG BEN (20 %) am Budget zur Entwicklung Gelbachtal*
57500 . 614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuwendung vom Naturpark Nassau*
57500 . 614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges*
57500 . 636200	*Kurbeiträge*	*Weiterleitung Kurbeitrag*
57500 . 681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof*
57500 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden*
57500 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Premiumwanderwege*
57500 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Lahntal-Radweg*
57500 . 725480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Kurbeitrag*
57500 . 725500	*an den privaten Berecih*	*Umlage Lahnwanderweg an LTT*
57500 . 741480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie in 2019 zustätzlich in 2019 12.000 € Zuschuss für EDV-Ausstattung*
57500 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*möglicher Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge*
57500 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.) Hängeseilbrück Obernhof - Vor dem Hintergrund, dass ein Rechtsstreit mit dem Ingenieurbüro wegen Schadensersatzforderungen droht, sind zur Sicherheit Mittel für Restforderungen und Anwaltskosten einzustellen. Da es noch keine konkrete Forderung gibt, wird hier ein konservative grobe Abschätzung vorgenommen.* *2.) Erneuerung Fußgängersteg Lahnwanderweg - grobe Schätzung der Kosten, da noch keine detaillierte Planung und kein geotechnisches Gutachten vorliegt*

Budgets 57500 Tourismusförderung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
57500	Tourismusförderung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
57500	Tourismusförderung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
57500	Tourismusförderung	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.800,00	

Budgets 57500 Tourismusförderung:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	
57500	Tourismusförderung	436200	Kurbeiträge	320.000,00	
57500	Tourismusförderung	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	
57500	Tourismusförderung	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.000,00
57500	Tourismusförderung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00
57500	Tourismusförderung	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		
57500	Tourismusförderung	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00
57500	Tourismusförderung	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
57500	Tourismusförderung	525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		320.000,00
57500	Tourismusförderung	525500	an den privaten Berecih		11.500,00
57500	Tourismusförderung	541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		255.500,00
57500	Tourismusförderung	541900	an Sonstige		10.500,00
57500	Tourismusförderung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		
57500	Tourismusförderung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
57500	Tourismusförderung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
57500	Tourismusförderung	563600	Öffentlichkeitsarbeit		5.500,00
57500	Tourismusförderung	564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		
57500	Tourismusförderung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00
			Summe:	332.050,00	636.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 304.350,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	282.000,00	
57500	Tourismusförderung	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
			Summe:	282.000,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**282.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	
57500	Tourismusförderung	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.100,00
57500	Tourismusförderung	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100,00
57500	Tourismusförderung	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00
57500	Tourismusförderung	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	400,00	5.600,00

Budgets 57500 Tourismusförderung:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung

Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen: - 5.200,00

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilhaushalt: 2
Finanzen

mit folgenden Produkten:

1.	11600	Finanzen	Pflichtaufgabe
2.	11611	Abgaben	Pflichtaufgabe
3.	11620	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
4.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
6.	61200	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.251,81	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.356.882,68	17.037.915,00	17.705.351,00	17.705.351,00	17.705.351,00	17.705.251,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.304,93	722.690,00	759.980,00	793.660,00	816.390,00	836.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	189.318,10	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.462.869,52**	**17.990.805,00**	**18.815.481,00**	**18.849.161,00**	**18.871.891,00**	**18.891.591,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.856.190,17	1.971.100,00	2.136.750,00	2.223.100,00	2.300.800,00	2.381.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.674,62	61.090,00	54.340,00	54.340,00	54.340,00	50.340,00
E11	Abschreibungen	12.251,54	12.300,00	19.100,00	19.100,00	18.600,00	18.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.628.577,04	198.600,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.148,49	52.870,00	52.950,00	53.215,00	53.500,00	53.830,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.611.841,86**	**2.295.960,00**	**2.474.290,00**	**2.560.905,00**	**2.638.390,00**	**2.714.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.851.027,66**	**15.694.845,00**	**16.341.191,00**	**16.288.256,00**	**16.233.501,00**	**16.176.871,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.742,38	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	204.396,16	435.890,00	556.710,00	747.600,00	849.590,00	903.620,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 155.653,78**	**- 405.890,00**	**- 501.710,00**	**- 692.600,00**	**- 794.590,00**	**- 848.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.695.373,88**	**15.288.955,00**	**15.839.481,00**	**15.595.656,00**	**15.438.911,00**	**15.328.251,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.703,90**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**643.508,69**	**685.974,00**	**737.926,00**	**821.537,00**	**863.025,00**	**913.891,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.340.586,47**	**15.974.929,00**	**16.577.407,00**	**16.417.193,00**	**16.301.936,00**	**16.242.142,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.441.728,87**	**16.054.529,00**	**16.661.657,00**	**16.504.793,00**	**16.392.536,00**	**16.336.042,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.973,75					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.523,12					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.496,87**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	127.746,50	133.000,00	25.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.746,50**	**133.000,00**	**25.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.750,37**	**- 133.000,00**	**- 25.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.523.479,24**	**15.921.529,00**	**16.636.657,00**	**16.504.793,00**	**16.392.536,00**	**16.336.042,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	848.215,94	6.988.401,00	7.685.752,00	3.827.000,00	2.566.737,00	1.166.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	930.903,25	1.185.810,00	1.070.530,00	1.181.030,00	1.255.100,00	1.311.520,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 82.687,31**	**5.802.591,00**	**6.615.222,00**	**2.645.970,00**	**1.311.637,00**	**- 144.920,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.996.575,02					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.494.772,44	- 142.126,00	- 565.429,00	- 804.079,00	- 422.789,00	- 315.349,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**419.115,27**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 784.396,40**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 365.281,13**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 7.780.971,42**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.510.825,62	14.868.719,00	15.591.127,00	15.323.763,00	15.137.436,00	15.024.522,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	**Finanzen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Abgabenordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,92	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.020,42					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.953,34**	**500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.289,08	710.800,00	815.000,00	843.500,00	873.100,00	903.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.204,75	400,00	2.270,00	2.350,00	2.430,00	2.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**863.493,83**	**712.300,00**	**817.770,00**	**846.350,00**	**876.030,00**	**906.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 781.540,49**	**- 711.800,00**	**- 815.770,00**	**- 844.350,00**	**- 874.030,00**	**- 904.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 781.540,49**	**- 711.800,00**	**- 815.770,00**	**- 844.350,00**	**- 874.030,00**	**- 904.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**782.245,71**	**711.700,00**	**815.770,00**	**844.350,00**	**874.030,00**	**904.550,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**705,22**	**- 100,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**117.760,99**	**42.300,00**	**39.100,00**	**40.450,00**	**41.900,00**	**43.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**117.760,99**	**42.300,00**	**39.100,00**	**40.450,00**	**41.900,00**	**43.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	370,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**370,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**370,00**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**740,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.760,99	42.300,00	39.100,00	40.450,00	41.900,00	43.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen für Amtshilfersuchen => Produkt 11620; hier Einnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen*
11610 . 462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.*	*Produkt 11620 Zahlungsabwicklung*
11610 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
11610 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen für Amtshilfersuchen => Produkt 11620; hier Einnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen*
11610 . 662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*Produkt 11620 Zahlungsabwicklung*

Budgets 11610 Finanzen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11610	Finanzen	462700	Versicherungserstattungen		
11610	Finanzen	502110	Beamte - Dienstbezüge		134.950,00
11610	Finanzen	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11610	Finanzen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		444.200,00
11610	Finanzen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.150,00
11610	Finanzen	502910	Sonstige - Vergütungen		
11610	Finanzen	503100	Beamte		56.050,00
11610	Finanzen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		33.250,00
11610	Finanzen	504100	Beamte (u.a. Nachversicherung)		
11610	Finanzen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		92.650,00
11610	Finanzen	505100	Beamte		3.900,00
11610	Finanzen	506190	Beamte - Sonstige		
11610	Finanzen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		300,00
11610	Finanzen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.450,00
11610	Finanzen	511100	Beamte		
11610	Finanzen	515100	Beamte		
11610	Finanzen	516100	Beamte		
11610	Finanzen	561600	Aufstockungsbeitrag Altersteilzeit Beschäftigte		
			Summe:		775.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 775.900,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11610	Finanzen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	1.039.647,00	
11610	Finanzen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		223.877,00
			Summe:	1.039.647,00	223.877,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**815.770,00**

Budgets 11610 Finanzen:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11610	Finanzen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
11610	Finanzen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
11610	Finanzen	441900	Sonstige		
11610	Finanzen	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11610	Finanzen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	
11610	Finanzen	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
11610	Finanzen	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
11610	Finanzen	442900	von Sonstigen		
11610	Finanzen	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		
11610	Finanzen	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		
11610	Finanzen	462900	Sonstige		
11610	Finanzen	505200	Arbeitnehmer		
11610	Finanzen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
11610	Finanzen	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11610	Finanzen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11610	Finanzen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11610	Finanzen	562400	Datenverarbeitung		
11610	Finanzen	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11610	Finanzen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00
11610	Finanzen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
11610	Finanzen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00
11610	Finanzen	563100	Büromaterial		
11610	Finanzen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		100,00
11610	Finanzen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
11610	Finanzen	563700	Bankgebühren		
11610	Finanzen	563900	Sonstiges		
11610	Finanzen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.870,00
11610	Finanzen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
11610	Finanzen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
11610	Finanzen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
11610	Finanzen	575119	an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)		
11610	Finanzen	599100	Landwirtschaftskammerbeitrag		
			Summe:	2.000,00	2.770,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 770,00**

Budgets 11610 Finanzen:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11610	Finanzen	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
11610	Finanzen	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
11610	Finanzen	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11610	Finanzen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11610	Finanzen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		31.250,00
11610	Finanzen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		7.850,00
11610	Finanzen	508100	Beamte		
11610	Finanzen	508200	Arbeitnehmer		
11610	Finanzen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		39.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 39.100,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	**Abgaben**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.512,38					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.512,38**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.069,61	141.900,00	156.000,00	161.450,00	167.050,00	172.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	307,29	250,00	720,00	735,00	760,00	780,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.376,90**	**142.150,00**	**156.720,00**	**162.185,00**	**167.810,00**	**173.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.864,52**	**- 142.150,00**	**- 156.720,00**	**- 162.185,00**	**- 167.810,00**	**- 173.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.864,52**	**- 142.150,00**	**- 156.720,00**	**- 162.185,00**	**- 167.810,00**	**- 173.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 96.506,00**	**- 95.339,00**	**- 99.080,00**	**- 99.509,00**	**- 100.961,00**	**- 100.941,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.370,52**	**- 237.489,00**	**- 255.800,00**	**- 261.694,00**	**- 268.771,00**	**- 274.621,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.386,67**	**- 237.489,00**	**- 255.800,00**	**- 261.694,00**	**- 268.771,00**	**- 274.621,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 125.386,67**	**- 237.489,00**	**- 255.800,00**	**- 261.694,00**	**- 268.771,00**	**- 274.621,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.386,67	- 237.489,00	- 255.800,00	- 261.694,00	- 268.771,00	- 274.621,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11611 Abgaben :

11611 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*

Budgets 11611 Abgaben :

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11611	Abgaben	502110	Beamte - Dienstbezüge		
11611	Abgaben	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		118.850,00
11611	Abgaben	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.450,00
11611	Abgaben	503100	Beamte		
11611	Abgaben	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		8.900,00
11611	Abgaben	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		25.600,00
11611	Abgaben	505100	Beamte		
11611	Abgaben	506190	Beamte - Sonstige		
11611	Abgaben	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
11611	Abgaben	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00
11611	Abgaben	511100	Beamte		
			Summe:		156.000,00

Budgets 11611 Abgaben :

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
				Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:	**- 156.000,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11611	Abgaben	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11611	Abgaben	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		99.080,00
			Summe:		99.080,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 99.080,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11611	Abgaben	505200	Arbeitnehmer		
11611	Abgaben	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11611	Abgaben	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00
11611	Abgaben	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
11611	Abgaben	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		470,00
			Summe:		720,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 720,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11611	Abgaben	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11611	Abgaben	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
11611	Abgaben	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
11611	Abgaben	508200	Arbeitnehmer		
11611	Abgaben	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	**Zahlungsabwicklung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) / organisatorische Regelungen / Kassenanordnung

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.945,61	15.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.622,05	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.567,66**	**55.400,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.419,03	521.000,00	537.100,00	555.900,00	575.250,00	595.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	1,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.325,02	14.470,00	10.370,00	10.460,00	10.560,00	10.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**537.745,05**	**535.720,00**	**547.570,00**	**566.460,00**	**585.910,00**	**606.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 423.177,39**	**- 480.320,00**	**- 480.570,00**	**- 499.460,00**	**- 518.910,00**	**- 539.150,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.158,59	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.158,59**	**- 1.700,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 425.335,98**	**- 482.020,00**	**- 482.070,00**	**- 500.960,00**	**- 520.410,00**	**- 540.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**425.335,98**	**494.570,00**	**482.070,00**	**500.960,00**	**520.410,00**	**540.650,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**12.550,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**97.400,90**	**55.750,00**	**46.950,00**	**48.600,00**	**50.250,00**	**52.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**97.400,90**	**55.750,00**	**46.950,00**	**48.600,00**	**50.250,00**	**52.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.993.128,60					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.494.772,44					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**498.356,16**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 787.842,82**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 289.486,66**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 7.780.971,42**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.400,90	55.750,00	46.950,00	48.600,00	50.250,00	52.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen.etc-*
11620 . 442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Erstattung der GEZ für Amtshilfe*
11620 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zahlungswege Zinsen*
11620 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen.etc-*
11620 . 642480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Erstattung der GEZ für Amtshilfe*
11620 . 775190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zahlungswege Zinsen*

Budgets 11620 Zahlungsabwicklung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	502110	Beamte - Dienstbezüge		62.500,00
11620	Zahlungsabwicklung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11620	Zahlungsabwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		303.400,00
11620	Zahlungsabwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.300,00
11620	Zahlungsabwicklung	503100	Beamte		25.950,00
11620	Zahlungsabwicklung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		22.700,00
11620	Zahlungsabwicklung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		65.050,00
11620	Zahlungsabwicklung	505100	Beamte		3.750,00
11620	Zahlungsabwicklung	506190	Beamte - Sonstige		
11620	Zahlungsabwicklung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		300,00
11620	Zahlungsabwicklung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		200,00
11620	Zahlungsabwicklung	511100	Beamte		
11620	Zahlungsabwicklung	515100	Beamte		
			Summe:		490.150,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 490.150,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	625.656,00	
11620	Zahlungsabwicklung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		143.586,00
			Summe:	625.656,00	143.586,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**482.070,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11620	Zahlungsabwicklung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	
11620	Zahlungsabwicklung	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000,00	
11620	Zahlungsabwicklung	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500,00	
11620	Zahlungsabwicklung	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	
11620	Zahlungsabwicklung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
11620	Zahlungsabwicklung	442900	von Sonstigen		
11620	Zahlungsabwicklung	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	50.000,00	
11620	Zahlungsabwicklung	462900	Sonstige		
11620	Zahlungsabwicklung	505200	Arbeitnehmer		
11620	Zahlungsabwicklung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
11620	Zahlungsabwicklung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00

Budgets 11620 Zahlungsabwicklung:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11620	Zahlungsabwicklung	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
11620	Zahlungsabwicklung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11620	Zahlungsabwicklung	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400,00
11620	Zahlungsabwicklung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00
11620	Zahlungsabwicklung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		50,00
11620	Zahlungsabwicklung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
11620	Zahlungsabwicklung	563700	Bankgebühren		6.400,00
11620	Zahlungsabwicklung	563900	Sonstiges		1.000,00
11620	Zahlungsabwicklung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.280,00
11620	Zahlungsabwicklung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		110,00
11620	Zahlungsabwicklung	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
11620	Zahlungsabwicklung	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
11620	Zahlungsabwicklung	575119	an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)		
11620	Zahlungsabwicklung	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		
11620	Zahlungsabwicklung	575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.500,00
			Summe:	67.000,00	11.970,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**55.030,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	563100	Büromaterial		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
11620	Zahlungsabwicklung	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11620	Zahlungsabwicklung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		37.550,00
11620	Zahlungsabwicklung	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		9.400,00

Budgets 11620 Zahlungsabwicklung:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11620	Zahlungsabwicklung	508200	Arbeitnehmer		
11620	Zahlungsabwicklung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		46.950,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 46.950,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122,00	150,00	100,00	100,00	100,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.426,40	706.790,00	740.980,00	774.660,00	797.390,00	817.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.174,25					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**615.722,65**	**706.940,00**	**741.080,00**	**774.760,00**	**797.490,00**	**817.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.412,45	597.400,00	628.650,00	662.250,00	685.400,00	709.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.674,62	59.740,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	49.740,00
E11	Abschreibungen	12.250,54	12.300,00	19.100,00	19.100,00	18.600,00	18.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.125,01	37.750,00	39.590,00	39.670,00	39.750,00	39.900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**542.462,62**	**707.190,00**	**741.080,00**	**774.760,00**	**797.490,00**	**817.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.260,03**	**- 250,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**73.260,03**	**- 250,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 467.567,00**	**- 424.957,00**	**- 460.834,00**	**- 424.264,00**	**- 430.454,00**	**- 430.368,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 394.306,97**	**- 425.207,00**	**- 460.834,00**	**- 424.264,00**	**- 430.454,00**	**- 430.368,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 517.371,77**	**- 403.557,00**	**- 431.634,00**	**- 394.714,00**	**- 401.004,00**	**- 400.868,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	127.746,50	133.000,00	25.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.746,50**	**133.000,00**	**25.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 127.746,50**	**- 133.000,00**	**- 25.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 645.118,27**	**- 536.557,00**	**- 456.634,00**	**- 394.714,00**	**- 401.004,00**	**- 400.868,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 517.371,77	- 403.557,00	- 431.634,00	- 394.714,00	- 401.004,00	- 400.868,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
55510 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Unterstellplatz für UVV Schlepper. NK von Bauhof Koppelheck. (Anteil. Berechnung für Nutzfläche Forst.)*
55510 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*u.a. treeva Basic Jahreslizenz, Bluetooth Button*
55510 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	** Anschaffung eines Fahrzeugs für den Forstwirtschaftsmeister bzw für eine Rotte* ** Anschaffung eines Fahrzeugs für den kommunalen Revierleiter (vorsorglicher Ansatz in Höhe von 20.000 €)*
55510 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Neubau eines Forstbetriebshofs* *Bisher nur Planungskosten angesetzt.*

Budgets 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502110	Beamte - Dienstbezüge		70.850,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		392.950,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.550,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503100	Beamte		29.450,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		29.200,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		84.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	505100	Beamte		1.750,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	506110	Personalnebenaufwendungen		500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		700,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	511100	Beamte		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	515100	Beamte		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	562200	Leasing		
			Summe:		618.450,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 618.450,00**

Budgets 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		460.834,00
			Summe:		460.834,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 460.834,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.000,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688.680,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	19.400,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von Sonstigen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	462900	Sonstige		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	499100	Landwirtschaftskammerbeitrag		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	505200	Arbeitnehmer		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		240,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523500	Fahrzeuge		17.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		5.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		6.500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		6.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		350,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		800,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563900	Sonstiges		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		3.500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.940,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	568200	Kraftfahrzeugsteuer		1.100,00

Budgets 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	573100	an Eigenbetriebe		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	599100	Landwirtschaftskammerbeitrag		
			Summe:	740.980,00	93.330,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**647.650,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522001	Stromkosten		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538100	Fahrzeuge		18.700,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538200	Maschinen und technische Anlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	100,00	19.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 19.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		8.150,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		2.050,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		10.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 10.200,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02	Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.251,81	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.334.336,68	17.015.345,00	17.682.831,00	17.682.831,00	17.682.831,00	17.682.831,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.626.588,49**	**17.205.345,00**	**17.982.831,00**	**17.982.831,00**	**17.982.831,00**	**17.982.831,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.628.577,04	198.600,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.628.577,04**	**198.600,00**	**211.150,00**	**211.150,00**	**211.150,00**	**211.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.998.011,45**	**17.006.745,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.998.011,45**	**17.006.745,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.998.011,45**	**17.006.745,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**	**17.771.681,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.040.467,77**	**16.979.095,00**	**17.740.681,00**	**17.740.681,00**	**17.740.681,00**	**17.740.681,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.973,75					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.973,75**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.973,75**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.189.441,52**	**16.979.095,00**	**17.740.681,00**	**17.740.681,00**	**17.740.681,00**	**17.740.681,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.040.467,77	16.979.095,00	17.740.681,00	17.740.681,00	17.740.681,00	17.740.681,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 403100	*Vergnügungssteuer lt. Satzung*	*bis 2019 auf Buchungsstelle 61100.403200, muss aus statistischen Gründen auf 61100.403100 geplant werden!*
61100 . 403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*siehe Buchungsstelle 61100.403100!*
61100 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung*	*Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG n.F.*
61100 . 411140	*vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)*	*zukünftig investiv unter Maßnahme 10*
61100 . 411300	*Zuweisung für zentrale Orte*	*Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG n.F.*
61100 . 413200	*vom Land*	*Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen)*
61100 . 416200	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*VG-Umlage incl. Sonderumlagen 1 und 2. Die Sonderumlage 2 entfällt ab dem Jahr 2020 auf Grund des Beschlusses des VG-Rates vom 02.07.2020.*
61100 . 544190	*Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige*	*Umlage FHÖV*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage*
61100 . 603100	*Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen*	*bis 2019 auf Buchungsstelle 61100.403200, muss aus statistischen Gründen auf 61100.403100 geplant werden!*
61100 . 603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*siehe Buchungsstelle 61100.403100!*
61100 . 611140	*vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)*	*zukünftig investiv unter Maßnahme 10*
61100 . 613200	*vom Land*	*Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen)*
61100 . 616200	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*VG-Umlage incl. Sonderumlagen 1 und 2. Die Sonderumlage 2 entfällt ab dem Jahr 2020 auf Grund des Beschlusses des VG-Rates vom 02.07.2020.*
61100 . 744190	*an das Land - Sonstiges*	*Umlage FHÖV*
61100 . 744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage*

Budgets 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	413200	vom Land	9.000,00	
			Summe:	9.000,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**9.000,00**

Budgets 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	31.000,00	
			Summe:	31.000,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**31.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	550,58	597,20	620,48	620,48	620,48	620,48
02 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	57,38	6,89	7,29	7,29	7,29	7,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.424,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 11,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.525,00**	**22.620,00**	**22.570,00**	**22.570,00**	**22.570,00**	**22.570,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.813,58					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.813,58**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.338,58**	**22.620,00**	**22.570,00**	**22.570,00**	**22.570,00**	**22.570,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.742,38	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	202.237,57	434.190,00	555.210,00	746.100,00	848.090,00	902.120,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 153.495,19**	**- 404.190,00**	**- 500.210,00**	**- 691.100,00**	**- 793.090,00**	**- 847.120,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 128.156,61**	**- 381.570,00**	**- 477.640,00**	**- 668.530,00**	**- 770.520,00**	**- 824.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.703,90**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 126.452,71**	**- 381.570,00**	**- 477.640,00**	**- 668.530,00**	**- 770.520,00**	**- 824.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.142,35**	**- 381.570,00**	**- 477.640,00**	**- 668.530,00**	**- 770.520,00**	**- 824.550,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.523,12					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.523,12**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.523,12**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 110.619,23**	**- 381.570,00**	**- 477.640,00**	**- 668.530,00**	**- 770.520,00**	**- 824.550,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	848.215,94	6.988.401,00	7.685.752,00	3.827.000,00	2.566.737,00	1.166.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	930.903,25	1.185.810,00	1.070.530,00	1.181.030,00	1.255.100,00	1.311.520,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 82.687,31**	**5.802.591,00**	**6.615.222,00**	**2.645.970,00**	**1.311.637,00**	**- 144.920,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.076,42					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 142.126,00	- 565.429,00	- 804.079,00	- 422.789,00	- 315.349,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 79.610,89**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.076,42**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 76.534,47**	**5.660.465,00**	**6.049.793,00**	**1.841.891,00**	**888.848,00**	**- 460.269,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.102.045,60	- 1.567.380,00	- 1.548.170,00	- 1.849.560,00	- 2.025.620,00	- 2.136.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 418400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Zinssicherungsschirm*
61200 . 573900	*an Sonstige*	*an Stiftung*
61200 . 577110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022*
61200 . 577190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für neue Investitionskredite*
61200 . 579390	*Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten*	*Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquitätskrediten*
61200 . 613200	*vom Land*	*Zuweisung des Landes gem. § 10 Abs. 3 BEms/NassauZSchlG, insgesamt von 2019 bis 2022 2 Mio. €. In 2019 wurden 562.059,60 € und in 2020 704.159,36 € vereinnahmt. Also insgesamt 1.266.218,96 €, so dass noch 733.781,04 € zur Verfügung stehen. Aufteilung auf die Jahre 2021 => 92.512 € und 2022 => 641.269 €.*
61200 . 618400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Zinssicherungsschirm*
61200 . 692731	*Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Planung der Neuaufnahme Investitionskredite*
61200 . 773900	*an Sonstige*	*an Stiftung*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 777110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022*
61200 . 777190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für neue Investitionskredite*
61200 . 779390	*Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten*	*Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquitätskrediten*
61200 . 792731	*Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite*
61200 . 792732	*Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2023-2026*

Budgets 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	503100	Beamte		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

12 Zinsen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	20.000,00	
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		148.800,00
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	575119	an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)		
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		34.700,00
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		800,00
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	577110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	577190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		366.910,00
			Summe:	20.000,00	551.210,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 12 Zinsen:		**- 531.210,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	499001	Deutscher Weinfond	550,00	
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	499100	Landwirtschaftskammerbeitrag	23.500,00	
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	579500	Negativzinsen für Guthaben		
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	599100	Landwirtschaftskammerbeitrag		23.500,00
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	599200	Wein		650,00
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	599300	Wein		
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	599400	Wein		550,00
			Summe:	24.050,00	24.700,00

Budgets 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung

Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1: - 650,00

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	522001	Stromkosten		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Teilhaushalt: 3
Bauwesen

mit folgenden Produkten:

1.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	11412	Rathaus und Nebengebäude	Funktionsaufgabe
3.	11414	Bauhof	Funktionsaufgabe
4.	11415	Kindergarten Fachbach	Funktionsaufgabe
5.	11416	Kindergarten Frücht	Funktionsaufgabe
6.	11419	Altes Rathaus	Funktionsaufgabe
7.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
8.	42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	Funktionsaufgabe
9.	42411	Schulturnhallen Frh. Vom Stein und Hasenkümpel	Funktionsaufgabe
10.	42412	Sportzentrum Nassau	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
13.	52201	Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutzpflege	Pflichtaufgabe
15.	53100	Stromversorgung	Pflichtaufgabe
16.	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.025,77	149.350,00	575.000,00	186.000,00	188.550,00	131.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.577,38	123.300,00	129.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.094,52	44.150,00	224.600,00	221.400,00	201.200,00	201.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	423.392,88					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**742.485,55**	**327.400,00**	**939.300,00**	**540.100,00**	**522.450,00**	**465.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.830.109,60	1.791.600,00	1.757.850,00	1.790.050,00	1.845.200,00	1.909.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.753,19	1.358.525,00	1.052.615,00	649.265,00	922.065,00	652.265,00
E11	Abschreibungen	373.852,11	358.150,00	497.900,00	488.500,00	482.700,00	416.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	354.154,31	234.820,00	976.910,00	504.745,00	279.600,00	225.755,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.310.869,21**	**3.743.095,00**	**4.285.275,00**	**3.432.560,00**	**3.529.565,00**	**3.204.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.568.383,66**	**- 3.415.695,00**	**- 3.345.975,00**	**- 2.892.460,00**	**- 3.007.115,00**	**- 2.738.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.568.383,66**	**- 3.415.695,00**	**- 3.345.975,00**	**- 2.892.460,00**	**- 3.007.115,00**	**- 2.738.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**528.891,82**	**900.300,00**	**721.282,00**	**681.086,00**	**745.672,00**	**774.609,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.039.491,84**	**- 2.515.395,00**	**- 2.624.693,00**	**- 2.211.374,00**	**- 2.261.443,00**	**- 1.964.061,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.320.290,81**	**- 2.114.395,00**	**- 2.174.043,00**	**- 1.766.924,00**	**- 1.818.193,00**	**- 1.559.461,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.510,65	412.400,00	937.500,00	1.014.000,00	500.000,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**771.510,65**	**412.400,00**	**937.500,00**	**1.014.000,00**	**500.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.555.733,70	2.679.200,00	1.729.800,00	1.465.100,00	2.500,00	2.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.555.733,70**	**2.679.200,00**	**1.729.800,00**	**1.465.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 784.223,05**	**- 2.266.800,00**	**- 792.300,00**	**- 451.100,00**	**497.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.104.513,86**	**- 4.381.195,00**	**- 2.966.343,00**	**- 2.218.024,00**	**- 1.320.693,00**	**- 1.561.961,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	948,91					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**948,91**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**948,91**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.897,82**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.320.290,81	- 2.114.395,00	- 2.174.043,00	- 1.766.924,00	- 1.818.193,00	- 1.559.461,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.552,32		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	86.782,63					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**98.534,95**		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.794,65	771.800,00	747.400,00	773.600,00	800.550,00	828.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.894,59	20.515,00	6.965,00	7.465,00	7.765,00	8.165,00
E11	Abschreibungen	2.152,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.558,01	8.400,00	10.520,00	6.600,00	6.690,00	6.780,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**740.610,37**	**802.915,00**	**767.085,00**	**789.865,00**	**817.205,00**	**845.745,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 642.075,42**	**- 802.915,00**	**- 765.485,00**	**- 788.265,00**	**- 815.605,00**	**- 844.145,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 642.075,42**	**- 802.915,00**	**- 765.485,00**	**- 788.265,00**	**- 815.605,00**	**- 844.145,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**642.075,42**	**887.065,00**	**765.485,00**	**788.265,00**	**815.605,00**	**844.145,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**84.150,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**93.823,67**	**127.250,00**	**50.950,00**	**52.700,00**	**54.500,00**	**56.450,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.014.000,00	500.000,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.014.000,00**	**500.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.651,20	1.035.000,00	1.539.800,00	1.462.600,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.651,20**	**1.035.000,00**	**1.539.800,00**	**1.462.600,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.651,20**	**- 1.035.000,00**	**- 1.539.800,00**	**- 448.600,00**	**500.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**88.172,47**	**- 907.750,00**	**- 1.488.850,00**	**- 395.900,00**	**554.500,00**	**56.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.823,67	127.250,00	50.950,00	52.700,00	54.500,00	56.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11410 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*ggf. anteilige Erstattung der Ing.-Bürokosten wegen Brandschutz-/Gefahrenverhütungsschau*
11410 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen*
11410 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs*
11410 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*z. B. Baumkontrolle*
11410 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.000 € jedes Jahr Unterhaltsreinigung u. a. Bekleidungsraum, Schulpavillon +4.000 € Mehrkosten Reinigungsausschreibung*
11410 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*ggf. anteilige Erstattung der Ing.-Bürokosten wegen Brandschutz-/Gefahrenverhütungsschau*
11410 . 681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*möglicher Zuschuss von der ADD*
11410 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*möglicher Zuschuss vom Rhein-Lahn-Kreis*
11410 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs*
11410 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*z. B. Baumkontrolle*
11410 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unterhaltsreinigung u. a. Bekleidungsraum, Schulpavillon*
11410 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Sanierung Schulpavillon*

Budgets 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	502110	Beamte - Dienstbezüge		91.250,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		431.850,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.800,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	503100	Beamte		37.900,00

Budgets 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		32.350,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		88.650,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	505100	Beamte		5.050,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	506190	Beamte - Sonstige		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		300,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		900,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	511100	Beamte		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	515100	Beamte		
			Summe:		697.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 697.050,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	932.318,00	
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		166.833,00
			Summe:	932.318,00	166.833,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**765.485,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	462700	Versicherungserstattungen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	505200	Arbeitnehmer		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400,00

Budgets 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.120,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:		2.620,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.620,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	441200	Mieten und Pachten		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	442900	von Sonstigen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	469400	Versicherungserstattungen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	522001	Stromkosten		1.000,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		800,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		350,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	522004	Heizung		1.500,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.800,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.100,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		

Budgets 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		3.000,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00
			Summe:		14.865,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 14.865,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		2.200,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	534400	mit Kulturanlagen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	1.600,00	2.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 600,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		40.250,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		10.100,00
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	508200	Arbeitnehmer		
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		50.350,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 50.350,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	**Rathaus und Nebengebäude**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.909,88	39.100,00	38.900,00	38.900,00	37.700,00	37.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.519,66	20.100,00	20.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.398,36	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.175,11					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.003,01**	**64.900,00**	**65.700,00**	**58.700,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.852,70	67.200,00	73.100,00	75.700,00	78.350,00	81.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.885,02	429.050,00	286.850,00	176.850,00	176.850,00	176.850,00
E11	Abschreibungen	84.620,53	82.550,00	104.600,00	104.600,00	104.500,00	101.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.652,61	51.900,00	53.610,00	54.620,00	55.740,00	56.760,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593.010,86**	**630.700,00**	**518.160,00**	**411.770,00**	**415.440,00**	**415.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 526.007,85**	**- 565.800,00**	**- 452.460,00**	**- 353.070,00**	**- 357.940,00**	**- 358.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 526.007,85**	**- 565.800,00**	**- 452.460,00**	**- 353.070,00**	**- 357.940,00**	**- 358.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**295.800,40**	**435.750,00**	**452.460,00**	**353.070,00**	**357.940,00**	**358.210,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 230.207,45**	**- 130.050,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.280,71**	**- 74.350,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**66.800,00**	**63.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.241,54	32.000,00	72.500,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.241,54**	**32.000,00**	**72.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 41.241,54**	**- 32.000,00**	**- 72.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.039,17**	**- 106.350,00**	**- 6.800,00**	**65.700,00**	**66.800,00**	**63.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	813,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**813,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**813,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.626,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.280,71	- 74.350,00	65.700,00	65.700,00	66.800,00	63.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11412 Rathaus und Nebengebäude:

11412 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
11412 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Erstattung Ladesäule Rathaus*
11412 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Ab 2025 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.*
11412 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG und anteil. Reinigungskosten Bücherei.*
11412 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Jährliche Trinkwasserbeprobung*
11412 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2.000,- € jedes Jahr* *u.a. Leitungsrohre*
11412 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.000,- € jedes Jahr* *Außengelände, u.a. Instandsetzung Treppen, etc.* *+ 15.000 Abriss Treppe und Neugestaltung Beet* *+ 2.000€ Neubepflanzung* *+ 15.000€ Neugestaltung Innenhof* *+ 5.000€ Tiefbauarbeiten Garage Notstrom*
11412 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*15.500,- € jedes Jahr* *+10.000€ Putz-und Malerarbeiten* *+4.000€ Elektroarbeiten* *+1.500€ Dachreparatur* *+30.000€ Ringankersanierung* *+15.000€ Garage für Notstromaggregat inkl. Elektro* *+5.000€ Sanitärmängel Nebengebäude* *+3.500€ Fenster-und Türerneuerungen* *+5.000€ Heizkörper*
11412 . 523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*5.000,- € jedes Jahr*
11412 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.000 € Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen* *+ 2.000 € Mängelbeseitigung Blitzschutz*
11412 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.600 € jedes Jahr* *+ 500 € Schutzkleidung* *+ 1.500 € Wartung Gerätschaften* *+ 1.000 € Rasenvertikutierer* *+ 500 € Betriebsstoffe Geräte* *+ 500 € Düngermittel*
11412 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.500 € jedes Jahr,* *+3.500 € f. Desinfekt.-und Hygieneartikel*
11412 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Leistungen städt. Bauhof*
11412 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel* *5.000 E-Check 2022*
11412 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*u. a. Schutzkleidung für den Hausmeister*
11412 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fenster- und Gebäudereinigung + Vertretung eigene Kräfte*
11412 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
11412 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Ab 2022 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.*
11412 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG.*
11412 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Defibrillators*
11412 . 681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schlussverwerwendungsnachweis I-Stock 2015 für energetischen Sanierung des Rathauses der ehemaligen VG Bad Ems*
11412 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*Jährliche Trinkwasserbeprobung*
11412 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2.000,- € jedes Jahr* *u.a. Leitungsrohre*
11412 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.500,- € jedes Jahr* *+ 8.000,- € Sanierung Treppe Nebengebäude inkl. Wand* *+ 10.000,- € Sanierung Natursteintreppe* *+ 15.000,- € Sanierung Mauern Parkplätze für Bürger* *Außengelände, u.a. Instandsetzung Treppen, etc.*
11412 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*u.15.000,- € jedes Jahr* *+ 5.000,- € Sanierung Parkettboden gr. Sitzungssaal (2022)* *+ 10.000,- € Sanierung Balkone Rathaus* *+4.000,- € Rep. Brunnen* *+ 70.000,- € LED- Umrüstung (2022)*
11412 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
11412 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.000 € jedes Jahr* *+ 1.000 € Stihl Heckenschere* *+ 1.000 € Stihl Laubbläser* *+ 1500 € sonst. Gerätschaften* *+ 1.500 € Wartung vorhandene Gerätschaften*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11412 Rathaus und Nebengebäude:

11412 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.500 € jedes Jahr, +3.500 € f. Desinfekt.-und Hygieneartikel*
11412 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Leistungen städt. Bauhof*
11412 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel*
11412 . 761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*u. a. Schutzkleidung für den Hausmeister*
11412 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fenster- und Gebäudereinigung*
11412 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2022: Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz; 2023: 1000,- € Wassertank; 2024: 3.500 € Anbaukehrmaschine*
11412 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2019: Anschaffungskosten für einen Defibrillator 2021: Sanierung Trauzimmer (u.a. neues Mobiliar) 2022: 5 Stühle u. 1 Tisch für Foyerbereich Trauzimmer*
11412 . 785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2021/20222 Medien-/Akustikausstattung Sitzungssaal mit Smartboards o.ä.*
11412 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Projektlaufzeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2021*
11412 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Rathaus Bad Ems Bürgerbüro Planungskosten 10.000,- €*

Budgets 11412 Rathaus und Nebengebäude:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11412	Rathaus und Nebengebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		55.350,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		3.700,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		12.750,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11412	Rathaus und Nebengebäude	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00
			Summe:		73.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 73.100,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11412	Rathaus und Nebengebäude	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	459.313,00	
11412	Rathaus und Nebengebäude	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		6.853,00
			Summe:	459.313,00	6.853,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**452.460,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11412	Rathaus und Nebengebäude	505200	Arbeitnehmer		
11412	Rathaus und Nebengebäude	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.700,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		410,00
			Summe:		7.610,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 7.610,00**

Budgets 11412 Rathaus und Nebengebäude:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11412	Rathaus und Nebengebäude	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
11412	Rathaus und Nebengebäude	441200	Mieten und Pachten	14.000,00	
11412	Rathaus und Nebengebäude	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	4.900,00	
11412	Rathaus und Nebengebäude	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.100,00	
11412	Rathaus und Nebengebäude	462700	Versicherungserstattungen		
11412	Rathaus und Nebengebäude	522001	Stromkosten		47.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		8.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		3.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	522004	Heizung		66.250,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11412	Rathaus und Nebengebäude	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		40.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		84.500,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.600,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.500,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
11412	Rathaus und Nebengebäude	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.500,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		46.000,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	567900	Sonstige		
			Summe:	25.000,00	332.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 307.850,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11412	Rathaus und Nebengebäude	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.900,00	
11412	Rathaus und Nebengebäude	534700	mit Verwaltungsgebäuden		80.600,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.100,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	538100	Fahrzeuge		2.500,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		10.700,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,00
11412	Rathaus und Nebengebäude	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	38.900,00	104.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 65.700,00**

Budgets 11412 Rathaus und Nebengebäude:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11412	Rathaus und Nebengebäude	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
11412	Rathaus und Nebengebäude	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11412	Rathaus und Nebengebäude	508200	Arbeitnehmer		
11412	Rathaus und Nebengebäude	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11414	**Bauhof**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.728,66	70.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.285,14**	**73.400,00**	**77.100,00**	**77.100,00**	**77.100,00**	**77.100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	15.407,72	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.846,43**	**17.450,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**52.438,71**	**55.950,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**52.438,71**	**55.950,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**52.438,71**	**55.950,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**64.953,33**	**68.800,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**64.953,33**	**68.800,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.953,33	68.800,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11414 Bauhof:

11414 . 522004	*Heizung*	*Bauhof Bad Ems*
11414 . 522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*	*Bauhof Bad Ems*
11414 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Bauhof Bad Ems u.a. Leitungsrohre*
11414 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Bauhof Bad Ems sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung*
11414 . 722004	*Heizung*	*Heizkosten Bauhof Koppelheck*
11414 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*500,- € jedes Jahr u.a. Leitungsrohre*
11414 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung*

Budgets 11414 Bauhof:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11414	Bauhof	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11414	Bauhof	469400	Versicherungserstattungen		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:

Budgets 11414 Bauhof:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11414	Bauhof	441200	Mieten und Pachten	74.500,00	
11414	Bauhof	522004	Heizung		
11414	Bauhof	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11414	Bauhof	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11414	Bauhof	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00
11414	Bauhof	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
			Summe:	74.500,00	2.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**72.500,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11414	Bauhof	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.600,00	
11414	Bauhof	534900	mit sonstigen Gebäuden		15.500,00
11414	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	2.600,00	15.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 12.900,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11414	Bauhof	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11415	**Kindergarten Fachbach**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.538,10	9.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.058,88	1.250,00	138.250,00	135.050,00	135.350,00	135.650,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.596,98**	**10.950,00**	**172.950,00**	**169.750,00**	**170.050,00**	**170.350,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,07	8.450,00	28.250,00	28.550,00	28.850,00	29.150,00
E11	Abschreibungen	28.654,14	20.150,00	137.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.827,76	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.115,97**	**36.000,00**	**172.950,00**	**169.750,00**	**170.050,00**	**170.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.518,99**	**- 25.050,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.518,99**	**- 25.050,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.518,99**	**- 25.050,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.777,10**	**- 14.600,00**	**102.300,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000,00		937.500,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.000,00**		**937.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.315,67	285.000,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.318.315,67**	**285.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 798.315,67**	**- 285.000,00**	**937.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 780.538,57**	**- 299.600,00**	**1.039.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.777,10	- 14.600,00	102.300,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11415 Kindergarten Fachbach :

11415 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*u.a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium. Kostenübernahme der Ortsgemeinden nach Abbau der Container.. 2024: Abrechnung aus 2022 + 2023*
11415 . 442900	*von Sonstigen*	*Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde*
11415 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
11415 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.000,- € jedes Jahr*
11415 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*u.a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium. Kostenübernahme der Ortsgemeinden nach Abbau der Container..*
11415 . 642900	*von Sonstigen*	*Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde*
11415 . 681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11415 Kindergarten Fachbach :

11415 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*mögliche Zuwendung vom Land*
11415 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*mögliche Zuwendung vom Kreis*
11415 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
11415 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2019: Erneuerung der Einfriedung (hier: Austausch Maschendrahtzaun gegen Doppelstabgittermattenzaun ca. 3.500 €) sowie Verlegung von Fallschutzplatten im Bereich Nestschaukel (ca. 2.000 €)*
11415 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2019: Finger-/Klemmschutz Innentüren (ca. 3.500 €)*
11415 . 725900	*an Sonstige*	*Sachkostenpauschale (4.400 €), Pauschale für Schönheitsreparaturen (1.000 €), Sachkosten für 5. Gruppe (6.100 €), Personalkosten für 5. Gruppe (12.000 €)*
11415 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.000,- € jedes Jahr + 31.940,- Miete Container 2021 +15.470 € Miete Container 2022 +3.000,- € Abbau Container im Sommer 2022 Kosten für Aufstellung, Miete und Rückbau einer Containeranlage als Zwischenlösung bis Sommer 2022*
11415 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweitterung. Bau in 2020, Kostenerhöhung auf Grund der vom Archikekten bepreisten LV `s.*
11415 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme Kita Fachbach kostet 260.000,- €*

Budgets 11415 Kindergarten Fachbach :

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11415	Kindergarten Fachbach	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.000,00	
11415	Kindergarten Fachbach	442900	von Sonstigen	1.250,00	
11415	Kindergarten Fachbach	525900	an Sonstige		19.000,00
			Summe:	138.250,00	19.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**119.250,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.700,00
			Summe:		2.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.700,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		500,00
11415	Kindergarten Fachbach	522004	Heizung		250,00
11415	Kindergarten Fachbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets 11415 Kindergarten Fachbach :

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.400,00
11415	Kindergarten Fachbach	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.100,00
11415	Kindergarten Fachbach	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
11415	Kindergarten Fachbach	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
11415	Kindergarten Fachbach	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000,00
			Summe:		14.250,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 14.250,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	34.700,00	
11415	Kindergarten Fachbach	534200	mit sozialen Einrichtungen		75.100,00
11415	Kindergarten Fachbach	538200	Maschinen und technische Anlagen		38.100,00
11415	Kindergarten Fachbach	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.500,00
11415	Kindergarten Fachbach	539900	Sonstige Abschreibungen		20.300,00
			Summe:	34.700,00	137.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 102.300,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11415	Kindergarten Fachbach	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11416	**Kindergarten Frücht**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frücht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	533,64	400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.795,45	11.000,00	47.050,00	47.050,00	26.550,00	26.550,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.329,09**	**11.400,00**	**49.150,00**	**49.150,00**	**28.650,00**	**28.650,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.547,36	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E11	Abschreibungen	2.322,24	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.333,30	400,00	20.950,00	20.950,00	450,00	450,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.202,90**	**28.550,00**	**49.150,00**	**49.150,00**	**28.650,00**	**28.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.873,81**	**- 17.150,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.873,81**	**- 17.150,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.873,81**	**- 17.150,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.476,65**	**- 15.200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.260,65					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.260,65**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.742,41					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.742,41**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 99.481,76**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 105.958,41**	**- 15.200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.476,65	- 15.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11416 Kindergarten Frücht:

11416 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
11416 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung/ jährliche Trinkwasserbeprobung*
11416 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs*
11416 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
11416 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung/ jährliche Trinkwasserbeprobung*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11416 Kindergarten Frücht:

11416 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs*

Budgets 11416 Kindergarten Frücht:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11416	Kindergarten Frücht	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11416	Kindergarten Frücht	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11416	Kindergarten Frücht	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		450,00
			Summe:		450,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 450,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11416	Kindergarten Frücht	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.550,00	
11416	Kindergarten Frücht	442900	von Sonstigen	7.500,00	
11416	Kindergarten Frücht	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		
11416	Kindergarten Frücht	522004	Heizung		21.000,00
11416	Kindergarten Frücht	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11416	Kindergarten Frücht	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00
11416	Kindergarten Frücht	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.700,00
11416	Kindergarten Frücht	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
11416	Kindergarten Frücht	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20.500,00
			Summe:	47.050,00	46.300,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**750,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11416	Kindergarten Frücht	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11416	Kindergarten Frücht	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.100,00	
11416	Kindergarten Frücht	536200	soziale Einrichtungen		2.400,00
11416	Kindergarten Frücht	539900	Sonstige Abschreibungen		

Budgets 11416 Kindergarten Frücht:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:	2.100,00	2.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 300,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11416	Kindergarten Frücht	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11419	**Altes Rathaus Dausenau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.872,04	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.000,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.872,04**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.982,22	6.500,00	7.100,00	7.350,00	7.600,00	7.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,66	40.960,00	42.800,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
E11	Abschreibungen	11.472,64	11.150,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.216,18	1.300,00	1.545,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.648,70**	**59.910,00**	**62.645,00**	**30.950,00**	**31.200,00**	**31.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.223,34**	**- 49.010,00**	**- 51.745,00**	**- 20.050,00**	**- 20.300,00**	**- 20.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.223,34**	**- 49.010,00**	**- 51.745,00**	**- 20.050,00**	**- 20.300,00**	**- 20.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.488,00**	**- 4.433,00**	**- 4.609,00**	**- 4.629,00**	**- 4.696,00**	**- 4.696,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.735,34**	**- 53.443,00**	**- 56.354,00**	**- 24.679,00**	**- 24.996,00**	**- 25.246,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.450,14**	**- 52.193,00**	**- 55.054,00**	**- 23.379,00**	**- 23.696,00**	**- 23.946,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.450,14**	**- 52.193,00**	**- 55.054,00**	**- 23.379,00**	**- 23.696,00**	**- 23.946,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.450,14	- 52.193,00	- 55.054,00	- 23.379,00	- 23.696,00	- 23.946,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11419 Altes Rathaus Dausenau:

11419 . 441200	*Mieten und Pachten*	*wegen Corona finden weniger Vermietungen statt*
11419 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
11419 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.600 jedes Jahr +30.000€ Lasur aller Holzbauteile, streichen der Gefache, Erneuerung Fensterkitt/ Fensterbänke, 2.Teil +2.000€ Untersuchungen Mittelsäule*
11419 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*jedes Jahr 100,00 € +zusätzl.100,00 für Hygiene- und Desinfekt.artikel*
11419 . 641200	*Mieten und Pachten*	*wegen Corona finden weniger Vermietungen statt*
11419 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
11419 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.500,- € jedes Jahr*
11419 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*jedes Jahr 100,00 € +zusätzl.100,00 für Hygiene- und Desinfekt.artikel*

Budgets 11419 Altes Rathaus Dausenau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.300,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
11419	Altes Rathaus Dausenau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.500,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
11419	Altes Rathaus Dausenau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		150,00

Budgets 11419 Altes Rathaus Dausenau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:		7.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 7.100,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
11419	Altes Rathaus Dausenau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		4.609,00
			Summe:		4.609,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 4.609,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.500,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		45,00
			Summe:		1.545,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 1.545,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	441200	Mieten und Pachten	1.000,00	
11419	Altes Rathaus Dausenau	462700	Versicherungserstattungen		
11419	Altes Rathaus Dausenau	522001	Stromkosten		400,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		350,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		
11419	Altes Rathaus Dausenau	522004	Heizung		5.000,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
11419	Altes Rathaus Dausenau	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		34.600,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
11419	Altes Rathaus Dausenau	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
			Summe:	1.000,00	42.800,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 41.800,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.900,00	
11419	Altes Rathaus Dausenau	534400	mit Kulturanlagen		11.200,00

Budgets 11419 Altes Rathaus Dausenau:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	9.900,00	11.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 1.300,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11419	Altes Rathaus Dausenau	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
11419	Altes Rathaus Dausenau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11419	Altes Rathaus Dausenau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,56	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.858,56	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.767,67	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.271,79**	**47.150,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.329,69	49.100,00	48.800,00	48.850,00	49.550,00	49.550,00
E11	Abschreibungen	4.356,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	965,47	1.550,00	1.620,00	1.620,00	1.640,00	1.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.651,16**	**55.050,00**	**54.920,00**	**54.970,00**	**55.690,00**	**55.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.379,37**	**- 7.900,00**	**- 5.720,00**	**- 5.770,00**	**- 6.490,00**	**- 6.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.379,37**	**- 7.900,00**	**- 5.720,00**	**- 5.770,00**	**- 6.490,00**	**- 6.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.379,37**	**- 7.900,00**	**- 5.720,00**	**- 5.770,00**	**- 6.490,00**	**- 6.490,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.948,24**	**- 5.150,00**	**- 2.920,00**	**- 2.970,00**	**- 3.690,00**	**- 3.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.948,24**	**- 5.150,00**	**- 2.920,00**	**- 2.970,00**	**- 3.690,00**	**- 3.690,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.948,24	- 5.150,00	- 2.920,00	- 2.970,00	- 3.690,00	- 3.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	*Mieten und Pachten*	*u.a. Bauhofgebäude in Nassau*
11420 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*NK-Abrechnung Bauhof Nassau*
11420 . 522004	*Heizung*	*Heizung eheml.HM-Wohnung Freiherr-vom-Steinschule Bad Ems sowie Bauhof Nassau*
11420 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bauhof Koppelheck*
11420 . 641200	*Mieten und Pachten*	*u.a. Bauhofgebäude in Nassau*
11420 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*NK-Abrechnung Bauhof Nassau*
11420 . 722004	*Heizung*	*Heizung eheml.HM-Wohnung Freiherr-vom-Steinschule Bad Ems*
11420 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bauhof Koppelheck*

Budgets 11420 Liegenschaften:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	
11420	Liegenschaften	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11420	Liegenschaften	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		900,00
11420	Liegenschaften	568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00

Budgets 11420 Liegenschaften:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:	5.000,00	1.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**4.000,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	22.500,00	
11420	Liegenschaften	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
11420	Liegenschaften	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	
11420	Liegenschaften	522001	Stromkosten		9.000,00
11420	Liegenschaften	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		8.000,00
11420	Liegenschaften	522004	Heizung		30.000,00
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11420	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00
11420	Liegenschaften	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00
11420	Liegenschaften	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00
11420	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		120,00
			Summe:	42.500,00	49.420,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 6.920,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00	
11420	Liegenschaften	534100	mit Wohnbauten		
11420	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.000,00
11420	Liegenschaften	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00
			Summe:	1.700,00	4.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 2.800,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**Stadion und Sporthalle Insel Silberau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.289,55	35.100,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	13.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.678,10					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.184,22**	**36.300,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**	**14.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.760,70	78.900,00	89.600,00	92.700,00	95.950,00	99.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.071,53	254.800,00	279.800,00	161.550,00	433.050,00	162.550,00
E11	Abschreibungen	158.211,24	156.200,00	157.200,00	155.400,00	149.800,00	86.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.029,92	57.150,00	58.555,00	59.625,00	60.845,00	61.865,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.073,39**	**547.050,00**	**585.155,00**	**469.275,00**	**739.645,00**	**410.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 313.889,17**	**- 510.750,00**	**- 546.255,00**	**- 430.375,00**	**- 700.745,00**	**- 396.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 313.889,17**	**- 510.750,00**	**- 546.255,00**	**- 430.375,00**	**- 700.745,00**	**- 396.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 49.804,00**	**- 49.221,00**	**- 51.114,00**	**- 51.336,00**	**- 52.124,00**	**- 52.075,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 363.693,17**	**- 559.971,00**	**- 597.369,00**	**- 481.711,00**	**- 752.869,00**	**- 448.090,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 284.937,94**	**- 438.821,00**	**- 477.869,00**	**- 364.011,00**	**- 640.769,00**	**- 374.590,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.250,00	41.400,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.250,00**	**41.400,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.953,76	423.200,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.953,76**	**423.200,00**	**14.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.296,24**	**- 381.800,00**	**- 14.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 106.641,70**	**- 820.621,00**	**- 492.369,00**	**- 366.511,00**	**- 643.269,00**	**- 377.090,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	108,96					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**108,96**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**108,96**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**217,92**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284.937,94	- 438.821,00	- 477.869,00	- 364.011,00	- 640.769,00	- 374.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

42410 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
42410 . 441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig*	*Erstattung PV-Anlage*
42410 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
42410 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

42410 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*20.000,- € jedes Jahr Rückschnitt Hecken, Bäume, Pflasterarbeiten an den Zu- & Rundwegen (beinhaltet 5.500 € Nachsaat) +8.000 € Reinigung Laufbahn und Grundreinigung Kunstrasen (2024/26/28 alle zwei Jahre) +7.500€ Erneuerung Basketballanlage +10.000€ Zaunerneuerung +20.000€ 2.Teil Laufbahnerneuerung*
42410 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.000,-€ jedes Jahr + 20.000,- € für 21 Stk. Fenster Foyer/ Umkleide Außenanlage + 10.000€ Türerneuerungen +25.000€ Dachsanierung +3.500€ Malerarbeiten*
42410 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Inspektion von 2 Stk. Schlepper, Anbaugeräte, klein Maschinen (z.B. Rasenmäher)*
42410 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte*
42410 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.500,- € jedes Jahr +1.000,- € Corona u. a. Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
42410 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
42410 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
42410 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Schuldendienst an Stadt Bad Ems für Insel Silberau*
42410 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
42410 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 € ; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €*
42410 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kreiszuwendung Az.: ZGG-200-92-134*
42410 . 681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung PTJ*
42410 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
42410 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
42410 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*20.500,- € jedes Jahr Rückschnitt Hecken, Bäume, Pflasterarbeiten an den Zu- & Rundwegen +5.000,- € Tiefenlockerung Naturrasen (2021 alle zwei Jahre), +8.000 € Reinigung Laufbahn und Grundreinigung Kunstrasen (2022 alle zwei Jahre) +162.000,- € Kunstrasenplatz Belag austauschen (2022) +20.000,- € Fluchtlicht KR umrüsten LED (2022) +14.500,- € Pauschale für kleinere Rep.*
42410 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.000,-€ jedes Jahr + 8.000,- € Tribüne (Austausch der Kupplungen und teilweise der Rollen) (2022) + 20.000,- € für 21 Stk. Fenster Foyer/ Umkleide Außenanlage (2022)*
42410 . 723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Inspektion von 2 Stk. Schlepper, Anbaugeräte, klein Maschinen (z.B. Rasenmäher)*
42410 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte*
42410 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. 2020: Werkstattwagen (1.000 €)*
42410 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.500,- € jedes Jahr +1.000,- € Corona u. a. Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
42410 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
42410 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*31.000,-€ jedes Jahr + 4.000,- € Grundreinigung alles zwei Jahre ab 2022 => Kosten für Reinigungsfirma*
42410 . 774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Schuldendienst an Stadt Bad Ems für Insel Silberau*
42410 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2022: Hochsprunganlage 7.500 €, Stabhochsprunganlage 10.000 € 2023: Diskusanlage/Umkleidebänke + Abdeckung Hochsprunganlage 2024: Weichbodensprungmatten, Sprungkasten, Hindernis, Hürdenbalken*
42410 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*3.700 € Akku-Mäher + 2.500 € vorsorglich*
42410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Baumaßnahme fast fertig.*
42410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*LED-Umrüstungen der Flutlichtanlagen in Bad Ems und Nassau beinhalten den kompletten Abbau der Leuchtenköpfe mitsamt Traversen und teilweiser Erneuerung der elektrischen Leitungen innerhalb der Masten*

Budgets 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		67.750,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.450,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		5.100,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		14.950,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	506110	Personalnebenaufwendungen		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	562300	Leiharbeitskräfte		9.000,00
			Summe:		98.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 98.600,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		51.114,00
			Summe:		51.114,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 51.114,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	505200	Arbeitnehmer		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.500,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		800,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	562200	Leasing		200,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.600,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		750,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		430,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	568200	Kraftfahrzeugsteuer		300,00
			Summe:		8.555,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 8.555,00**

Budgets 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	401100	Grundsteuer A		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	441200	Mieten und Pachten		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	700,00	
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	462700	Versicherungserstattungen		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	522001	Stromkosten		29.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		18.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		2.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	522004	Heizung		50.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		67.500,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		60.500,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.500,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.500,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		41.000,00
			Summe:	700,00	318.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 317.300,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600,00
			Summe:		600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**- 600,00**

Budgets 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		
			Summe:	500,00	2.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 1.700,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	37.700,00	
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	534500	mit Sportanlagen		133.300,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.700,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	538100	Fahrzeuge		8.000,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	538200	Maschinen und technische Anlagen		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		12.100,00
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	37.700,00	157.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 119.400,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	508200	Arbeitnehmer		
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.533,52	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.692,37					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.387,58**	**3.750,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.906,11	35.100,00	39.600,00	41.000,00	42.450,00	43.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.570,86	86.450,00	95.450,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00
E11	Abschreibungen	16.293,18	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.885,99	40.240,00	41.430,00	42.450,00	43.560,00	43.980,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.656,14**	**176.490,00**	**191.180,00**	**168.600,00**	**171.160,00**	**173.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.268,56**	**- 172.740,00**	**- 187.380,00**	**- 164.800,00**	**- 167.360,00**	**- 169.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.268,56**	**- 172.740,00**	**- 187.380,00**	**- 164.800,00**	**- 167.360,00**	**- 169.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.037,00**	**- 20.767,00**	**- 21.582,00**	**- 21.675,00**	**- 21.993,00**	**- 21.987,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 113.305,56**	**- 193.507,00**	**- 208.962,00**	**- 186.475,00**	**- 189.353,00**	**- 191.267,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 109.261,50**	**- 182.357,00**	**- 197.862,00**	**- 175.375,00**	**- 178.253,00**	**- 180.167,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		357.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**357.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		861.000,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**861.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 504.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 109.261,50**	**- 686.357,00**	**- 197.862,00**	**- 175.375,00**	**- 178.253,00**	**- 180.167,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	26,95					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26,95**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**26,95**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**53,90**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.261,50	- 182.357,00	- 197.862,00	- 175.375,00	- 178.253,00	- 180.167,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

42411 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
42411 . 522003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*nur SH Hasenkümpel*
42411 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
42411 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Hasenkümpel: 6.000- € jedes Jahr u.a. +5.000€ Reparaturen Lüftung Stein-Schule: 6.000,- € jedes Jahr +5.000€ Sanitärreparaturen*
42411 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
42411 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.000,- € jedes Jahr*
42411 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Toiletten-, Handtuchpapier, Seife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Verbandszeug*
42411 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*städtische Bauhofleistungen*
42411 . 525431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*	*städtische Bauhofleistungen*
42411 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
42411 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Externe Reinigungsdienstleistung*
42411 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalten*
42411 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
42411 . 722003	*Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)*	*nur SH Hasenkümpel*
42411 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
42411 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.500 € jedes Jahr + 9.000 € Außenanlage, u.a. evtl. Rückschnitt von Bäumen und Hecken, Pflasterarbeiten Zuwege u.a. Ersatzpflanzung Bäume*
42411 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Hasenkümpel: 5.500- € jedes Jahr u.a. +5.000,- € Instandsetzung von Geräteraumtoren + 404.600,- € Hallenbodenbelag erneuern + 6.500,- € Heizkörper austauschen (2022) +14.000,- € Türzargen erneuern (2022) +4.000,- € Duschpanelen tauschen (2022) Stein-Schule: 4.000,- € jedes Jahr + 20.000,- € Duscherneuerung*
42411 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
42411 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.000,- € jedes Jahr +1.000,- € Ersatzanschaffung von Ausziehleiter und Handwerkzeug*
42411 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.500,- € jedes Jahr + 1.000,- € Corona => Toiletten-, Handtuchpapier, Seife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Verbandszeug*
42411 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*städtsiche Bauhofleistungen*
42411 . 725431	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr*	*städtsiche Bauhofleistungen*
42411 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
42411 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*31.000,-€ jedes Jahr +2.000 € Corona + 3.500,- € Grundreinigung alles zwei Jahre ab 2022 Hasenkümpel => Reinigungsfirma (Unterhalts- Grundreinigung)*
42411 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalten*
42411 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*58.000 € Photovoltaikanlage 7.000 € Planung*

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

42411 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Maßname wird bis auf weiteres ausgesetzt.*

Budgets 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		30.200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	503100	Beamte		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.250,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		6.450,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	506110	Personalnebenaufwendungen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	515100	Beamte		
			Summe:		39.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 39.600,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		21.582,00
			Summe:		21.582,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 21.582,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	505200	Arbeitnehmer		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		600,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.700,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		430,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	568200	Kraftfahrzeugsteuer		100,00
			Summe:		3.430,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 3.430,00**

Budgets 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	441200	Mieten und Pachten		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	200,00	
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	442900	von Sonstigen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	462700	Versicherungserstattungen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	462900	Sonstige		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	522001	Stromkosten		8.400,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		4.200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		500,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	522004	Heizung		30.000,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		11.200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.700,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		550,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		38.000,00
			Summe:	200,00	133.450,00

Budgets 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
				Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:	**- 133.250,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
			Summe:		
				Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):	

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		2.800,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	534500	mit Sportanlagen		11.700,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	538100	Fahrzeuge		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	538200	Maschinen und technische Anlagen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	3.600,00	14.700,00
				Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:	**- 11.100,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	508200	Arbeitnehmer		
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
				Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	**Sportzentrum Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.306,68	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.306,68**	**7.350,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.935,43	49.200,00	54.200,00	56.050,00	57.950,00	60.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.414,01	77.450,00	76.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
E11	Abschreibungen	43.364,20	42.000,00	41.900,00	41.800,00	41.700,00	41.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.712,26	8.980,00	9.010,00	9.520,00	10.025,00	10.530,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.425,90**	**177.630,00**	**181.560,00**	**154.820,00**	**157.125,00**	**159.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.119,22**	**- 170.280,00**	**- 174.160,00**	**- 147.420,00**	**- 149.725,00**	**- 152.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.119,22**	**- 170.280,00**	**- 174.160,00**	**- 147.420,00**	**- 149.725,00**	**- 152.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.412,00**	**- 33.996,00**	**- 35.331,00**	**- 35.484,00**	**- 36.002,00**	**- 35.994,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 182.531,22**	**- 204.276,00**	**- 209.491,00**	**- 182.904,00**	**- 185.727,00**	**- 188.174,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.367,70**	**- 169.626,00**	**- 174.991,00**	**- 148.504,00**	**- 151.427,00**	**- 153.974,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.829,12	43.000,00	3.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.829,12**	**43.000,00**	**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.829,12**	**- 29.000,00**	**- 3.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 149.196,82**	**- 198.626,00**	**- 177.991,00**	**- 148.504,00**	**- 151.427,00**	**- 153.974,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.367,70	- 169.626,00	- 174.991,00	- 148.504,00	- 151.427,00	- 153.974,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42412 Sportzentrum Nassau:

42412 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
42412 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*12.500 jährliche Kosten +1.500€ Reparaturen Kunstrasen + 25.000 € Modernisierung Außenkabine- Anteil VG in Absprache mit Leifheitcampus*
42412 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.000€ jedes Jahr + 3.000€ Carport Maschinen*
42412 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
42412 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fremdreinigung*
42412 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
42412 . 681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Zuwendung PTJ*
42412 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*11.000 jährliche Kosten + 6.000,- € Reinigung+Corona +10.000,- € Beregnungsanlage Rasenplatz +40.000,- €Flutlichtanlage auf LED umrüsten 2022 + 30.000,- € Erneuerung Rasenplatz 2023*
42412 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2020: u.a. Austausch veralteter Feuerlöscher*
42412 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
42412 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Mehrkosten wegen Sonderreinigung (Corona)*
42412 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2022: Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage in Aluminium, neues Wurfnetz für Hammer- und Diskuswurf, Teleskop-Heckenschere (2.000 €) 2023/24: Sprungmatte*
42412 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*LED-Umrüstungen der Flutlichtanlagen in Bad Ems und Nassau beinhalten den kompletten Abbau der Leuchtenköpfe mitsamt Traversen und teilweiser Erneuerung der elektrischen Leitungen innerhalb der Masten*

Budgets 42412 Sportzentrum Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
42412	Sportzentrum Nassau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		41.250,00
42412	Sportzentrum Nassau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		850,00
42412	Sportzentrum Nassau	502910	Sonstige - Vergütungen		
42412	Sportzentrum Nassau	503100	Beamte		
42412	Sportzentrum Nassau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.650,00
42412	Sportzentrum Nassau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		9.200,00
42412	Sportzentrum Nassau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
42412	Sportzentrum Nassau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		200,00
42412	Sportzentrum Nassau	515100	Beamte		
			Summe:		54.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 54.200,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
42412	Sportzentrum Nassau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		35.331,00
			Summe:		35.331,00

Budgets 42412 Sportzentrum Nassau:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 35.331,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	505200	Arbeitnehmer		
42412	Sportzentrum Nassau	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
42412	Sportzentrum Nassau	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00
42412	Sportzentrum Nassau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
42412	Sportzentrum Nassau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		210,00
42412	Sportzentrum Nassau	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		220,00
42412	Sportzentrum Nassau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		130,00
42412	Sportzentrum Nassau	568200	Kraftfahrzeugsteuer		200,00
			Summe:		2.010,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.010,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
42412	Sportzentrum Nassau	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42412	Sportzentrum Nassau	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
42412	Sportzentrum Nassau	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42412	Sportzentrum Nassau	442900	von Sonstigen		
42412	Sportzentrum Nassau	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
42412	Sportzentrum Nassau	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
42412	Sportzentrum Nassau	522001	Stromkosten		6.300,00
42412	Sportzentrum Nassau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		20.000,00
42412	Sportzentrum Nassau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		200,00
42412	Sportzentrum Nassau	522004	Heizung		1.250,00
42412	Sportzentrum Nassau	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42412	Sportzentrum Nassau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		39.000,00
42412	Sportzentrum Nassau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
42412	Sportzentrum Nassau	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.100,00
42412	Sportzentrum Nassau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.100,00

Budgets 42412 Sportzentrum Nassau:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00
42412	Sportzentrum Nassau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00
42412	Sportzentrum Nassau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000,00
			Summe:		82.550,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 82.550,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00
42412	Sportzentrum Nassau	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		
42412	Sportzentrum Nassau	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
			Summe:		900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**- 900,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.400,00	
42412	Sportzentrum Nassau	534500	mit Sportanlagen		40.000,00
42412	Sportzentrum Nassau	538100	Fahrzeuge		
42412	Sportzentrum Nassau	538200	Maschinen und technische Anlagen		
42412	Sportzentrum Nassau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.600,00
42412	Sportzentrum Nassau	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00
			Summe:	7.400,00	41.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 34.500,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42412	Sportzentrum Nassau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
42412	Sportzentrum Nassau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU/Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden/VG-Rat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Gemeindeordnung/Regionalplanung/Bebauungsplanung/Flächennutzungsplan

Zielgruppe

Einwohner/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	170.274,06					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**170.274,06**	**40.000,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.452,27	226.000,00	250.350,00	259.050,00	260.800,00	270.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185,79	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.225,11	53.300,00	230.270,00	230.280,00	13.290,00	3.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**475.863,17**	**291.500,00**	**487.820,00**	**496.530,00**	**281.290,00**	**280.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 305.589,11**	**- 251.500,00**	**- 487.820,00**	**- 496.530,00**	**- 281.290,00**	**- 280.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 305.589,11**	**- 251.500,00**	**- 487.820,00**	**- 496.530,00**	**- 281.290,00**	**- 280.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.811,00**	**- 73.905,00**	**- 115.208,00**	**- 115.708,00**	**- 78.265,00**	**- 78.248,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 380.400,11**	**- 325.405,00**	**- 603.028,00**	**- 612.238,00**	**- 359.555,00**	**- 358.748,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 314.754,81**	**- 291.905,00**	**- 566.578,00**	**- 574.538,00**	**- 320.505,00**	**- 318.348,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 314.754,81**	**- 291.905,00**	**- 566.578,00**	**- 574.538,00**	**- 320.505,00**	**- 318.348,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 314.754,81	- 291.905,00	- 566.578,00	- 574.538,00	- 320.505,00	- 318.348,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung Klimaschutzkonzept*
51100 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung ILE*
51100 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen*
51100 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*LEADER*
51100 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*28.020,00 für das Vergabeverfahren nach VGV. Ca. 130.000,00 als Anlaufmittel für die erbrachten Leistungen zur Neuaufstellung des F-Plans.* *Aufträge gesamt:* *533.899,60€* *-81.191,74€ bereits gezahlt* *Rest: 452.707,86€*
51100 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*vorsorglich*
51100 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung Klimaschutzkonzept*
51100 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung ILE*
51100 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*LEADER*
51100 . 762550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*2. Änderung des B-Plans "Untere Bleichstraße/Weidhellweg" und Anlaufmittel für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans*
51100 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*vorsorglich*

Budgets 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		78.950,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		77.800,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.600,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	503100	Beamte		32.800,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		5.350,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		14.400,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	505100	Beamte		2.400,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	506190	Beamte - Sonstige		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		500,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511100	Beamte		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	515100	Beamte		
			Summe:		213.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 213.900,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		115.208,00

Budgets 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:		115.208,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 115.208,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.200,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562400	Datenverarbeitung		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		270,00
			Summe:		7.470,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 7.470,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	442900	von Sonstigen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		227.000,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.000,00
			Summe:		230.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 230.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		29.150,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		7.300,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	508200	Arbeitnehmer		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		36.450,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 36.450,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	**Bauaufsicht, Bauverwaltung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Bauaufsicht/Bauverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.074,16	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.790,61					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.259,77**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.425,52	556.900,00	496.500,00	484.600,00	501.550,00	519.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E11	Abschreibungen	4.297,92	4.300,00	4.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.665,96	3.150,00	5.150,00	3.180,00	3.210,00	3.250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**597.389,40**	**566.100,00**	**507.900,00**	**490.030,00**	**507.010,00**	**524.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 510.129,63**	**- 547.800,00**	**- 489.600,00**	**- 471.730,00**	**- 488.710,00**	**- 506.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 510.129,63**	**- 547.800,00**	**- 489.600,00**	**- 471.730,00**	**- 488.710,00**	**- 506.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 224.432,00**	**- 240.193,00**	**- 268.819,00**	**- 231.417,00**	**- 234.793,00**	**- 234.746,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 734.561,63**	**- 787.993,00**	**- 758.419,00**	**- 703.147,00**	**- 723.503,00**	**- 741.096,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 649.467,09**	**- 718.193,00**	**- 748.269,00**	**- 696.797,00**	**- 716.903,00**	**- 734.246,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 649.467,09**	**- 718.193,00**	**- 748.269,00**	**- 696.797,00**	**- 716.903,00**	**- 734.246,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 649.467,09	- 718.193,00	- 748.269,00	- 696.797,00	- 716.903,00	- 734.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

52110 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen*
52110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.000 jedes Jahr +500€ Schutzkleidung*
52110 . 562300	*Leiharbeitskräfte*	*vorsorglich für Kooperation zwischen TH Bingen und VG BEN*
52110 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Erstellung Baumkataster, Pflege*
52110 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen Klimaschutzmanagement*
52110 . 762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Erstellung Baumkataster, Pflege*

Budgets 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	502110	Beamte - Dienstbezüge		40.250,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		330.950,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.750,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	503100	Beamte		16.750,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		24.750,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		67.850,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	505100	Beamte		1.600,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	506110	Personalnebenaufwendungen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	506190	Beamte - Sonstige		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		300,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.150,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	511100	Beamte		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	562300	Leiharbeitskräfte		2.000,00
			Summe:		492.350,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 492.350,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		268.819,00
			Summe:		268.819,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 268.819,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		

Budgets 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	562400	Datenverarbeitung		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		50,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	563510	öffentliche Bekanntmachungen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		850,00
			Summe:		900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 900,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.000,00	
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	431300	Gebühren für die Bauüberwachung		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	441900	Sonstige		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.200,00	
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	442900	von Sonstigen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	462600	Verkauf von Angebotsunterlagen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	563100	Büromaterial		750,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		1.500,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	563900	Sonstiges		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	18.300,00	4.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**13.800,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.000,00
			Summe:		4.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 4.000,00**

Budgets 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		4.900,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		1.250,00
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	508100	Beamte		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	508200	Arbeitnehmer		
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		6.150,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 6.150,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	**Stromversorgung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Stromversorgung
Produkt :	5310	Stromversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,24	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.892,24**	**3.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
E11	Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,71		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.785,71**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**106,53**	**300,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**106,53**	**300,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**106,53**	**300,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.339,96**	**3.000,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.339,96**	**3.000,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.339,96	3.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Stromversorgung:

53100 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Erträge aius PV-Anlage*
53100 . 641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*Erträge aius PV-Anlage*

Budgets 53100 Stromversorgung:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
53100	Stromversorgung	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.500,00	
53100	Stromversorgung	563900	Sonstiges		
53100	Stromversorgung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
			Summe:	9.500,00	100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**9.400,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
53100	Stromversorgung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
53100	Stromversorgung	535300	Stromversorgungsanlagen		2.700,00
			Summe:		2.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 2.700,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53410	**Kommunale Fernwärmeversorgung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen/VG-Rat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen/Konzepte/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			434.800,00	45.800,00	49.550,00	16.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**434.800,00**	**45.800,00**	**49.550,00**	**16.600,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			535.400,00	65.500,00	70.750,00	23.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**535.400,00**	**65.500,00**	**70.750,00**	**23.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 100.600,00**	**- 19.700,00**	**- 21.200,00**	**- 7.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 100.600,00**	**- 19.700,00**	**- 21.200,00**	**- 7.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 100.600,00**	**- 19.700,00**	**- 21.200,00**	**- 7.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 100.600,00**	**- 19.700,00**	**- 21.200,00**	**- 7.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 100.600,00**	**- 19.700,00**	**- 21.200,00**	**- 7.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 100.600,00	- 19.700,00	- 21.200,00	- 7.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

53410 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderantrag für Kommunale Wärmeplanung bei ZUG gestellt (ca. 270.000 € in 2024); Förderantrag für Einführung Kommunales Energiemanagement bei ZUG gestellt (2024: 164.800 €; 2025: 45.800 €; 2026: 49.550 €; 2027: 16.600 €)*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

53410 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Kommunale Wärmeplanung, Maßnahmenbeginn voraussichtlich 2. Quartal 2024 (Kosten 300.000 € in 2024), Einführung Kommunales Energiemanagement (2024: 235.400 €; 2025: 65.500 €; 2026: 70.750 €; 2027: 23.800 €), Machbarkeitsstudie Nahwärme Singhofen (20.000 € in 2024 - Förderantrag wird nach Beschlussfassung gestellt)*

Budgets 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
53410	Kommunale Fernwärmeversorgung	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	434.800,00	
53410	Kommunale Fernwärmeversorgung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		535.400,00
			Summe:	434.800,00	535.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 100.600,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Gewässeranlieger/Allgemeinheit

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**288,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.593,08	350.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	996,03	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.050,00	4.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.589,11**	**351.050,00**	**151.050,00**	**61.050,00**	**64.050,00**	**64.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.301,11**	**- 351.050,00**	**- 151.050,00**	**- 61.050,00**	**- 64.050,00**	**- 64.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.301,11**	**- 351.050,00**	**- 151.050,00**	**- 61.050,00**	**- 64.050,00**	**- 64.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.301,11**	**- 351.050,00**	**- 151.050,00**	**- 61.050,00**	**- 64.050,00**	**- 64.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.801,51**	**- 351.050,00**	**- 151.050,00**	**- 61.050,00**	**- 64.050,00**	**- 64.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 100.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.801,51**	**- 351.050,00**	**- 251.050,00**	**- 61.050,00**	**- 64.050,00**	**- 64.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.801,51	- 351.050,00	- 151.050,00	- 61.050,00	- 64.050,00	- 64.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55200 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuw.f.Hochwasserschutzpl.*
55200 . 523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Turnusmäßige Unterhaltung*
55200 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Brückenprüfung*
55200 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuw.f.Hochwasserschutzpl.*
55200 . 723370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Turnusmäßige Unterhaltung*
55200 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Brücke über dem Mühlbach unterhalb der Rauschemühle, Gemarkung Geisig muss erneuert werden. Grobe Schätzung. Eine Planung ist noch nicht beauftragt.*

Budgets 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

Budgets 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	563600	Öffentlichkeitsarbeit		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.050,00
			Summe:		1.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 1.050,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50.000,00
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000,00
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
			Summe:		150.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 150.000,00**

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Teilhaushalt: 4
Bürgerservice

mit folgenden Produkten:

1.	12210	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	12220	Zentrale Bußgeldstelle	Pflichtaufgabe
3.	12230	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
4.	12240	Gewerbe	Pflichtaufgabe
5.	12310	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
6.	12350	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
7.	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe
8.	21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein	Pflichtaufgabe
9.	21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Pflichtaufgabe
10.	21103	Grundschule Arzbach	Pflichtaufgabe
11.	21104	Grundschule Dausenau	Pflichtaufgabe
12.	21105	Grundschule Fachbach	Pflichtaufgabe
13.	21106	Grundschule Nassau	Pflichtaufgabe
14.	21107	Grundschule Singhofen	Pflichtaufgabe
15.	21601	Realschule plus Bad Ems Nassau	Pflichtaufgabe
16.	21602	Schulzentrum Nassau	Pflichtaufgabe
17.	24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
18.	25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Freiwillige Aufgabe
19.	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
20.	31100	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII	Pflichtaufgabe
21.	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
22.	31120	Leistungen der Grundsicherung	Pflichtaufgabe
23.	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Pflichtaufgabe
24.	31300	Hilfe für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
25.	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe	Freiwillige Aufgabe
26.	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Pflichtaufgabe

27.	35140	Soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
28.	36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Freiwillige Aufgabe
29.	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
30.	36520	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
31.	36521	Kindertagesstätte Geisig	Pflichtaufgabe
32.	36522	Kindertagesstätte Nassau	Pflichtaufgabe
33.	36523	Kindertagesstätte Scheuern	Pflichtaufgabe
34.	36524	Kindertagesstätte Singhofen	Pflichtaufgabe
35.	36525	Kindertagesstätte Winden	Pflichtaufgabe
36.	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
37.	42418	Freibad Nassau	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.700.635,32	5.057.529,00	5.625.505,00	5.698.945,00	5.826.065,00	5.952.295,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.476.639,55	4.884.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00	4.748.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.626,12	716.380,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.108,64	284.125,00	263.125,00	263.125,00	263.125,00	263.125,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.152,11	179.130,00	217.188,00	218.188,00	213.188,00	213.188,00
E7	Sonstige laufende Erträge	954.892,82	137.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.215.054,56**	**11.258.414,00**	**11.809.068,00**	**11.883.508,00**	**12.005.628,00**	**12.131.858,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.197.645,69	8.368.740,00	9.496.990,00	9.744.140,00	10.059.340,00	10.409.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.459,35	3.001.103,00	3.263.925,00	2.711.025,00	2.615.475,00	2.613.125,00
E11	Abschreibungen	993.280,76	781.400,00	1.101.050,00	1.030.300,00	955.700,00	863.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.852,40	80.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.782.748,60	5.112.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	893.623,15	1.145.465,00	1.129.280,00	1.079.990,00	1.081.585,00	1.107.065,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.734.609,95**	**18.489.208,00**	**20.062.745,00**	**19.636.955,00**	**19.783.600,00**	**20.063.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.519.555,39**	**- 7.230.794,00**	**- 8.253.677,00**	**- 7.753.447,00**	**- 7.777.972,00**	**- 7.932.072,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.519.555,39**	**- 7.230.794,00**	**- 8.253.677,00**	**- 7.753.447,00**	**- 7.777.972,00**	**- 7.932.072,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 48.744,76**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.252.388,77**	**- 5.135.991,00**	**- 5.346.176,00**	**- 5.330.793,00**	**- 5.369.450,00**	**- 5.368.365,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.820.688,92**	**- 12.366.785,00**	**- 13.599.853,00**	**- 13.084.240,00**	**- 13.147.422,00**	**- 13.300.437,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.931.420,27**	**- 11.771.635,00**	**- 12.746.503,00**	**- 12.295.040,00**	**- 12.426.772,00**	**- 12.661.987,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.499,50	1.892.419,00	279.798,00	155.000,00	119.963,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.610,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.109,50**	**1.892.419,00**	**279.798,00**	**155.000,00**	**119.963,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	129.303,79	100.000,00	103.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.905.462,27	5.393.520,00	5.731.250,00	3.499.400,00	3.152.700,00	1.147.600,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.034.766,06**	**5.493.520,00**	**5.834.250,00**	**3.499.400,00**	**3.152.700,00**	**1.147.600,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.219.656,56**	**- 3.601.101,00**	**- 5.554.452,00**	**- 3.344.400,00**	**- 3.032.737,00**	**- 1.147.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.151.076,83**	**- 15.372.736,00**	**- 18.300.955,00**	**- 15.639.440,00**	**- 15.459.509,00**	**- 13.809.587,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 35.508,47					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 35.508,47**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 35.508,47**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 71.016,94**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.931.420,27	- 11.771.635,00	- 12.746.503,00	- 12.295.040,00	- 12.426.772,00	- 12.661.987,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Sicherheit und Ordnung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / POG, OWiG

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,46	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.339,80	44.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.355,90	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108.704,16**	**53.250,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.545,53	303.800,00	332.400,00	343.950,00	356.000,00	368.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,78	91.703,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.205,71	32.850,00	6.830,00	6.360,00	6.380,00	6.410,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360.952,02**	**429.853,00**	**431.130,00**	**442.210,00**	**454.280,00**	**466.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 252.247,86**	**- 376.603,00**	**- 377.630,00**	**- 388.710,00**	**- 400.780,00**	**- 413.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 252.247,86**	**- 376.603,00**	**- 377.630,00**	**- 388.710,00**	**- 400.780,00**	**- 413.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.438,00**	**- 151.876,00**	**- 149.003,00**	**- 149.650,00**	**- 151.833,00**	**- 151.802,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 375.685,86**	**- 528.479,00**	**- 526.633,00**	**- 538.360,00**	**- 552.613,00**	**- 565.062,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 360.590,32**	**- 505.179,00**	**- 501.283,00**	**- 512.160,00**	**- 525.513,00**	**- 537.012,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 360.590,32**	**- 505.179,00**	**- 501.283,00**	**- 512.160,00**	**- 525.513,00**	**- 537.012,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 360.590,32	- 505.179,00	- 501.283,00	- 512.160,00	- 525.513,00	- 537.012,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900	*Sonstige*	*Entschädigung für ordnungsbeh. Maßnahmen*
12210 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen*
12210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u. a. Mitgliedschaft Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V. (0,80 € pro Einwohner), POG-Bestattungen, Obdachlosenunterbringung*
12210 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Aufstockung in 2024, da 4. Hipo-Kraft eingestellt werden soll*
12210 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*vorsorglich für Konzepte z. B. Rheinland Pfalz Tag 2023*
12210 . 631900	*Sonstige*	*Entschädigung für ordnungsbeh. Maßnahmen*
12210 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*u. a. Mitgliedschaft Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V. (0,80 € pro Einwohner)*

Budgets 12210 Sicherheit und Ordnung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		120.100,00
12210	Sicherheit und Ordnung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
12210	Sicherheit und Ordnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		102.950,00
12210	Sicherheit und Ordnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.100,00
12210	Sicherheit und Ordnung	502910	Sonstige - Vergütungen		
12210	Sicherheit und Ordnung	503100	Beamte		49.850,00
12210	Sicherheit und Ordnung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		7.700,00
12210	Sicherheit und Ordnung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		21.200,00
12210	Sicherheit und Ordnung	505100	Beamte		3.050,00
12210	Sicherheit und Ordnung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
12210	Sicherheit und Ordnung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00
12210	Sicherheit und Ordnung	511100	Beamte		
12210	Sicherheit und Ordnung	515100	Beamte		
12210	Sicherheit und Ordnung	516100	Beamte		
			Summe:		307.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 307.050,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
12210	Sicherheit und Ordnung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		149.003,00
			Summe:		149.003,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 149.003,00**

Budgets 12210 Sicherheit und Ordnung:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	505200	Arbeitnehmer		
12210	Sicherheit und Ordnung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12210	Sicherheit und Ordnung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
12210	Sicherheit und Ordnung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		700,00
12210	Sicherheit und Ordnung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
12210	Sicherheit und Ordnung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		630,00
			Summe:		1.330,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 1.330,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.500,00	
12210	Sicherheit und Ordnung	431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		
12210	Sicherheit und Ordnung	431900	Sonstige	500,00	
12210	Sicherheit und Ordnung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	
12210	Sicherheit und Ordnung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42.500,00	
12210	Sicherheit und Ordnung	442900	von Sonstigen	3.000,00	
12210	Sicherheit und Ordnung	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.000,00	
12210	Sicherheit und Ordnung	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		
12210	Sicherheit und Ordnung	462900	Sonstige		
12210	Sicherheit und Ordnung	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
12210	Sicherheit und Ordnung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400,00
12210	Sicherheit und Ordnung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		90.000,00
12210	Sicherheit und Ordnung	525410	an den öffentlichen Bereich - an den Bund		
12210	Sicherheit und Ordnung	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		
12210	Sicherheit und Ordnung	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
12210	Sicherheit und Ordnung	525900	an Sonstige		
12210	Sicherheit und Ordnung	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00
12210	Sicherheit und Ordnung	541900	an Sonstige		
12210	Sicherheit und Ordnung	545000	Sonstige Transferaufwendungen		
12210	Sicherheit und Ordnung	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00
12210	Sicherheit und Ordnung	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00

Budgets 12210 Sicherheit und Ordnung:

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00
12210	Sicherheit und Ordnung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		500,00
12210	Sicherheit und Ordnung	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
12210	Sicherheit und Ordnung	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00
			Summe:	53.500,00	97.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**- 43.900,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
12210	Sicherheit und Ordnung	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12210	Sicherheit und Ordnung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12210	Sicherheit und Ordnung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		20.200,00
12210	Sicherheit und Ordnung	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		5.150,00
12210	Sicherheit und Ordnung	508100	Beamte		
12210	Sicherheit und Ordnung	508200	Arbeitnehmer		
12210	Sicherheit und Ordnung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		25.350,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 25.350,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	**Personenstandswesen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz / Staatsangehörigkeitsgesetz / Meldegesetz

Zielgruppe
Einwohner / Institutionen
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. voller Kostendeckung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12230

Grundzahlen:		
01	Aufwand Personsenstandswesen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
03	Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	
02	Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.864,98	257.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.859,54					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**338.083,97**	**259.500,00**	**307.500,00**	**307.500,00**	**307.500,00**	**307.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.235,38	474.100,00	587.550,00	549.650,00	568.950,00	588.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.620,09	142.950,00	148.550,00	149.050,00	149.750,00	149.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.636,12	22.000,00	25.240,00	25.600,00	25.720,00	26.350,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**640.491,59**	**639.050,00**	**761.340,00**	**724.300,00**	**744.420,00**	**764.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 302.407,62**	**- 379.550,00**	**- 453.840,00**	**- 416.800,00**	**- 436.920,00**	**- 457.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 302.407,62**	**- 379.550,00**	**- 453.840,00**	**- 416.800,00**	**- 436.920,00**	**- 457.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 307.473,00**	**- 300.056,00**	**- 350.234,00**	**- 313.183,00**	**- 317.753,00**	**- 317.689,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 609.880,62**	**- 679.606,00**	**- 804.074,00**	**- 729.983,00**	**- 754.673,00**	**- 775.139,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 563.255,17**	**- 674.206,00**	**- 798.374,00**	**- 724.083,00**	**- 748.573,00**	**- 768.789,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 563.255,17**	**- 674.206,00**	**- 798.374,00**	**- 724.083,00**	**- 748.573,00**	**- 768.789,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 563.255,17	- 674.206,00	- 798.374,00	- 724.083,00	- 748.573,00	- 768.789,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

12230 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstattung an Bundesdruckerei; vorher auf Buchungsstelle 525410, umgeplant wegen Statistik*
12230 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau*
12230 . 569900	*Sonstige*	*u. a. Dekomaterial für Trauzimmer*
12230 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Erstattung an Bundesdruckerei; vorher auf Buchungsstelle 525410, umgeplant wegen Statistik*
12230 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau*
12230 . 769900	*Sonstige*	*u. a. Dekomaterial für Trauzimmer*

Budgets 12230 Personenstandswesen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		46.350,00
12230	Personenstandswesen	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
12230	Personenstandswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		399.500,00
12230	Personenstandswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.250,00
12230	Personenstandswesen	502910	Sonstige - Vergütungen		
12230	Personenstandswesen	503100	Beamte		19.250,00
12230	Personenstandswesen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		29.900,00
12230	Personenstandswesen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		76.450,00
12230	Personenstandswesen	505100	Beamte		950,00
12230	Personenstandswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		550,00
12230	Personenstandswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		650,00
12230	Personenstandswesen	511100	Beamte		
12230	Personenstandswesen	515100	Beamte		
			Summe:		581.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 581.850,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
12230	Personenstandswesen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		350.234,00
			Summe:		350.234,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 350.234,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	505200	Arbeitnehmer		
12230	Personenstandswesen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		

Budgets 12230 Personenstandswesen:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
12230	Personenstandswesen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
12230	Personenstandswesen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.740,00
			Summe:		2.740,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.740,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		14.000,00
			Summe:		14.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 14.000,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	431100	Passgebühren	200.000,00	
12230	Personenstandswesen	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70.000,00	
12230	Personenstandswesen	431900	Sonstige	11.000,00	
12230	Personenstandswesen	431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.000,00	
12230	Personenstandswesen	431902	Anteil Fischereischein	3.000,00	
12230	Personenstandswesen	431903	Anteil Führungszeugnisse	9.000,00	
12230	Personenstandswesen	431904	Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	500,00	
12230	Personenstandswesen	431905	Anteil Bund EU-Führungszeugnisse		
12230	Personenstandswesen	431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.000,00	
12230	Personenstandswesen	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.000,00	
12230	Personenstandswesen	441200	Mieten und Pachten		
12230	Personenstandswesen	442400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		
12230	Personenstandswesen	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
12230	Personenstandswesen	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
12230	Personenstandswesen	442900	von Sonstigen		
12230	Personenstandswesen	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		
12230	Personenstandswesen	462700	Versicherungserstattungen		
12230	Personenstandswesen	521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		
12230	Personenstandswesen	521001	Stamm- und Familienbücher		2.800,00
12230	Personenstandswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
12230	Personenstandswesen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
12230	Personenstandswesen	525410	an den öffentlichen Bereich - an den Bund		
12230	Personenstandswesen	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		
12230	Personenstandswesen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00
12230	Personenstandswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		145.000,00
12230	Personenstandswesen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00
12230	Personenstandswesen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
12230	Personenstandswesen	563100	Büromaterial		3.500,00

Budgets 12230 Personenstandswesen:

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		2.500,00
12230	Personenstandswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250,00
12230	Personenstandswesen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
12230	Personenstandswesen	569900	Sonstige		2.000,00
			Summe:	307.500,00	157.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**150.450,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
12230	Personenstandswesen	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
12230	Personenstandswesen	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12230	Personenstandswesen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12230	Personenstandswesen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		4.550,00
12230	Personenstandswesen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		1.150,00
12230	Personenstandswesen	508200	Arbeitnehmer		
12230	Personenstandswesen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		5.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 5.700,00**

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand Personsenstandswesen [EUR]	640.491,59	639.050,00	761.340,00	724.300,00	744.420,00	764.950,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982
03 Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente [EUR]	338.083,97	259.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00

Auswertung Kennzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	22,57	22,18	26,27	24,99	25,69	26,39
02 Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	11,91	9,01	10,61	10,61	10,61	10,61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	**Gewerbe**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis

Auftragsgrundlage

POG, OWiG

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.375,95	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.721,31					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.097,26**	**50.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.670,31	103.900,00	162.950,00	168.650,00	174.450,00	180.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 256,46	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,67	1.200,00	1.490,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.999,52**	**108.700,00**	**168.040,00**	**173.750,00**	**179.570,00**	**185.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.902,26**	**- 58.700,00**	**- 123.040,00**	**- 128.750,00**	**- 134.570,00**	**- 140.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.902,26**	**- 58.700,00**	**- 123.040,00**	**- 128.750,00**	**- 134.570,00**	**- 140.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 98.002,00**	**- 96.816,00**	**- 81.414,00**	**- 81.767,00**	**- 82.960,00**	**- 82.943,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 173.904,26**	**- 155.516,00**	**- 204.454,00**	**- 210.517,00**	**- 217.530,00**	**- 223.683,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168.614,45**	**- 153.216,00**	**- 201.554,00**	**- 207.517,00**	**- 214.480,00**	**- 220.483,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 168.614,45**	**- 153.216,00**	**- 201.554,00**	**- 207.517,00**	**- 214.480,00**	**- 220.483,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.614,45	- 153.216,00	- 201.554,00	- 207.517,00	- 214.480,00	- 220.483,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe:

12240 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
12240 . 525900	*an Sonstige*	*Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform RLP*
12240 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Versicherung für Jobrad*
12240 . 725900	*an Sonstige*	*Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform RLP*

Budgets 12240 Gewerbe:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12240	Gewerbe	502110	Beamte - Dienstbezüge		22.650,00
12240	Gewerbe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		97.500,00
12240	Gewerbe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000,00
12240	Gewerbe	503100	Beamte		9.400,00
12240	Gewerbe	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		7.100,00
12240	Gewerbe	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		20.250,00
12240	Gewerbe	505100	Beamte		750,00
12240	Gewerbe	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
12240	Gewerbe	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		350,00
12240	Gewerbe	511100	Beamte		
12240	Gewerbe	515100	Beamte		
			Summe:		160.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 160.050,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12240	Gewerbe	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
12240	Gewerbe	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		81.414,00
			Summe:		81.414,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 81.414,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12240	Gewerbe	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12240	Gewerbe	562200	Leasing		
12240	Gewerbe	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		
12240	Gewerbe	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		390,00
12240	Gewerbe	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00
			Summe:		590,00

Budgets 12240 Gewerbe:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 590,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12240	Gewerbe	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45.000,00	
12240	Gewerbe	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
12240	Gewerbe	442900	von Sonstigen		
12240	Gewerbe	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		
12240	Gewerbe	525900	an Sonstige		3.600,00
12240	Gewerbe	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
12240	Gewerbe	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		400,00
12240	Gewerbe	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
12240	Gewerbe	565511	Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen		
12240	Gewerbe	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		500,00
			Summe:	45.000,00	4.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**40.500,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12240	Gewerbe	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12240	Gewerbe	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		2.250,00
12240	Gewerbe	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		650,00
12240	Gewerbe	508200	Arbeitnehmer		
12240	Gewerbe	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		2.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 2.900,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	**Verkehrsangelegenheiten**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.279,96	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	348,67					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.977,04**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.339,59					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.277,40	2.040,00	2.000,00	2.010,00	2.115,00	2.125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.616,99**	**2.040,00**	**2.000,00**	**2.010,00**	**2.115,00**	**2.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.360,05**	**27.960,00**	**33.000,00**	**32.990,00**	**32.885,00**	**32.875,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.360,05**	**27.960,00**	**33.000,00**	**32.990,00**	**32.885,00**	**32.875,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.360,05**	**27.960,00**	**33.000,00**	**32.990,00**	**32.885,00**	**32.875,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.852,01**	**27.960,00**	**33.000,00**	**32.990,00**	**32.885,00**	**32.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.852,01**	**27.960,00**	**33.000,00**	**32.990,00**	**32.885,00**	**32.875,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.852,01	27.960,00	33.000,00	32.990,00	32.885,00	32.875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrsangelegenheiten:

12310 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung von Abschleppkosten => jetzt auf Leistung 12350.442590*
12310 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen*
12310 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Gemeinden*
12310 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung von Abschleppkosten => jetzt auf Leistung 12350.442590*
12310 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Gemeinden*

Budgets 12310 Verkehrsangelegenheiten:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	502110	Beamte - Dienstbezüge		
12310	Verkehrsangelegenheiten	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	503100	Beamte		
12310	Verkehrsangelegenheiten	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
12310	Verkehrsangelegenheiten	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
12310	Verkehrsangelegenheiten	505100	Beamte		
12310	Verkehrsangelegenheiten	506190	Beamte - Sonstige		
12310	Verkehrsangelegenheiten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
12310	Verkehrsangelegenheiten	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
12310	Verkehrsangelegenheiten	511100	Beamte		
12310	Verkehrsangelegenheiten	515100	Beamte		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	505200	Arbeitnehmer		
12310	Verkehrsangelegenheiten	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12310	Verkehrsangelegenheiten	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.800,00
12310	Verkehrsangelegenheiten	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		200,00
			Summe:		2.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.000,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.000,00	
12310	Verkehrsangelegenheiten	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
12310	Verkehrsangelegenheiten	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	
12310	Verkehrsangelegenheiten	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
12310	Verkehrsangelegenheiten	442900	von Sonstigen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
12310	Verkehrsangelegenheiten	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
12310	Verkehrsangelegenheiten	563900	Sonstiges		
12310	Verkehrsangelegenheiten	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		

Budgets 12310 Verkehrsangelegenheiten:

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	35.000,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**35.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12310	Verkehrsangelegenheiten	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
12310	Verkehrsangelegenheiten	508200	Arbeitnehmer		
12310	Verkehrsangelegenheiten	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	**Verkehrsüberwachung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	154.770,12	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.313,79**	**137.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.640,86	377.700,00	435.750,00	455.900,00	471.850,00	488.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,44	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.741,01	28.300,00	33.540,00	32.590,00	32.640,00	32.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**405.282,31**	**409.000,00**	**473.790,00**	**491.490,00**	**507.490,00**	**524.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 243.968,52**	**- 271.500,00**	**- 316.290,00**	**- 333.990,00**	**- 349.990,00**	**- 366.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 243.968,52**	**- 271.500,00**	**- 316.290,00**	**- 333.990,00**	**- 349.990,00**	**- 366.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 221.439,00**	**- 255.714,00**	**- 265.748,00**	**- 266.900,00**	**- 270.794,00**	**- 270.740,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 465.407,52**	**- 527.214,00**	**- 582.038,00**	**- 600.890,00**	**- 620.784,00**	**- 637.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 424.288,47**	**- 527.214,00**	**- 582.038,00**	**- 600.890,00**	**- 620.784,00**	**- 637.340,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 424.288,47**	**- 527.214,00**	**- 582.038,00**	**- 600.890,00**	**- 620.784,00**	**- 637.340,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424.288,47	- 527.214,00	- 582.038,00	- 600.890,00	- 620.784,00	- 637.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung von Abschleppkosten*
12350 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
12350 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*in 2024 kommt 4. Kraft bei Hipos; daher zusätzliche Ausgabe für Erfassungsgeräte*
12350 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*in 2024 kommt 4. Kraft bei Hipos; daher zusätzliche Ausgaben*
12350 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Nutzung Dienstfahrzeug für Ordnungsamt, in 2024 kommt 4. Kraft bei Hipos; daher zusätzliche Ausgaben*
12350 . 562400	*Datenverarbeitung*	*TENADO Verkehrszeichenprogramm*
12350 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*u.a. Fachberatung Fahrschulen*
12350 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Abschleppkosten ca. 10.000 €, Rheinische Software ca. 2.000 €, LDI OWI 21 Verarbeitungspauschalen ca. 13.000 €*
12350 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung von Abschleppkosten*
12350 . 761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Nutzung Dienstfahrzeug für Ordnungsamt*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 762400	*Datenverarbeitung*	*Vertragszusammenführung Bad Ems - Nassau notwendig*
12350 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*u.a. Fachberatung Fahrschulen*
12350 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Abschleppkosten*

Budgets 12350 Verkehrsüberwachung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12350	Verkehrsüberwachung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
12350	Verkehrsüberwachung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
12350	Verkehrsüberwachung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		332.200,00
12350	Verkehrsüberwachung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.800,00
12350	Verkehrsüberwachung	503100	Beamte		
12350	Verkehrsüberwachung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		24.800,00
12350	Verkehrsüberwachung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		71.350,00
12350	Verkehrsüberwachung	505100	Beamte		
12350	Verkehrsüberwachung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
12350	Verkehrsüberwachung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		500,00
12350	Verkehrsüberwachung	511100	Beamte		
12350	Verkehrsüberwachung	515100	Beamte		
12350	Verkehrsüberwachung	562200	Leasing		
12350	Verkehrsüberwachung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		110,00
			Summe:		435.860,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 435.860,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12350	Verkehrsüberwachung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
12350	Verkehrsüberwachung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		265.748,00
			Summe:		265.748,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 265.748,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12350	Verkehrsüberwachung	505200	Arbeitnehmer		
12350	Verkehrsüberwachung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12350	Verkehrsüberwachung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00
12350	Verkehrsüberwachung	562400	Datenverarbeitung		1.000,00
12350	Verkehrsüberwachung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.700,00
12350	Verkehrsüberwachung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.280,00
			Summe:		4.480,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 4.480,00**

Budgets 12350 Verkehrsüberwachung:

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12350	Verkehrsüberwachung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	
12350	Verkehrsüberwachung	442900	von Sonstigen		
12350	Verkehrsüberwachung	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150.000,00	
12350	Verkehrsüberwachung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00
12350	Verkehrsüberwachung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00
12350	Verkehrsüberwachung	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
12350	Verkehrsüberwachung	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.500,00
12350	Verkehrsüberwachung	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00
12350	Verkehrsüberwachung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00
12350	Verkehrsüberwachung	563900	Sonstiges		200,00
			Summe:	157.500,00	33.450,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**124.050,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12350	Verkehrsüberwachung	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
12350	Verkehrsüberwachung	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12350	Verkehrsüberwachung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12350	Verkehrsüberwachung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
12350	Verkehrsüberwachung	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
12350	Verkehrsüberwachung	508200	Arbeitnehmer		
12350	Verkehrsüberwachung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	**Brandschutz**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ziel

Sachziele:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

Zielbeschreibung

50 Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12600

Grundzahlen:

01	Brandschutzaufwendungen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Brandschutzaufwendungen je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.011,88	72.550,00	130.100,00	127.800,00	124.100,00	119.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,53	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.199,96			1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.085,54					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.575,91**	**73.275,00**	**130.825,00**	**129.525,00**	**125.825,00**	**120.925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.371,38	222.500,00	265.800,00	236.750,00	242.250,00	248.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.177,60	659.300,00	741.500,00	694.050,00	599.400,00	599.650,00
E11	Abschreibungen	411.349,88	288.600,00	446.200,00	407.700,00	370.300,00	292.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.225,26	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188.908,52	274.020,00	255.125,00	183.415,00	185.825,00	188.325,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.420.032,64**	**1.456.020,00**	**1.720.225,00**	**1.533.515,00**	**1.409.375,00**	**1.339.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.280.456,73**	**- 1.382.745,00**	**- 1.589.400,00**	**- 1.403.990,00**	**- 1.283.550,00**	**- 1.218.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.280.456,73**	**- 1.382.745,00**	**- 1.589.400,00**	**- 1.403.990,00**	**- 1.283.550,00**	**- 1.218.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 48.744,76**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.811,59**	**- 73.908,00**	**- 76.808,00**	**- 77.138,00**	**- 78.268,00**	**- 78.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.404.013,08**	**- 1.456.653,00**	**- 1.666.208,00**	**- 1.481.128,00**	**- 1.361.818,00**	**- 1.297.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 962.665,06**	**- 1.222.703,00**	**- 1.332.208,00**	**- 1.183.328,00**	**- 1.097.718,00**	**- 1.106.200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.767,00	153.400,00	90.400,00	121.000,00	50.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.310,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.077,00**	**153.400,00**	**90.400,00**	**121.000,00**	**50.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	129.303,79	100.000,00	103.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.211,28	758.820,00	2.119.350,00	344.000,00	239.000,00	14.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.253.515,07**	**858.820,00**	**2.222.350,00**	**344.000,00**	**239.000,00**	**14.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 998.438,07**	**- 705.420,00**	**- 2.131.950,00**	**- 223.000,00**	**- 189.000,00**	**- 14.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.961.103,13**	**- 1.928.123,00**	**- 3.464.158,00**	**- 1.406.328,00**	**- 1.286.718,00**	**- 1.120.200,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 851,54					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 851,54**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 851,54**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.703,08**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 962.665,06	- 1.222.703,00	- 1.332.208,00	- 1.183.328,00	- 1.097.718,00	- 1.106.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss vom Kreis*
12600 . 414500	*vom privaten Bereich*	*kostenpflichtige Einsätze der FFW*
12600 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht der Ortsgemeinde Attenhausen für PV-Anlage auf dem Dach des FFW-Gerätehauses*
12600 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Nutzungsentgelt für Atemschutzübungsstrecke in Nassau von anderen Wehren (geringe Nutzung wegen Corona)*
12600 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*u. a. Lohnausfallkosten*
12600 . 505200	*Arbeitnehmer*	*Impfungen für FFw wie Hepatitis*
12600 . 506110	*Personalnebenaufwendungen*	*u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige*
12600 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungen*
12600 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*u.a. Winterdienst und Pflegearbeiten wie Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.*
12600 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Jedes Jahr: 55.000 kleine Reparaturen/Instandsetzungen Wartungen/ Prüfungen/ Mängelbeseitigung* *+ 7.000€ Spinde & Regale fest verbaut* *+ 4.000€ Sanierung Büro Wehrleitung Bad Ems* *+ 5.000€ Maler-und Putzarbeiten* *+ 5.000€ Elektroarbeiten* *+ 5.000€ Vorbereitungsarbeiten Umrüstung Sirenenanlagen* *+ 2.500€ Elektroheizungen Fachbach* *+ 3.000€ Schließanlage/Schlüssel/Zylinder* *+ 4.000€ Reparaturen Dach Nassau* *+ 30.000€ LED-Umrüstung* *2025:* *+ 95.000 € Dacherneuerung Nassau inkl. Photovoltaik und Notstrom*
12600 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*in 2024 10-Jahresprüfung DLAK Bad Ems i.H.v. ca. 20.000 €*
12600 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.000€ jedes Jahr*
12600 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*u. a. unter anderem Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen, Erneuerung Atemschutzübstrecke, Grundüberholung für Lungenautomaten, Atemluftflaschen zum TÜV inkl. Ventilwechsel, Wartung Tragkraftspritze, etc.*
12600 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Membrane, Ausatemventilscheiben, Sprechmembrane, Ventilgrundüberholungen, Austauschventile, Windmesser, Digtialkamera, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren, div. Druckschläuche, sonstige Ersatzbeschaffungen*
12600 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Masken, Desinfekton, etc. wegen Corona*
12600 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und Übungseinsätze,*
12600 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Anteil VG BEN 34,18 %, ab 2023: 29,582%)*
12600 . 525500	*an den privaten Berecih*	*LFKS - Lohnfortzahlung*
12600 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*u.a. Zuschuss Jugendfeuerwehren*
12600 . 541900	*an Sonstige*	*u.a. Zuweisung an Fördervereine*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*u.a. Bekleidung für die Jugendfeuerwehr und Aktive sowie in 2023 Feuerwehr-Handschuhe (57.500 €); Schutzponcho Helm und Heißausbildung*
12600 . 562200	*Leasing*	*Leasing für Drucker*
12600 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Lizenz Apager*
12600 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*MP Feuer Zweckverband*
12600 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Gefährdungsbeurteilung aller FFW-Standorte durch Sachverständige*
12600 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unterhaltsreinigung u. a. Feuerwache Bad Ems und Nassau*
12600 . 563900	*Sonstiges*	*Kosten für Feuerwehrtag*
12600 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Unfallkasse*
12600 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*VG übernimmt Mitlgiedsbeitrag der Jugendfeuerwehren*
12600 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
12600 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss vom Kreis*
12600 . 614500	*vom privaten Bereich*	*kostenpflichtige Einsätze der FFW*
12600 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Pacht der Ortsgemeinde Attenhausen für PV-Anlage auf dem Dach des FFW-Gerätehauses*
12600 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Nutzungsentgelt für Atemschutzübungsstrecke in Nassau von anderen Wehren (geringe Nutzung wegen Corona)*
12600 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor*
12600 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuwendungen 2024 für KLF Attenhausen (31.500 €); Kommandowagen (12.000 €)*
12600 . 681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Zuwendung des Landes für die Anschaffung eines Defibrillators*
12600 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*mögliche Zuwendung des Landes für die Ausstattung mit Digitalfunk*
12600 . 701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*u. a. Lohnausfallkosten*
12600 . 706110	*Personalnebenaufwendungen*	*u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige*
12600 . 722001	*Stromkosten*	*ab 2019 Aufteilung der Stromkosten aus dem Bereich der ehemaligen VG Nassau auf 522002, 522003 und 522004*
12600 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungen*
12600 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*u.a. Winterdienst und Pflegearbeiten wie Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.*
12600 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*u.a. Reparatur/Unterhaltung der Sirenen, in 2020: Planungskosten für Sanierung Hallenboden (30.000 €) FFW Bad Ems, Deckendämmung FWG Arzbach (20.000 €), 2021: Jedes Jahr: 30.000€ kleine Reparaturen/Instandsetzungen* *+100.000,-€ Hallenboden FWGH Bad Ems/100.000,- € (2022)* *+25.000€ Dach FWGH Dausenau* *+25.000€ LED- Umrüstung (2022)* *+ 7.000€ Schließanlagen- Umrüstung (2022)* *+ 6.000€ Tor FWGH Pohl (2022)* *+ 4.000€ Notstromeinspeisung FWGH Nassau (2022)* *+ 3.000€ Heizgeräte (2022)* *+12.000,- € Schleusenumbau Feuerwehrwerkstatt Nassau/Ems*
12600 . 723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Wartung E-Anlagen*
12600 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*u. a. unter anderem Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen, Erneuerung Atemschutzübstrecke, Grundüberholung für Lungenautomaten, Atemluftflaschen zum TÜV inkl. Ventilwechsel, Wartung Tragkraftspritze, etc.*
12600 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Membrane, Ausatemventilscheiben, Sprechmembrane, Ventilgrundüberholungen, Austauschventile, Windmesser, Digtialkamera, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren, div. Druckschläuche, sonstige Ersatzbeschaffungen*
12600 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Masken, Desinfekton, etc. wegen Corona*
12600 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und Übungseinsätze,*
12600 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Anteil VG BEN 34,18 %)*
12600 . 725500	*an den privaten Berecih*	*LFKS - Lohnfortzahlung*
12600 . 741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*u.a. Zuschuss Jugendfeuerwehren*
12600 . 741900	*Sonstige*	*u.a. Zuweisung an Fördervereine*
12600 . 761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*u.a. Bekleidung für die Jugendfeuerwehr und Aktive*
12600 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Lizenz Apager*
12600 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*MP Feuer Zweckverband*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unterhaltsreinigung u. a. Feuerwache Bad Ems*
12600 . 764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Unfallkasse*
12600 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*VG übernimmt Mitlgiedsbeitrag der Jugendfeuerwehren*
12600 . 781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten => hier für Neuinvestition für Atemschutz*
12600 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Zahlung an den Kreis wegen Austausch von Sirenen (die Sirenen stehen im Eigentum des Kreises, Unterhaltung und Wartung übernimmt der Kreis)*
12600 . 785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*FFW Zimmerschied (119.000 €) => keine Zuwendung möglich, da Neubau nicht den Zuschussrrichtlinien entspricht*
12600 . 785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Neubau verteuert sich auf insgesamt 1.200.000 € +35.000,00 Photovoltaikanlage (Hecker)*
12600 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 (jetzt 23/12) Nassau (740.000 €); 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg, KLF Dessighofen; 2023: Kdow , MZF1-Plane Bad Ems, KLF Attenhausen,; 2024: KLF Dessighofen (Rest 77.200 €), KLF Geisig (Rest 77.200 €), KLF Hömberg (Rest 78.000 €), KLF Attenhausen (125.000 €), Kommandowagen (60.000 €), MZF 2 Bad Ems (150.000 €); 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden; 2026: weitere Fahrzeuge*
12600 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2020: Waldbrandaustattung (61.491 €), Rollcontaimer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021: Schutzkleidung (122.093 €), Pressluftatmer (95.830 €), Waldbrandausstattung (10.675 € und 17.410 €), leichtes Schneidgerät (2.100 €), Redudanz zur Leitstelle (10.000 €), Stromerzeuger (1.800 €), Tragkraftspritze (14.000 €); 2022: Schutzkleidung (128.778 €), Atemschutz (27.600 €), Regale (5.000 €), Endlosleiter (18.321 €), Gitterschrankwagen (2.398 €), Rollcontainer Stromausfall + Hygiene + Rüstholz + Hochwasser (54.164 €), 2 Tragkraftspritzen (28.000 €), Kraftstoffcontainer (4.096 €), Digitalfunk (110.621 €) ; 2023: Texport-Schutzkleidung, Dienstkleidung (30.200 €), Atemschutz (15.000 €), Regale Atemschutz (5.000 €), Gitterschrankwagen (2.600 €), 3 Tragkraftspritzen TS (48.000 €), Notstromaggregat (40.000 €), 2 Rollcontainer Hygiene (40.000 €) + 1 Rollcontainer Wasserschaden (21.400 €) + 1 Rollcontainer Waldbrand (20.000 €); 2024: Texport-Schutzkleidung (41.175 €), Pressluftatmer komplett (55.000 €), Funkgerät FRT für FEZ Bad Ems mit Einbau (7.950 €), Funkgerät (3.100 €), MP Feuerwehr 2 Mobile Arbeitsplätze (5.000 €), 4 Tablets für mobile Einsatzführung (8.000 €), 3 mobile SAT-Telefone (3.600 €), SAT Telefon für FEZ (2.500 €), Komplettsatz Absturzsicherung (1.800 €), 1 mobiler Spannungssimulator für Ausbildung Motorsäge (18.000 €), Rollcontainer Hygiene (4.500 €), Ferno Mule 2 (3.500 €), 2 Net Gun (2.000 €), 3 Tragkraftspritzen TS 10 (54.000 €), Mobile Staustelle Biber Größe 2 (2.500 €), Rettungspuppe Randy (2.600 €), 4 Tauchpumpen Spechtenhauser Tegernsee (10.000 €), Ökotec Doppelkammerschlauch (6.500 €), 3 Rüstsätze VU Elektrofahrzeuge (5.850 €), 3 Ladesumlatoren E-Fahrzeuge (2.958 €); 2025 - 2027: diverse Anschaffungen*
12600 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	** 2019 FFW ehemals Nassau: 1 Laufband, 1 Ergometer (Fahrrad); 2020: Wertsachenschrank (1.000 €), Umkleidebänke (7.500 €) für Atemschutzstrecke * Anschaffung eines Defibrillators für die Feuerwehr am Standort Bergnassau-Scheuern*
12600 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Restmittel aus 2021, die bis zum 04.10.2021 noch nicht verausgabt worden sind, werden in 2022 neu angesetzt. Maßnahme endet 2022.*
12600 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für den Bau gibt es keine Zuschüsse! Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof. Ausführung wahrscheinlich 2024.*

Budgets 12600 Brandschutz:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		70.000,00
12600	Brandschutz	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
12600	Brandschutz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		116.650,00
12600	Brandschutz	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.400,00
12600	Brandschutz	502910	Sonstige - Vergütungen		
12600	Brandschutz	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		8.700,00
12600	Brandschutz	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		24.250,00
12600	Brandschutz	504900	Sonstige		
12600	Brandschutz	505900	Sonstige		

Budgets 12600 Brandschutz:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
12600	Brandschutz	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		350,00
12600	Brandschutz	561600	Aufstockungsbeitrag Altersteilzeit Beschäftigte		
			Summe:		222.450,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 222.450,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
12600	Brandschutz	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		76.808,00
			Summe:		76.808,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 76.808,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
12600	Brandschutz	461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		
12600	Brandschutz	505200	Arbeitnehmer		32.350,00
12600	Brandschutz	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		179.000,00
12600	Brandschutz	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
12600	Brandschutz	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		
12600	Brandschutz	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		57.420,00
12600	Brandschutz	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00
12600	Brandschutz	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
12600	Brandschutz	562400	Datenverarbeitung		2.200,00
12600	Brandschutz	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
12600	Brandschutz	563100	Büromaterial		250,00
12600	Brandschutz	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		6.000,00
12600	Brandschutz	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
12600	Brandschutz	563900	Sonstiges		6.000,00
12600	Brandschutz	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.500,00
12600	Brandschutz	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		23.500,00
12600	Brandschutz	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		10.500,00
12600	Brandschutz	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		42.980,00
			Summe:		364.825,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 364.825,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		

Budgets 12600 Brandschutz:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	441200	Mieten und Pachten	225,00	
12600	Brandschutz	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	500,00	
12600	Brandschutz	522001	Stromkosten		60.000,00
12600	Brandschutz	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		16.000,00
12600	Brandschutz	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		4.000,00
12600	Brandschutz	522004	Heizung		92.500,00
12600	Brandschutz	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
12600	Brandschutz	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
12600	Brandschutz	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		7.600,00
12600	Brandschutz	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		120.500,00
12600	Brandschutz	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
12600	Brandschutz	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
12600	Brandschutz	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.000,00
12600	Brandschutz	523801	GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel		
12600	Brandschutz	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.200,00
12600	Brandschutz	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.500,00
			Summe:	725,00	320.300,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 319.575,00**

5 Teilhaushalt 3 (Feuerwehr)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12600	Brandschutz	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.900,00	
12600	Brandschutz	414500	vom privaten Bereich	6.000,00	
12600	Brandschutz	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
12600	Brandschutz	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
12600	Brandschutz	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
12600	Brandschutz	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
12600	Brandschutz	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12600	Brandschutz	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
12600	Brandschutz	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
12600	Brandschutz	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
12600	Brandschutz	461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		
12600	Brandschutz	462700	Versicherungserstattungen		

Budgets 12600 Brandschutz:

5 Teilhaushalt 3 (Feuerwehr)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		
12600	Brandschutz	506110	Personalnebenaufwendungen		11.000,00
12600	Brandschutz	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		70.000,00
12600	Brandschutz	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		19.000,00
12600	Brandschutz	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		6.000,00
12600	Brandschutz	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00
12600	Brandschutz	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		125.200,00
12600	Brandschutz	524200	Essenskosten		
12600	Brandschutz	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00
12600	Brandschutz	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00
12600	Brandschutz	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
12600	Brandschutz	525500	an den privaten Berecih		6.000,00
12600	Brandschutz	525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
12600	Brandschutz	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00
12600	Brandschutz	529201	Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten		2.000,00
12600	Brandschutz	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
12600	Brandschutz	541900	an Sonstige		9.600,00
12600	Brandschutz	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		68.200,00
12600	Brandschutz	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
12600	Brandschutz	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.850,00
12600	Brandschutz	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		13.800,00
12600	Brandschutz	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		2.000,00
12600	Brandschutz	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00
12600	Brandschutz	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	17.900,00	366.150,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 5 Teilhaushalt 3 (Feuerwehr):		**- 348.250,00**
12600	Brandschutz	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
6	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		567.400,00
12600	Brandschutz	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		
25	Bewegliche Vermögensgenstände	560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		
12600	Brandschutz	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
5	Feuerwehrtechnisches Gerät	560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		240.550,00
12600	Brandschutz	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
25	Bewegliche Vermögensgenstände	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		
			Summe:		807.950,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 5 Teilhaushalt 3 (Feuerwehr):		**- 807.950,00**

Budgets 12600 Brandschutz:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	112.200,00	
12600	Brandschutz	415900	Sonstige Sonderposten		
12600	Brandschutz	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.900,00
12600	Brandschutz	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		25.300,00
12600	Brandschutz	534900	mit sonstigen Gebäuden		29.400,00
12600	Brandschutz	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.400,00
12600	Brandschutz	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00
12600	Brandschutz	536900	sonstige Gebäuden		1.200,00
12600	Brandschutz	538100	Fahrzeuge		201.300,00
12600	Brandschutz	538200	Maschinen und technische Anlagen		19.400,00
12600	Brandschutz	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		134.300,00
12600	Brandschutz	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900,00
12600	Brandschutz	539900	Sonstige Abschreibungen		28.700,00
			Summe:	112.200,00	446.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 334.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12600	Brandschutz	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
12600	Brandschutz	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
12600	Brandschutz	508200	Arbeitnehmer		
12600	Brandschutz	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.468.777,40	1.456.020,00	1.720.225,00	1.533.515,00	1.409.375,00	1.339.675,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	51,75	50,54	59,35	52,91	48,63	46,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschulen in Planung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Hasenkümpel

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen in Planung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	648.500,00	2.155.400,00	2.913.700,00	1.133.600,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**648.500,00**	**2.155.400,00**	**2.913.700,00**	**1.133.600,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**	**- 648.500,00**	**- 2.155.400,00**	**- 2.913.700,00**	**- 1.133.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 50.000,00**	**- 648.500,00**	**- 2.155.400,00**	**- 2.913.700,00**	**- 1.133.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen in Planung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	**Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21101

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.431,96	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.323,74	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.704,90	48.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.998,68					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.459,28**	**119.350,00**	**158.400,00**	**158.400,00**	**158.400,00**	**158.400,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.382,54	193.400,00	203.850,00	212.800,00	220.200,00	227.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.307,62	266.620,00	266.660,00	241.710,00	243.710,00	243.710,00
E11	Abschreibungen	79.207,06	78.400,00	80.000,00	76.500,00	65.500,00	65.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.080,86	93.870,00	96.215,00	97.915,00	100.045,00	101.805,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**475.978,08**	**632.290,00**	**646.725,00**	**628.925,00**	**629.455,00**	**638.915,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 354.518,80**	**- 512.940,00**	**- 488.325,00**	**- 470.525,00**	**- 471.055,00**	**- 480.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 354.518,80**	**- 512.940,00**	**- 488.325,00**	**- 470.525,00**	**- 471.055,00**	**- 480.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.541,00**	**- 114.480,00**	**- 114.172,00**	**- 114.666,00**	**- 116.340,00**	**- 116.317,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 461.059,80**	**- 627.420,00**	**- 602.497,00**	**- 585.191,00**	**- 587.395,00**	**- 596.832,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.524,43**	**- 556.370,00**	**- 529.897,00**	**- 516.091,00**	**- 529.295,00**	**- 538.732,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.688,00	90.356,85				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.688,00**	**90.356,85**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.738,04	80.000,00	28.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.738,04**	**80.000,00**	**28.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.050,04**	**10.356,85**	**- 28.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 400.574,47**	**- 546.013,15**	**- 557.897,00**	**- 516.091,00**	**- 529.295,00**	**- 538.732,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 373.524,43	- 556.370,00	- 529.897,00	- 516.091,00	- 529.295,00	- 538.732,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

21101 . 434100	*Beteiligung Essenskosten*	*von Eltern*
21101 . 435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*von Eltern*
21101 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Archiv der VGV*
21101 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD, BUT vom Jobcenter/Kreis*
21101 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*BUT Sozialamt*
21101 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21101 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21101 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*4.400 € jedes Jahr* *+3.000 € Winterdienst* *+2.000 € Rückschnitte Mehraufwand*
21101 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.000 € jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen* *+4.000 € Putz-und Malerarbeiten* *+5.000 € Brandschutz Keller/Archiv* *+10.000 € Sanitärumbau Außentoiletten, zweiter Zugang*
21101 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21101 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Ersatzbeschaffung für Mensa (1.000 € = GB 4), jedes Jahr 2.500,00 € für GB 3.*

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

21101 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Inestitionen*
21101 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.000 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21101 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21101 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Schulsozialarbeit*
21101 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*
21101 . 562200	*Leasing*	*u.a. Jobrad*
21101 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Diverse Reinigungsarbeiten*
21101 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Elektronikversicherung I-Pads, Digitalpakt*
21101 . 634100	*Beteiligung Essenskosten*	*von Eltern*
21101 . 635100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*von Eltern*
21101 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Archiv der VGV*
21101 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD, BUT vom Jobcenter/Kreis*
21101 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*BUT Sozialamt*
21101 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21101 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss des Landes*
21101 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21101 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21101 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*4.000,- € jedes Jahr +3.000,- € Reparatur Spielturm*
21101 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen + 2.000€ Hauptdachkontrolle/ Reparatur + 18.000€ Dach Eingangsbereich + 5.000€ Eingangshalle streichen (2022) + 2.000€ sonstige Malerarbeiten (2022)*
21101 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Ersatzbeschaffung für Mensa (1.000 € = GB 4), jedes Jahr 2.500,00 € für GB 3.*
21101 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Inestitionen*
21101 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.000 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21101 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21101 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Schulsozialarbeit*
21101 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte*
21101 . 762420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*für Whiteboards*
21101 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*48.000- € jedes Jahr +3.000- € Corona +6.700 € Grundreinigung alle zwei Jahre (2020/2022 etc)*
21101 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2021: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2022: Ersatzgeräte Mensa 5.000 €, 2 digitale Tafeln 10.000 €, 2 Klassensätze Möbel 9.000 € 2023: 2 Digitale Tafeln (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (6.000 €) 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz Möbel (7.000 €)*
21101 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*4 Digitale Tafeln (24.000 €), 4 Klassensätze ((32.000 €), Lehrerzimmer (6.000 €)*

Budgets 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	502110	Beamte - Dienstbezüge		

Budgets 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		154.750,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.250,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	502910	Sonstige - Vergütungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	503100	Beamte		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		11.650,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		33.800,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	506110	Personalnebenaufwendungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300,00
			Summe:		203.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 203.850,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		114.172,00
			Summe:		114.172,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 114.172,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	505200	Arbeitnehmer		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562200	Leasing		100,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562400	Datenverarbeitung		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		5.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		8.100,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		17.540,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
			Summe:		31.415,00

Budgets 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 31.415,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	441200	Mieten und Pachten		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	522001	Stromkosten		30.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		6.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		3.500,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	522004	Heizung		30.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		9.400,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.400,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.500,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.500,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.650,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		61.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	576900	Sonstige		
			Summe:		183.950,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 183.950,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
			Summe:		

Budgets 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	414900	von Sonstigen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	434100	Beteiligung Essenskosten	50.000,00	
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	20.000,00	
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.000,00	
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	442900	von Sonstigen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524100	Schülerbeförderungskosten		5.500,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524200	Essenskosten		120.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		17.010,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		2.000,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	563100	Büromaterial		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.800,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	151.000,00	147.510,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**3.490,00**
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		28.000,00

Budgets 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	096100	Anlagen im Bau		
86	Ausbau Glasfasernetz	593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		
			Summe:		28.000,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 28.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.400,00	
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		66.100,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	534500	mit Sportanlagen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	538300	Betriebsvorrichtungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		13.900,00
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	7.400,00	80.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 72.600,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	508200	Arbeitnehmer		
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule [EUR]	475.978,08	632.290,00	646.725,00	628.925,00	629.455,00	638.915,00
02 Schüler [Anzahl]	0	310	326	326	326	326
03 Klassen [Anzahl]	0	15	16	16	16	16

Auswertung Kennzahlen 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	2.039,65	1.983,82	1.929,22	1.930,84	1.959,86

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	**Grundschule Ernst-Born-Schule**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21102

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.607,80	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746,00	3.850,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.804,67					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.158,47**	**24.700,00**	**28.014,00**	**28.014,00**	**28.014,00**	**28.014,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.004,72	58.900,00	53.100,00	55.300,00	57.200,00	59.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.623,87	74.100,00	76.650,00	59.450,00	59.550,00	59.650,00
E11	Abschreibungen	14.691,50	12.750,00	13.300,00	12.100,00	9.800,00	9.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.988,39	43.540,00	46.455,00	47.195,00	48.055,00	48.825,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.308,48**	**189.290,00**	**189.505,00**	**174.045,00**	**174.605,00**	**177.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.150,01**	**- 164.590,00**	**- 161.491,00**	**- 146.031,00**	**- 146.591,00**	**- 149.261,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.150,01**	**- 164.590,00**	**- 161.491,00**	**- 146.031,00**	**- 146.591,00**	**- 149.261,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.036,00**	**- 36.473,00**	**- 32.528,00**	**- 32.669,00**	**- 33.145,00**	**- 33.138,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133.186,01**	**- 201.063,00**	**- 194.019,00**	**- 178.700,00**	**- 179.736,00**	**- 182.399,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.732,88**	**- 191.963,00**	**- 184.419,00**	**- 170.300,00**	**- 173.636,00**	**- 176.499,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.903,32				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.903,32**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.320,60	256.000,00	11.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.320,60**	**256.000,00**	**11.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 142.320,60**	**- 206.096,68**	**- 11.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 269.053,48**	**- 398.059,68**	**- 195.419,00**	**- 170.300,00**	**- 173.636,00**	**- 176.499,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.732,88	- 191.963,00	- 184.419,00	- 170.300,00	- 173.636,00	- 176.499,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

21102 . 434100	*Beteiligung Essenskosten*	*ab 20/21 kein Essen mehr*
21102 . 435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*von Eltern*
21102 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*
21102 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21102 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21102 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.000 € jedes Jahr* *+ 2.000 € Abstreifmatten Außenbereich*
21102 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.500 € jedes Jahr* *+ 3.500 € Malerarbeiten* *+ 2.000 € Mängel Gesundheitsamt* *+ 5.000 € Lasur Treppe* *+ 3.000 € Brandschutzmängel*
21102 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen +3.500 € Rep. Brandschutztüren*
21102 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2021: 2 Klassenschränke 2024: Sitzgelegenheiten für die Klasse je ca. 300,00 Euro*
21102 . 524200	*Essenskosten*	*ab 20/21 kein Essen mehr*

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

21102 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülderzahlen für Investitionen*
21102 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*800,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21102 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21102 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*
21102 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.500,- € jedes Jahr Miete Rettungsturm bis zweiter Rettungsweg gebaut wird*
21102 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma +3000,- € jährlich Reinigung Container (vermutlich 2023/2024-Hahn)*
21102 . 634100	*Beteiligung Essenskosten*	*ab 20/21 kein Essen mehr*
21102 . 635100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*von Eltern*
21102 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD, BUT Jobcenter*
21102 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21102 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21102 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21102 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*u.a. Winterdienst,Unterhaltung Schulhof, etc.*
21102 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.000,- € jedes Jahr*
21102 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21102 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2021: 2 Klassenschränke*
21102 . 724200	*Essenskosten*	*ab 20/21 kein Essen mehr*
21102 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülderzahlen für Investitionen*
21102 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*800,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21102 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21102 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel*
21102 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.000,- € jedes Jahr Miete Rettungsturm bis zweiter Rettungsweg gebaut wird*
21102 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*13.5000- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
21102 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2021: 1 Digitale Tafel (5.000 €), 10 Notebooks mit Zubehör (Klassensatz 4.800 €) 2022: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), 1 Klassensatz Möbel (4.500 €) 2023: Digitale Tafel 2024: 4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassansatz Möbel (7.000 €)*
21102 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Umbau bzw. mit Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes. 2022: Planungskosten 2023: Ausführung der Maßnahme ab 2023 - Container wurden gekauf 2022*

Budgets 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	502110	Beamte - Dienstbezüge		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		40.000,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		850,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	502910	Sonstige - Vergütungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	503100	Beamte		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		3.050,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		9.150,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	506110	Personalnebenaufwendungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		

Budgets 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50,00
			Summe:		53.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 53.100,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		32.528,00
			Summe:		32.528,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 32.528,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	505200	Arbeitnehmer		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562200	Leasing		220,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562400	Datenverarbeitung		150,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		350,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.100,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		6.160,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
			Summe:		10.455,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 10.455,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	441200	Mieten und Pachten	200,00	
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	462700	Versicherungserstattungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	522001	Stromkosten		5.500,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		2.500,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		1.250,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	522004	Heizung		18.000,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		18.000,00

Budgets 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.800,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		550,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		13.500,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00
			Summe:	200,00	98.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 98.500,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	414900	von Sonstigen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	434100	Beteiligung Essenskosten		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	19.000,00	
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.114,00	
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	442900	von Sonstigen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	524100	Schülerbeförderungskosten		5.500,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	524200	Essenskosten		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		5.750,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	563100	Büromaterial		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.000,00
			Summe:	24.114,00	13.950,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**10.164,00**
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		11.000,00

Budgets 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	096100	Anlagen im Bau		
86	Ausbau Glasfasernetz	593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		
			Summe:		11.000,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 11.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.700,00	
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	534100	mit Wohnbauten		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		8.000,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	534500	mit Sportanlagen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		5.300,00
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	3.700,00	13.300,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 9.600,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	508200	Arbeitnehmer		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule [EUR]	131.308,48	189.290,00	189.505,00	174.045,00	174.605,00	177.275,00
02 Schüler [Anzahl]	0	101	101	101	101	0
03 Klassen [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

Auswertung Kennzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	0,00	1.874,16	1.876,29	1.723,22	1.728,76	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	**Grundschule Arzbach**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Arzbach	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grunschule Arzbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.920,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,00	3.850,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
E7	Sonstige laufende Erträge	500,66					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.292,90**	**32.150,00**	**35.414,00**	**35.414,00**	**35.414,00**	**35.414,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.360,17	46.200,00	44.550,00	46.450,00	48.100,00	49.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.079,34	54.930,00	49.910,00	44.510,00	44.610,00	44.710,00
E11	Abschreibungen	16.239,91	15.700,00	16.100,00	15.600,00	14.300,00	14.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.304,88	26.260,00	25.755,00	26.405,00	27.085,00	27.745,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.984,30**	**143.090,00**	**136.315,00**	**132.965,00**	**134.095,00**	**136.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.691,40**	**- 110.940,00**	**- 100.901,00**	**- 97.551,00**	**- 98.681,00**	**- 100.941,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.691,40**	**- 110.940,00**	**- 100.901,00**	**- 97.551,00**	**- 98.681,00**	**- 100.941,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.676,00**	**- 28.453,00**	**- 27.266,00**	**- 27.385,00**	**- 27.784,00**	**- 27.778,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 106.367,40**	**- 139.393,00**	**- 128.167,00**	**- 124.936,00**	**- 126.465,00**	**- 128.719,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.954,55**	**- 133.993,00**	**- 122.367,00**	**- 119.636,00**	**- 122.465,00**	**- 124.919,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.072,28				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**56.072,28**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.292,53	181.400,00	6.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.292,53**	**181.400,00**	**6.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 51.292,53**	**- 125.327,72**	**- 6.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 149.247,08**	**- 259.320,72**	**- 128.367,00**	**- 119.636,00**	**- 122.465,00**	**- 124.919,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.954,55	- 133.993,00	- 122.367,00	- 119.636,00	- 122.465,00	- 124.919,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21103 Grundschule Arzbach:

21103 . 435100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*von Eltern*
21103 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*
21103 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
21103 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21103 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.500,- € jedes Jahr +1.500 € Winterdienst neu*
21103 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.000 € jedes Jahr + 3.000 € Schulgong Reparaturen*
21103 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21103 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2021: 4 verstellbare Tische 2024: Regalwand Klasssenraum UG*
21103 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*
21103 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*400,00 € jedes Jahr + 800,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21103 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteil i.H.v. 2.500 € für Turnhallennutzung durch Schulen + 8.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21103 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*
21103 . 562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*für Whiteboards*
21103 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.000- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
21103 . 635100	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*von Eltern*
21103 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*
21103 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21103 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss vom Land*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21103 Grundschule Arzbach:

21103 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
21103 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21103 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.000,- € jedes Jahr +2.000,- € Erdarbeiten (2022) => Unterhaltung Schulhof, etc.*
21103 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21103 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2021: 4 verstellbare Tische*
21103 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*
21103 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*400,00 € jedes Jahr + 800,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21103 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteil i.H.v. 2.050 € für Turnhallennutzung durch Schulen + 8.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21103 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel*
21103 . 762420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*für Whiteboards*
21103 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*13.5000- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
21103 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2021: Klassensatz Stühle 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €) 2023: 1 Digtale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €) 2024: 1 Digitale Tafel (6.000 €)*

Budgets 21103 Grundschule Arzbach:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		32.900,00
21103	Grundschule Arzbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		750,00
21103	Grundschule Arzbach	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.550,00
21103	Grundschule Arzbach	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		8.050,00
21103	Grundschule Arzbach	506110	Personalnebenaufwendungen		
21103	Grundschule Arzbach	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
21103	Grundschule Arzbach	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300,00
			Summe:		44.550,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 44.550,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21103	Grundschule Arzbach	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		27.266,00
			Summe:		27.266,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 27.266,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
21103	Grundschule Arzbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
21103	Grundschule Arzbach	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21103	Grundschule Arzbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		2.000,00
21103	Grundschule Arzbach	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00

Budgets 21103 Grundschule Arzbach:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.180,00
21103	Grundschule Arzbach	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		3.800,00
			Summe:		7.255,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 7.255,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	522001	Stromkosten		6.000,00
21103	Grundschule Arzbach	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		2.500,00
21103	Grundschule Arzbach	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		400,00
21103	Grundschule Arzbach	522004	Heizung		9.400,00
21103	Grundschule Arzbach	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
21103	Grundschule Arzbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21103	Grundschule Arzbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000,00
21103	Grundschule Arzbach	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.000,00
21103	Grundschule Arzbach	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00
21103	Grundschule Arzbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.200,00
21103	Grundschule Arzbach	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.500,00
21103	Grundschule Arzbach	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
21103	Grundschule Arzbach	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00
21103	Grundschule Arzbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.500,00
			Summe:		59.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 59.200,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	20.000,00	
21103	Grundschule Arzbach	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.114,00	
21103	Grundschule Arzbach	462900	Sonstige		
21103	Grundschule Arzbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
21103	Grundschule Arzbach	524100	Schülerbeförderungskosten		2.000,00
21103	Grundschule Arzbach	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00
21103	Grundschule Arzbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		4.010,00
21103	Grundschule Arzbach	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.000,00
21103	Grundschule Arzbach	563100	Büromaterial		
21103	Grundschule Arzbach	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
21103	Grundschule Arzbach	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.000,00

Budgets 21103 Grundschule Arzbach:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	25.114,00	9.210,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**15.904,00**
21103	Grundschule Arzbach	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		6.000,00
21103	Grundschule Arzbach	096100	Anlagen im Bau		
86	Ausbau Glasfasernetz	593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		
			Summe:		6.000,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 6.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.300,00	
21103	Grundschule Arzbach	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.400,00
21103	Grundschule Arzbach	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.700,00
21103	Grundschule Arzbach	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	10.300,00	16.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 5.800,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21103	Grundschule Arzbach	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
21103	Grundschule Arzbach	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21103	Grundschule Arzbach	508200	Arbeitnehmer		
21103	Grundschule Arzbach	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand an der Grundschule Arzbach [EUR]	113.984,30	143.090,00	136.315,00	132.965,00	134.095,00	136.355,00
02 Schüler [Anzahl]	0	72	67	67	67	67
03 Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler an der Grunschule Arzbach	0,00	1.987,36	2.034,55	1.984,55	2.001,42	2.035,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	**Grundschule Dausenau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21104

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Dausenau	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grunschule Dausenau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.955,35					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.167,14	10.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00
E7	Sonstige laufende Erträge	410,84					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.893,33**	**21.000,00**	**22.824,00**	**22.824,00**	**22.824,00**	**22.824,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.272,52	39.800,00	52.650,00	54.850,00	56.750,00	58.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.936,88	67.650,00	78.585,00	64.885,00	65.185,00	65.185,00
E11	Abschreibungen	8.449,02	7.900,00	8.700,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.510,36	43.110,00	8.650,00	9.030,00	9.250,00	9.390,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.168,78**	**158.460,00**	**148.585,00**	**136.565,00**	**138.685,00**	**140.525,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.275,45**	**- 137.460,00**	**- 125.761,00**	**- 113.741,00**	**- 115.861,00**	**- 117.701,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.275,45**	**- 137.460,00**	**- 125.761,00**	**- 113.741,00**	**- 115.861,00**	**- 117.701,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.660,00**	**- 27.197,00**	**- 35.945,00**	**- 36.100,00**	**- 36.628,00**	**- 36.620,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 104.935,45**	**- 164.657,00**	**- 161.706,00**	**- 149.841,00**	**- 152.489,00**	**- 154.321,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 99.109,10**	**- 156.757,00**	**- 153.006,00**	**- 142.041,00**	**- 144.989,00**	**- 147.121,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		544.534,00	64.398,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**544.534,00**	**64.398,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.116,83	902.500,00	1.500.500,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.116,83**	**902.500,00**	**1.500.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.116,83**	**- 357.966,00**	**- 1.436.102,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 122.225,93**	**- 514.723,00**	**- 1.589.108,00**	**- 142.041,00**	**- 144.989,00**	**- 147.121,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.109,10	- 156.757,00	- 153.006,00	- 142.041,00	- 144.989,00	- 147.121,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21104 Grundschule Dausenau:

21104 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung Klassenzimmer an Kindergarten Dausenau*
21104 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*
21104 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache 6.400,- €*
21104 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21104 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21104 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.000,- € jedes Jahr + 5.000 € Pflasterarbeiten*
21104 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.600,- € jedes Jahr +2.000 € Blitzschutzmängel*
21104 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen + 2.000 € Mängel Blitzschutz*
21104 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2022: 4 Materialschränke 2023: 4 Materialschränke (2.800 €), 4 Trockenwagen (1.200 €), Schließfachschrank (650 €) 2024: 2023: 4 Materialschränke (2.800 €), 4 Trockenwagen (1.200 €), Schließfachschrank (650 €) nicht gekauft, neu 2024: 6 Materialschränke 4.800,00, 4 Trockenwagen 1.200,00, Schließfachschrank 700,00*
21104 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*
21104 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.000,00 € jedes Jahr + 500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21104 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*jedes Jahr 5000 € f. Arbeiten Bauhof. + Anteil i.H.v.700 € für Turnhallennutzung*
21104 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überrüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel*
21104 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.000,- € jedes Jahr Miete Container bis Generalsanierung Schule abgeschlossen ist. (Beginn frühestens 01.01.2023)*
21104 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung*
21104 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung Klassenzimmer an Kindergarten Dausenau*
21104 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21104 Grundschule Dausenau:

21104 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache*
21104 . 681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendungen nach Kreisrichtlinien*
21104 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21104 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss vom Land*
21104 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen des Landes*
21104 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21104 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21104 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.000,- € jedes Jahr +3.000€ Pflasterarbeiten, Stolperstellen => Unterhaltung Schulhof, Reparatur Spielgeräte, etc.*
21104 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.000,- € jedes Jahr 2022: im Zusammenhang mit Generalsanierung sollen auch Anstricharbeiten und Bodenbelagsarbeiten in Höhe von rund 75.000 € vorgenommen werden*
21104 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21104 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*
21104 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.000,00 € jedes Jahr + 500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21104 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*jedes Jahr 5000 € f. Arbeiten Bauhof. + Anteil i.H.v. 520 € für Turnhallennutzung*
21104 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überrüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel*
21104 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung*
21104 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2021: Büroausstattung Sekretariat (3.350 €), Kunstraum Bastelschrank 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), 1 Digitale Tafel - falls 4 Klassen eingerichtet werden - (5.000 €) 2023: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €) 2024: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €)*
21104 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt Die Gesamtmaßnahme kostet 2.295.000,- € (dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist)*
21104 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Maßnahme neu angesetzt mit 87.000 €*

Budgets 21104 Grundschule Dausenau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		39.100,00
21104	Grundschule Dausenau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00
21104	Grundschule Dausenau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		2.650,00
21104	Grundschule Dausenau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		9.650,00
21104	Grundschule Dausenau	506110	Personalnebenaufwendungen		
21104	Grundschule Dausenau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
21104	Grundschule Dausenau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		350,00
			Summe:		52.650,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 52.650,00**

Budgets 21104 Grundschule Dausenau:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21104	Grundschule Dausenau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		35.945,00
			Summe:		35.945,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 35.945,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
21104	Grundschule Dausenau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
21104	Grundschule Dausenau	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21104	Grundschule Dausenau	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
21104	Grundschule Dausenau	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
21104	Grundschule Dausenau	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00
21104	Grundschule Dausenau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.250,00
21104	Grundschule Dausenau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		3.100,00
			Summe:		4.650,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 4.650,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	441200	Mieten und Pachten		
21104	Grundschule Dausenau	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00	
21104	Grundschule Dausenau	462700	Versicherungserstattungen		
21104	Grundschule Dausenau	522001	Stromkosten		3.500,00
21104	Grundschule Dausenau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		3.300,00
21104	Grundschule Dausenau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		350,00
21104	Grundschule Dausenau	522004	Heizung		35.000,00
21104	Grundschule Dausenau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21104	Grundschule Dausenau	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		8.000,00
21104	Grundschule Dausenau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.600,00
21104	Grundschule Dausenau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00
21104	Grundschule Dausenau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00
21104	Grundschule Dausenau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.700,00
21104	Grundschule Dausenau	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
21104	Grundschule Dausenau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800,00
21104	Grundschule Dausenau	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
21104	Grundschule Dausenau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00
			Summe:	8.000,00	69.150,00

Budgets 21104 Grundschule Dausenau:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 61.150,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	11.500,00	
21104	Grundschule Dausenau	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.324,00	
21104	Grundschule Dausenau	462900	Sonstige		
21104	Grundschule Dausenau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.700,00
21104	Grundschule Dausenau	524100	Schülerbeförderungskosten		1.000,00
21104	Grundschule Dausenau	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00
21104	Grundschule Dausenau	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.535,00
21104	Grundschule Dausenau	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.000,00
21104	Grundschule Dausenau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.000,00
			Summe:	14.824,00	13.435,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**1.389,00**
21104	Grundschule Dausenau	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		13.500,00
21104	Grundschule Dausenau	096100	Anlagen im Bau		
86	Ausbau Glasfasernetz	593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		
			Summe:		13.500,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 13.500,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
21104	Grundschule Dausenau	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		4.600,00
21104	Grundschule Dausenau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.100,00
21104	Grundschule Dausenau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		8.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 8.700,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21104	Grundschule Dausenau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21104	Grundschule Dausenau	508200	Arbeitnehmer		
21104	Grundschule Dausenau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21104 Grundschule Dausenau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand an der Grundschule Dausenau [EUR]	101.168,78	158.460,00	148.585,00	136.565,00	138.685,00	140.525,00
02 Schüler [Anzahl]	0	56	55	55	55	55
03 Klassen [Anzahl]	0	3	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21104 Grundschule Dausenau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Schüler an der Grunschule Dausenau	0,00	2.829,64	2.701,55	2.483,00	2.521,55	2.555,00

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
21105	**Grundschule Fachbach**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21105

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grunschule Fachbach	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.615,00	20.130,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.769,00	5.880,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00
E7	Sonstige laufende Erträge	500,66					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.048,66**	**30.410,00**	**27.236,00**	**27.236,00**	**27.236,00**	**27.236,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.725,11	45.700,00	33.500,00	35.000,00	36.250,00	37.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.494,24	60.400,00	68.990,00	56.490,00	56.690,00	56.690,00
E11	Abschreibungen	14.168,33	12.850,00	14.000,00	13.100,00	11.700,00	11.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.375,12	23.160,00	25.440,00	25.610,00	25.830,00	26.010,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.762,80**	**142.110,00**	**141.930,00**	**130.200,00**	**130.470,00**	**131.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.714,14**	**- 111.700,00**	**- 114.694,00**	**- 102.964,00**	**- 103.234,00**	**- 104.014,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 74.714,14**	**- 111.700,00**	**- 114.694,00**	**- 102.964,00**	**- 103.234,00**	**- 104.014,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.977,00**	**- 28.491,00**	**- 19.623,00**	**- 19.710,00**	**- 19.996,00**	**- 19.992,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 101.691,14**	**- 140.191,00**	**- 134.317,00**	**- 122.674,00**	**- 123.230,00**	**- 124.006,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.268,35**	**- 131.541,00**	**- 124.517,00**	**- 113.774,00**	**- 115.730,00**	**- 117.206,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					69.963,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**69.963,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.352,64	93.600,00	4.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.352,64**	**93.600,00**	**4.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.352,64**	**- 93.600,00**	**- 4.000,00**		**69.963,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 81.620,99**	**- 225.141,00**	**- 128.517,00**	**- 113.774,00**	**- 45.767,00**	**- 117.206,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.268,35	- 131.541,00	- 124.517,00	- 113.774,00	- 115.730,00	- 117.206,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21105 Grundschule Fachbach:

21105 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung Klassenraum*
21105 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*
21105 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21105 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21105 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.600 € Unterhaltung Schulhof, etc.*
21105 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.600,- € jedes Jahr* *+ 10.000 € Toilettensanierung Altbau* *+ 2.500 € Malerarbeiten*
21105 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21105 Grundschule Fachbach:

21105 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nch Schülerzahlen für Investitionen*
21105 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*600,00 € jedes Jahr + 1.200,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21105 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen+6.200 für Turnhallennutzung Erstattung Stadt Lahnstein +Anteil i.H.v. 2.500-€ für Turnhallennutzung durch Schulen*
21105 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel +2.000 € E-Check 2022*
21105 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
21105 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung Klassenraum*
21105 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Betreuung ADD*
21105 . 722001	*Stromkosten*	*Vermietung Klassenraum*
21105 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. Jährliche Trinkwasserbeprobung*
21105 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre*
21105 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Unterhaltung Schulhof, etc.*
21105 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.000,- € jedes Jahr +4.000,- € Risse Fassade +1.000,- € Kabel Verdungklungsrollo entfernen*
21105 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21105 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nch Schülerzahlen für Investitionen*
21105 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*600,00 € jedes Jahr + 1.200,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21105 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteil i.H.v. 6.200 für Turnhallennutzung und Schulkosten Lahnstein + 5.000,- jedes Jahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen*
21105 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel*
21105 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*13.500,- € jedes Jahr +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
21105 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2021: Klassensatz Schulmöbel (4.500 €), PC-System Sekretariat (1.000 €), Klassensatz Notebooks und Drucker (4.000 €) 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), digitale Tafel (5.000 €) 2023: Klassensatz Schulmöbel 2024: Tablettkoffer mit Tabletts*

Budgets 21105 Grundschule Fachbach:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		25.150,00
21105	Grundschule Fachbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		550,00
21105	Grundschule Fachbach	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		1.600,00
21105	Grundschule Fachbach	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		6.100,00
21105	Grundschule Fachbach	506110	Personalnebenaufwendungen		
21105	Grundschule Fachbach	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
21105	Grundschule Fachbach	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00
			Summe:		33.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 33.500,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21105	Grundschule Fachbach	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		19.623,00
			Summe:		19.623,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 19.623,00**

Budgets 21105 Grundschule Fachbach:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	462700	Versicherungserstattungen		
21105	Grundschule Fachbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21105	Grundschule Fachbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
21105	Grundschule Fachbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
21105	Grundschule Fachbach	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21105	Grundschule Fachbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		100,00
21105	Grundschule Fachbach	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		150,00
21105	Grundschule Fachbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.350,00
21105	Grundschule Fachbach	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		4.140,00
			Summe:		5.940,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 5.940,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	441200	Mieten und Pachten	200,00	
21105	Grundschule Fachbach	522001	Stromkosten		4.100,00
21105	Grundschule Fachbach	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		3.500,00
21105	Grundschule Fachbach	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		400,00
21105	Grundschule Fachbach	522004	Heizung		16.250,00
21105	Grundschule Fachbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.600,00
21105	Grundschule Fachbach	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		17.100,00
21105	Grundschule Fachbach	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100,00
21105	Grundschule Fachbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		120,00
21105	Grundschule Fachbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00
21105	Grundschule Fachbach	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.700,00
21105	Grundschule Fachbach	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
21105	Grundschule Fachbach	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.300,00
21105	Grundschule Fachbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000,00
			Summe:	200,00	79.670,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 79.470,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	19.000,00	
21105	Grundschule Fachbach	437100	Auflösung Beiträge u.ä.		
21105	Grundschule Fachbach	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836,00	
21105	Grundschule Fachbach	524100	Schülerbeförderungskosten		1.500,00
21105	Grundschule Fachbach	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00

Budgets 21105 Grundschule Fachbach:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		4.620,00
21105	Grundschule Fachbach	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500,00
21105	Grundschule Fachbach	563100	Büromaterial		
21105	Grundschule Fachbach	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.000,00
21105	Grundschule Fachbach	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	22.836,00	8.820,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**14.016,00**
21105	Grundschule Fachbach	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.000,00
21105	Grundschule Fachbach	096100	Anlagen im Bau		
86	Ausbau Glasfasernetz	593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		
			Summe:		4.000,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 4.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.200,00	
21105	Grundschule Fachbach	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		9.100,00
21105	Grundschule Fachbach	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.900,00
21105	Grundschule Fachbach	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	4.200,00	14.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 9.800,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21105	Grundschule Fachbach	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
21105	Grundschule Fachbach	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21105	Grundschule Fachbach	508200	Arbeitnehmer		
21105	Grundschule Fachbach	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand an der Grunschule Fachbach [EUR]	102.762,80	142.110,00	141.930,00	130.200,00	130.470,00	131.250,00
02 Schüler [Anzahl]	0	75	76	76	76	76
03 Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21105 Grundschule Fachbach:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	0,00	1.894,80	1.867,50	1.713,16	1.716,71	1.726,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	**Grundschule Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21106

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Nassau	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.874,44	60.800,00	55.800,00	55.000,00	54.500,00	51.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.586,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,35	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40.274,67					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154.406,58**	**133.300,00**	**128.300,00**	**127.500,00**	**122.000,00**	**118.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.344,10	207.100,00	224.850,00	234.450,00	242.700,00	251.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.274,04	172.700,00	190.230,00	162.230,00	160.230,00	160.230,00
E11	Abschreibungen	73.290,81	64.950,00	64.300,00	61.300,00	57.900,00	52.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.424,29	67.830,00	74.730,00	76.330,00	78.060,00	79.710,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.333,24**	**512.580,00**	**554.110,00**	**534.310,00**	**538.890,00**	**543.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 348.926,66**	**- 379.280,00**	**- 425.810,00**	**- 406.810,00**	**- 416.890,00**	**- 424.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 348.926,66**	**- 379.280,00**	**- 425.810,00**	**- 406.810,00**	**- 416.890,00**	**- 424.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 128.497,00**	**- 136.170,00**	**- 139.978,00**	**- 140.585,00**	**- 142.637,00**	**- 142.608,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 477.423,66**	**- 515.450,00**	**- 565.788,00**	**- 547.395,00**	**- 559.527,00**	**- 567.248,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 484.991,90**	**- 496.300,00**	**- 547.288,00**	**- 531.095,00**	**- 546.127,00**	**- 556.248,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		185.408,97	122.000,00	34.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**185.408,97**	**122.000,00**	**34.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.093,18	1.421.700,00	515.000,00	1.000.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.093,18**	**1.421.700,00**	**515.000,00**	**1.000.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 39.093,18**	**- 1.236.291,03**	**- 393.000,00**	**- 966.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 524.085,08**	**- 1.732.591,03**	**- 940.288,00**	**- 1.497.095,00**	**- 546.127,00**	**- 556.248,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 484.991,90	- 496.300,00	- 547.288,00	- 531.095,00	- 546.127,00	- 556.248,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21106 Grundschule Nassau:

21106 . 414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung, Kinderliedermacherfestival u. a.*
21106 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Heizkosten Kita Nassau*
21106 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
21106 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre + 1.000€ Rohrverstopfung Reparatur/ Erneuerung*
21106 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.400€ jedes Jahr + 2.000€ Bankaustausch + 2.000€ Anstrich Bänke + 5.000€ Rückschnitte*
21106 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.500€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen/ Instandsetzungen + je Jahr 2.500 € Anstricharbeiten (/2024/2025) + 6.000 € Türreparaturen + 5.000€ Elektroarbeiten + 4.000€ Dachreparaturen + 5.000€ Trinkwasserleitungen Teilerneuerung*
21106 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21106 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2021: Spielmaterial Schulhof, Musikausstattung (Metronom, Bongos, Cajon), Selbstklebende Stahlwand, Rauchmelder, Ersatz Schulmöbel 2023: 1 zus. Klassenzimmer-Ausstattung 8000,-- €, 6 Lehrerstühle I-Kräfte 3000,-- 2024: 2x neue Schränke für 650 €; 1x Schrank 650 €; Materialboxen 300 €; 10 Trockenwägen 1.000 €; 5 Schränke für Betreuungszimmer 1.200 €; 5x Ipad 1.500 €; Sitzbankauflagen 150 €;*
21106 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.500,00 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21106 Grundschule Nassau:

21106 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Siiftung) und Kinderliedermacherfestival*
21106 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Schulsozialarbeit*
21106 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Wartung Schultafeln u. Smartboards sowie TÜV in Turnhalle, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
21106 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
21106 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung, Kinderliedermacherfestival u. a.*
21106 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Heizkosten Kita Nassau*
21106 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21106 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*möglicher Zuschuss vom Land*
21106 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss des Landes*
21106 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*möglicher Zuschuss vom Rhein-Lahn-Kreis*
21106 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
21106 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Leitungsrohre + 1.000€ Rohrverstopfung Reparatur/ Erneuerung*
21106 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.000€ jedes Jahr +26.000,- € Erneuerung Gummiplatz Schulhof*
21106 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen/ Instandsetzungen +2.500 Anstricharbeiten (2022) + 12.000 LED- Umrüstung (2022) + 2.000€ Dachreparaturen bis Umbau erledigt ist +15.000,- € Planung Dach, Fassade, Gerüstarbeiten +25.000, € Umbau Pelletheizung*
21106 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21106 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2019: Ersatzbschaffung Mobiliar Tische, Stühle, Ersatzbeschaffung Sofa für Bücherei; 2020: Akkulaubgebläse, Entferneungsmesser, Schrank für Sozialarbeit, Notebook, Regale, Trittschutzgleiter, Rauchmelder für Mensa 2021: Spielmaterial SChulhof, Musikausstattung (Metronom, Bongos, Cajon), Selbstklebende Stahlwand, Rauchmelder, Ersatz Schulmöbel*
21106 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.000,00 € jedes Jahr + 1.500,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21106 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Siiftung) und Kinderliedermacherfestival*
21106 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Schulsozialarbeit*
21106 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Wartung Schultafeln u. Smartboards sowie TÜV in Turnhalle, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
21106 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*35.000- € jedes Jahr +4.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
21106 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2018: Arbeitsgerät f.Winterdienst 2.500 €; 2020: Baumpflegegerät*
21106 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*3 digitale Tafeln, a 5.700,--€, 6.000 € Ersatzgerät Mensa*
21106 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Umbau Heizung mit 3. Gewerken. In 2024 nur Umbau Pelletlager in Klassenraum. Für Rest wird ADD-Förderantrag in 2024 gestellt.*

Budgets 21106 Grundschule Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	502110	Beamte - Dienstbezüge		
21106	Grundschule Nassau	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
21106	Grundschule Nassau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		170.850,00
21106	Grundschule Nassau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.600,00
21106	Grundschule Nassau	502910	Sonstige - Vergütungen		
21106	Grundschule Nassau	503100	Beamte		

Budgets 21106 Grundschule Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		12.750,00
21106	Grundschule Nassau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		37.350,00
21106	Grundschule Nassau	506110	Personalnebenaufwendungen		
21106	Grundschule Nassau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
21106	Grundschule Nassau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		250,00
21106	Grundschule Nassau	515100	Beamte		
			Summe:		224.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 224.850,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21106	Grundschule Nassau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		139.978,00
			Summe:		139.978,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 139.978,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	505200	Arbeitnehmer		
21106	Grundschule Nassau	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
21106	Grundschule Nassau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00
21106	Grundschule Nassau	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21106	Grundschule Nassau	562200	Leasing		800,00
21106	Grundschule Nassau	562400	Datenverarbeitung		1.500,00
21106	Grundschule Nassau	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		2.800,00
21106	Grundschule Nassau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.500,00
21106	Grundschule Nassau	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		150,00
21106	Grundschule Nassau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.800,00
21106	Grundschule Nassau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15.030,00
21106	Grundschule Nassau	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
			Summe:		24.080,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 24.080,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
21106	Grundschule Nassau	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
21106	Grundschule Nassau	441200	Mieten und Pachten		
21106	Grundschule Nassau	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
21106	Grundschule Nassau	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.500,00	
21106	Grundschule Nassau	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
21106	Grundschule Nassau	522001	Stromkosten		16.000,00
21106	Grundschule Nassau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		12.500,00

Budgets 21106 Grundschule Nassau:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		3.000,00
21106	Grundschule Nassau	522004	Heizung		40.500,00
21106	Grundschule Nassau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21106	Grundschule Nassau	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		12.400,00
21106	Grundschule Nassau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		29.000,00
21106	Grundschule Nassau	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21106	Grundschule Nassau	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
21106	Grundschule Nassau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.700,00
21106	Grundschule Nassau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.500,00
21106	Grundschule Nassau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000,00
21106	Grundschule Nassau	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
21106	Grundschule Nassau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		46.000,00
			Summe:	17.500,00	175.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 158.100,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000,00	
21106	Grundschule Nassau	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
21106	Grundschule Nassau	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	
21106	Grundschule Nassau	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		
21106	Grundschule Nassau	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
21106	Grundschule Nassau	432210	Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		
21106	Grundschule Nassau	434100	Beteiligung Essenskosten	30.000,00	
21106	Grundschule Nassau	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	25.000,00	
21106	Grundschule Nassau	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
21106	Grundschule Nassau	442900	von Sonstigen		
21106	Grundschule Nassau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000,00
21106	Grundschule Nassau	524200	Essenskosten		30.000,00
21106	Grundschule Nassau	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00
21106	Grundschule Nassau	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		16.130,00
21106	Grundschule Nassau	524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		300,00
21106	Grundschule Nassau	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.000,00
21106	Grundschule Nassau	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00

Budgets 21106 Grundschule Nassau:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00
21106	Grundschule Nassau	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		3.000,00
21106	Grundschule Nassau	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
21106	Grundschule Nassau	563100	Büromaterial		1.000,00
21106	Grundschule Nassau	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		400,00
21106	Grundschule Nassau	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00
21106	Grundschule Nassau	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	65.000,00	65.280,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 280,00**
21106	Grundschule Nassau	033160	Freiherr vom Steinschule Nassau Grundschule		
59	Altmaßnahmen Nassau	1	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		
21106	Grundschule Nassau	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
43	Grundschule Nassau Ausrüstung	592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grunstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		
21106	Grundschule Nassau	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
59	Altmaßnahmen Nassau	1	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		
21106	Grundschule Nassau	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		15.000,00
21106	Grundschule Nassau	096100	Anlagen im Bau		
86	Ausbau Glasfasernetz	593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		
			Summe:		15.000,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 15.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	45.800,00	
21106	Grundschule Nassau	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
21106	Grundschule Nassau	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		34.100,00
21106	Grundschule Nassau	534500	mit Sportanlagen		
21106	Grundschule Nassau	538200	Maschinen und technische Anlagen		19.800,00
21106	Grundschule Nassau	538300	Betriebsvorrichtungen		
21106	Grundschule Nassau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		6.100,00
21106	Grundschule Nassau	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300,00
21106	Grundschule Nassau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	45.800,00	64.300,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 18.500,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21106	Grundschule Nassau	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
21106	Grundschule Nassau	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		

Budgets 21106 Grundschule Nassau:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21106	Grundschule Nassau	508200	Arbeitnehmer		
21106	Grundschule Nassau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand an der Grundschule Nassau [EUR]	503.333,24	512.580,00	554.110,00	534.310,00	538.890,00	543.140,00
02 Schüler [Anzahl]	0	291	308	308	308	308
03 Klassen [Anzahl]	0	12	14	14	14	14

Auswertung Kennzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	0,00	1.761,44	1.799,06	1.734,77	1.749,64	1.763,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	**Grundschule Singhofen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21107

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Grundschule Singhofen	
02	Schüler	

03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.795,55	16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278,80	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.471,94	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68,67					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.396,96**	**91.580,00**	**84.580,00**	**84.580,00**	**84.580,00**	**84.580,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.531,40	99.000,00	110.850,00	115.100,00	119.100,00	123.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.372,26	149.850,00	126.100,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
E11	Abschreibungen	46.683,90	38.950,00	39.500,00	39.400,00	39.100,00	38.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.361,14	33.865,00	35.385,00	36.055,00	36.735,00	37.335,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.948,70**	**321.665,00**	**311.835,00**	**294.455,00**	**298.835,00**	**302.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.551,74**	**- 230.085,00**	**- 227.255,00**	**- 209.875,00**	**- 214.255,00**	**- 218.155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 196.551,74**	**- 230.085,00**	**- 227.255,00**	**- 209.875,00**	**- 214.255,00**	**- 218.155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.665,00**	**- 65.739,00**	**- 68.319,00**	**- 68.615,00**	**- 69.616,00**	**- 69.602,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 261.216,74**	**- 295.824,00**	**- 295.574,00**	**- 278.490,00**	**- 283.871,00**	**- 287.757,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 199.830,31**	**- 268.374,00**	**- 267.574,00**	**- 250.590,00**	**- 256.271,00**	**- 261.057,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.465,82				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**64.465,82**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.092,04	10.500,00	71.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.092,04**	**10.500,00**	**71.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.092,04**	**53.965,82**	**- 71.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202.922,35**	**- 214.408,18**	**- 338.574,00**	**- 250.590,00**	**- 256.271,00**	**- 261.057,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 199.830,31	- 268.374,00	- 267.574,00	- 250.590,00	- 256.271,00	- 261.057,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21107 Grundschule Singhofen:

21107 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Betreuende Grundschule*
21107 . 414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*auch v. von Stiftung f. musik. Früherziehung*
21107 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Mietanteil Oranienschule (Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten mit dem Kreis)*
21107 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Betriebskostenanteil Ortsgemeinde Singhofen für Turnhalle*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21107 Grundschule Singhofen:

21107 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u. a. ährliche Trinkwasserbeprobung*
21107 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*9.000€ jedes Jahr* *+ 3.000€ Geländer zur Betreuung* *????€ Schulhof Umgestaltung*
21107 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.500€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen* *+ 3.000€ Schädlingsbekämpfung Mehraufwand* *+ 2.500€ Malerarbeiten* *+ 2.500€ Elektroarbeiten* *+ 4.000€ Bodenerneuerungen* *+ 2.000€ Fensterlasuren* *+ 2.500€ Dachreparaturen*
21107 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21107 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2023: 4 Regale Klassenräume, 1.200 €, Fächerschrank, 500,--€, 5 Sportmatten, 1.500,--€ 2024: 6 Regale Klassenräume, 2.000 €, Fächerschrank, 500,--€, Neuer Schreibtisch 900 €;*
21107 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21107 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*ab 2015 Musik. Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)*
21107 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*u.. a. Turnhallen-TÜV, Reparatur Beamer, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
21107 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
21107 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Betreuende Grundschule*
21107 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*auch v. von Stiftung f. musik. Früherziehung*
21107 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Mietanteil Oranienschule (Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten mit dem Kreis)*
21107 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*ab 2019 davon jährl. Betriebskostenanteil Ortsgemeinde Singhofen für Turnhalle 16.000 €*
21107 . 681672	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss der Ortsgemeinde Singhofen zur Sanierung der Mehrzweckhalle Singhofen auf Grund des Beschlusses der OG vom 28.11.2016*
21107 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21107 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u. a. ährliche Trinkwasserbeprobung*
21107 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*7.000€ jedes Jahr +2.000€ Laufbahnpflege + 400€ Rückschnitte +1.000€ Natursteinmauer ausbessern (2022)*
21107 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.000€ jedes Jahr für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen +3.250€ Fußbodensanierung +3.800€ Giebelwand A +3.000€ Giebelwand B (2022) +800€ Flur verputzen und streichen (2022) +7.000€ Geländeraufstockung GS +7.000€ Geländeraufstockung OS +1.200€ Kabelsalat Putzraum +1.000€ Klassenraum streichen (2022) + 7.250€ weitere Fußbodensanierungen (2022) +1.000,- € Rollen Handtuchpapier (2022) + je 2.500,- € Feuerfest Möbel Flur UG Wendeltreppe (2021 und 2022) + 2.000,- € Eingangsbereich Neugestaltung feuerfeste Einbauwand +1.000,- € Klassenraumstreichen (2022)*
21107 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21107 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Laptop + Office, Hochdruckreiniger, Werkzeugschrank, Ersatz für Vitrine im Eingangsbereich, Umstellung auf Rollen-Handtuchpapierspender und Schaumseife*
21107 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21107 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*ab 2015 Musik. Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)*
21107 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*u.. a. Turnhallen-TÜV, Reparatur Beamer, Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
21107 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*21.000- € jedes Jahr Ansatz prüfen +2.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
21107 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700€, Digitale Tafel: 5.700,--*
21107 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Ausstattung von Mensa etc.*
21107 . 785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*EDV-Serverkühlung 7.000,- €*
21107 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Bühne Mehrzweckhalle* *rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma, darüber hinaus 50.000 €* *Planungskosten für Ausbau Ganztagsschule*

Budgets 21107 Grundschule Singhofen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
21107	Grundschule Singhofen	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
21107	Grundschule Singhofen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		84.450,00
21107	Grundschule Singhofen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.800,00
21107	Grundschule Singhofen	502910	Sonstige - Vergütungen		
21107	Grundschule Singhofen	503100	Beamte		
21107	Grundschule Singhofen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		6.350,00
21107	Grundschule Singhofen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		18.100,00
21107	Grundschule Singhofen	506110	Personalnebenaufwendungen		
21107	Grundschule Singhofen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		100,00
21107	Grundschule Singhofen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50,00
21107	Grundschule Singhofen	515100	Beamte		
			Summe:		110.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 110.850,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21107	Grundschule Singhofen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		68.319,00
			Summe:		68.319,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 68.319,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	505200	Arbeitnehmer		
21107	Grundschule Singhofen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
21107	Grundschule Singhofen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00
21107	Grundschule Singhofen	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
21107	Grundschule Singhofen	562400	Datenverarbeitung		400,00
21107	Grundschule Singhofen	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00
21107	Grundschule Singhofen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.000,00
21107	Grundschule Singhofen	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
21107	Grundschule Singhofen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.750,00
21107	Grundschule Singhofen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		4.360,00
21107	Grundschule Singhofen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
			Summe:		8.385,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 8.385,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	441200	Mieten und Pachten	50.000,00	
21107	Grundschule Singhofen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	
21107	Grundschule Singhofen	522001	Stromkosten		9.000,00
21107	Grundschule Singhofen	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		11.000,00

Budgets 21107 Grundschule Singhofen:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		1.700,00
21107	Grundschule Singhofen	522004	Heizung		50.000,00
21107	Grundschule Singhofen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		12.000,00
21107	Grundschule Singhofen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		21.000,00
21107	Grundschule Singhofen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
21107	Grundschule Singhofen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00
21107	Grundschule Singhofen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000,00
21107	Grundschule Singhofen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.600,00
21107	Grundschule Singhofen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
21107	Grundschule Singhofen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.500,00
			Summe:	53.000,00	142.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 89.200,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.580,00	
21107	Grundschule Singhofen	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
21107	Grundschule Singhofen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	
21107	Grundschule Singhofen	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
21107	Grundschule Singhofen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
21107	Grundschule Singhofen	435100	Beteiligung Schülerbetreuung	15.000,00	
21107	Grundschule Singhofen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
21107	Grundschule Singhofen	442900	von Sonstigen		
21107	Grundschule Singhofen	462700	Versicherungserstattungen		
21107	Grundschule Singhofen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.200,00
21107	Grundschule Singhofen	524300	Aufwand für Schülerbetreuung		200,00
21107	Grundschule Singhofen	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		
21107	Grundschule Singhofen	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		5.000,00
21107	Grundschule Singhofen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00
21107	Grundschule Singhofen	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500,00
21107	Grundschule Singhofen	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
21107	Grundschule Singhofen	563100	Büromaterial		
21107	Grundschule Singhofen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
21107	Grundschule Singhofen	564900	Sonstige		
21107	Grundschule Singhofen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		

Budgets 21107 Grundschule Singhofen:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:	20.080,00	10.900,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**9.180,00**
21107	Grundschule Singhofen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
44	Grundschule Singhofen Ausrüstung	592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grunstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		
21107	Grundschule Singhofen	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		
33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets	571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000,00
			Summe:		5.000,00
			Saldo Ein-/Auszahlungen 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 5.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.500,00	
21107	Grundschule Singhofen	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
21107	Grundschule Singhofen	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		37.100,00
21107	Grundschule Singhofen	534500	mit Sportanlagen		
21107	Grundschule Singhofen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00
21107	Grundschule Singhofen	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00
21107	Grundschule Singhofen	539900	Sonstige Abschreibungen		600,00
			Summe:	11.500,00	39.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 28.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21107	Grundschule Singhofen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21107	Grundschule Singhofen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
21107	Grundschule Singhofen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
21107	Grundschule Singhofen	508200	Arbeitnehmer		
21107	Grundschule Singhofen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand an der Grundschule Singhofen [EUR]	263.948,70	321.665,00	311.835,00	294.455,00	298.835,00	302.735,00
02 Schüler [Anzahl]	0	84	86	86	86	86
03 Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	0,00	3.829,35	3.625,99	3.423,90	3.474,83	3.520,17

Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	**Realschule Plus Bad Ems - Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2150	Schiller - Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21500

Grundzahlen:

01	Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.768,31	45.750,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.221,23	25.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.824,42	10.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.192,38	30.500,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	180.595,63					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**311.601,97**	**111.750,00**	**112.950,00**	**112.950,00**	**112.950,00**	**112.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.456,10	314.500,00	340.800,00	354.500,00	366.850,00	379.700,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.774,22	274.260,00	373.450,00	277.550,00	277.550,00	277.550,00
E11	Abschreibungen	112.095,61	109.950,00	111.050,00	100.000,00	87.800,00	86.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.385,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.022,82	128.610,00	115.975,00	128.945,00	117.145,00	130.195,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**787.734,74**	**850.320,00**	**964.275,00**	**883.995,00**	**872.345,00**	**897.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 476.132,77**	**- 738.570,00**	**- 851.325,00**	**- 771.045,00**	**- 759.395,00**	**- 784.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 476.132,77**	**- 738.570,00**	**- 851.325,00**	**- 771.045,00**	**- 759.395,00**	**- 784.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 195.628,00**	**- 203.305,00**	**- 204.187,00**	**- 207.166,00**	**- 207.124,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 476.132,77**	**- 934.198,00**	**- 1.054.630,00**	**- 975.232,00**	**- 966.561,00**	**- 991.219,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 581.867,30**	**- 869.948,00**	**- 963.280,00**	**- 894.932,00**	**- 898.461,00**	**- 924.319,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.772,00	115.427,76				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.772,00**	**115.427,76**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.568,79	24.000,00	255.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.568,79**	**24.000,00**	**255.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.203,21**	**91.427,76**	**- 255.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 424.664,09**	**- 778.520,24**	**- 1.218.280,00**	**- 894.932,00**	**- 898.461,00**	**- 924.319,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 581.867,30	- 869.948,00	- 963.280,00	- 894.932,00	- 898.461,00	- 924.319,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

21500 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schwimmkurs DLRG*
21500 . 434100	*Beteiligung Essenskosten*	*von Eltern*
21500 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*BUT von Jobcenter/Kreis*
21500 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung Schulsozialarbeit, BUT*
21500 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*NK-Abrechnung mit Kreis betr. Adolf-Reichwein-Schule*
21500 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
21500 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*4.000€ jedes Jahr + 3.000€ Pflasterarbeiten + 4.500€ Neuer Mülltonnenplatz + 6.000€Erneuerung Klettergerüst*

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

21500 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.000,- € jedes Jahr* *+25.000,- € Fenstererneuerungen ca. 12 Stück* *+ 4.000€ Klimaanlage Serverraum Außenluftzufuhr/Alternativen??* *+ 10.000€ Teilerneuerung Schwimmbadtechnik* *+ 3.500€ Malerarbeiten* *+ 5.000€ Elektroarbeiten* *+ 5.000€ Schließanlage+ Planung Neuanlage* *+ 8.000€ Sanitär* *+ 10.000€ Türerneuerungen* *+ 3.500€ Außenrolladen*
21500 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21500 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 3.000 €, 2.000 € für Lernschwimmbecken, Rest GB 3*
21500 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*
21500 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Arbeiten Bauhof*
21500 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Schulsozialarbeit*
21500 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.200€ Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte* *+4.000€ Prüfung ortsfeste Anlage E-Check 2024/28*
21500 . 541480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wir die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption untr dem Projekt "Jugendzentrum macht Schule" fortgeführt. Umsetzung des Mitgliedsbeitags von der Leistung 36600 Einrichtung der Jugendarbeit aus diesem Grund.*
21500 . 562200	*Leasing*	*Leasing für Drucker; Energieliefercontracting ist bisher nicht umgesetzt*
21500 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
21500 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Unfallkasse*
21500 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schwimmkurs DLRG*
21500 . 634100	*Beteiligung Essenskosten*	*von Eltern*
21500 . 641400	*Beteiligung Essenskosten*	*BUT von Jobcenter/Kreis*
21500 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung Schulsozialarbeit, BUT*
21500 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*NK-Abrechnung mit Kreis betr. Adolf-Reichwein-Schule*
21500 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Auszahlung der Landeszuwendung in 2023*
21500 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
21500 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Unterhaltung Schulhof, etc.*
21500 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2019: u. a. Vordach Hintereingang rd. 4.000 €, Bodenbelagsarbeiten 20.500 €, Erneuerung der Schließanlage 15.000 €, Sonnenschutzanlage 6.000 €, etc.; 2020/21/22: 4.000,- € jedes Jahr kleine Reparaturen + 6.000,- € zusätzlich für kleine Instandhaltungen*
21500 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
21500 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 1.000 €, Rest wegen GB 2*
21500 . 724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*incl. Pauschale nach Schülerzahlen für Investitionen*
21500 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*10.000,00 € jedes Jahr + 3.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
21500 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Arbeiten Bauhof*
21500 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Schulsozialarbeit*
21500 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte*
21500 . 741480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wir die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption untr dem Projekt "Jugendzentrum macht Schule" fortgeführt. Umsetzung des Mitgliedsbeitags von der Leistung 36600 Einrichtung der Jugendarbeit aus diesem Grund.*
21500 . 762200	*Leasing*	*Leasing für Drucker; Energieliefercontracting ist bisher nicht umgesetzt*
21500 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*42.000- € jedes Jahr Ansatz prüfen +4.000,- € Corona +10.000,-€ alle zwei Jahre (2021/2023 etc.) => Kosten für Reinigungsfirma*
21500 . 764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Unfallkasse*
21500 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2023: 3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa (6.000 €) 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobilar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 €)*

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

21500 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2024: Planungskosten + Bauausführung*

Budgets 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		259.900,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.350,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		19.550,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		55.500,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	506110	Personalnebenaufwendungen		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		450,00
			Summe:		340.800,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 340.800,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		203.305,00
			Summe:		203.305,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 203.305,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	505200	Arbeitnehmer		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		23.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.200,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	562200	Leasing		3.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		700,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	563310	Porto und Versandkosten - Porto		300,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		3.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		10.300,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		24.250,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
			Summe:		67.375,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 67.375,00**

Budgets 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	469400	Versicherungserstattungen		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	522001	Stromkosten		55.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		20.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		5.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	522004	Heizung		60.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		17.500,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		79.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.200,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		11.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.500,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.200,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		63.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		500,00
			Summe:	7.500,00	337.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 329.500,00**

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	434100	Beteiligung Essenskosten	30.000,00	
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	441400	Beteiligung Essenskosten	31.000,00	
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.750,00	
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	524100	Schülerbeförderungskosten		4.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	524200	Essenskosten		62.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		25.050,00

Budgets 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		8.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	569300	Repräsentationen		
			Summe:	85.750,00	108.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):		**- 22.300,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	19.700,00	
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		73.000,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	538100	Fahrzeuge		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	538200	Maschinen und technische Anlagen		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		37.900,00
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	19.700,00	111.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 91.350,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	508200	Arbeitnehmer		
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau [EUR]	787.734,74	850.320,00	964.275,00	883.995,00	872.345,00	897.045,00
02 Schüler [Anzahl]	0	447	445	445	445	445
03 Klassen [Anzahl]	0	19	19	19	19	0

Auswertung Kennzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	0,00	1.902,28	2.166,91	1.986,51	1.960,33	2.015,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	**Realschule Plus Bad Ems Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2160	Schiller-Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.405,19**					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	255.800,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500,00**	**255.800,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.150,48	645.000,00	25.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.150,48**	**645.000,00**	**25.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 60.650,48**	**- 389.200,00**	**- 25.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 58.245,29**	**- 389.200,00**	**- 25.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.405,19					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

21601 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung*
21601 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €*
21601 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung vom Land*
21601 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Kreiszuwendung*
21601 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Kreiszuwendung Az.: ZGG-20092-121*
21601 . 781900	*an Sonstige*	*Abrechnung Erasmus*
21601 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2019: 2 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €; 2020: 3 Smartboards (15.000 €), Ersatzgeräte Mensa (3.000 €), Schränke für Chemie (15.000 €), Anlaufmittel Digitalpakt, Fortsetzung 2021 + 2022 (185.000 €)*
21601 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme kostet mittlerweile 520.000 €.*

Budgets 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	506110	Personalnebenaufwendungen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

Budgets 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	522001	Stromkosten		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	522004	Heizung		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	524100	Schülerbeförderungskosten		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	524200	Essenskosten		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	525400	an den öffentlichen Bereich - an die EU		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen):

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		

Budgets 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	534100	mit Wohnbauten		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	538100	Fahrzeuge		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	508200	Arbeitnehmer		
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	**Schulzentrum Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2160	Schiller-Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern / SchülerInnen und LehrerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21602 Schulzentrum Nassau :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 21602 Schulzentrum Nassau :

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21602	Schulzentrum Nassau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		50,00
21602	Schulzentrum Nassau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
21602	Schulzentrum Nassau	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
			Summe:		50,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 50,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21602	Schulzentrum Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
21602	Schulzentrum Nassau	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
21602	Schulzentrum Nassau	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		

Budgets 21602 Schulzentrum Nassau :

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
21602	Schulzentrum Nassau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	**Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.052,61	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.829,93	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.882,54**	**99.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.890,20	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.077,90**	**93.250,00**	**93.250,00**	**93.250,00**	**93.250,00**	**93.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.804,64**	**5.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.804,64**	**5.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**20.804,64**	**5.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.036,33**	**5.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.036,33**	**5.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**	**16.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.036,33	5.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

24210 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihung*
24210 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2022: Anschaffung von zwei neuen Laptops*
24210 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Inanspruchnahme Bauhofleistungen für Transport*
24210 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihung*
24210 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung eines Etikettendruckers und Scanners in 2018.*
24210 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Inanspruchnahme Bauhofleistungen für Transport*

Budgets 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		

Budgets 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung

Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		
			Summe:		

Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:

6 Teilhaushalt 3 (Schulen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.000,00	
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	431900	Sonstige		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.000,00	
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	5.000,00	
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	434100	Beteiligung Essenskosten		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	462900	Sonstige		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		75.000,00
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		16.000,00
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	546200	an das Land		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		250,00
			Summe:	110.000,00	93.250,00

Saldo Ertrag / Aufwand 6 Teilhaushalt 3 (Schulen): 16.750,00

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	508200	Arbeitnehmer		
			Summe:		

Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	**nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	496,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**496,77**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 496,77**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 496,77**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 496,77**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 496,77**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 496,77**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

25200 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Ende der Zahlung 2021*
25200 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Dauerausstellung Dürrbaum*
25200 . 741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Ende der Zahlung 2021*
25200 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Dauerausstellung Dürrbaum*

Budgets 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	502910	Sonstige - Vergütungen		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		550,00
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
			Summe:		650,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 650,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
			Summe:	50,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**50,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.789,15	42.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.789,15**	**49.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.789,15**	**- 49.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.789,15**	**- 49.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 59.789,15**	**- 49.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.077,74**	**- 49.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.077,74**	**- 49.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**	**- 44.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.578,95					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.578,95**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**5.578,95**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**11.157,90**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.077,74	- 49.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2018: Zuw.f. Festival*
28100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.000 € Generationenarbeit + 4.000 € Seniorentag*
28100 . 541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage ZV Balmoral; erhöhte Umlage in 2019 aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stützmauer im rückwärtigen Grundstücksbereich des Künstlerhauses "Schloß Balmoral"; dies gilt auch für 2020 (Erhöhung um 15.000 € auf 45.000 €)*
28100 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 10.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau*
28100 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2018: Zuw.f. Festival*
28100 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*3.000 € Generationenarbeit + 4.000 € Seniorentag*
28100 . 741440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage ZV Balmoral; erhöhte Umlage in 2019 aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stützmauer im rückwärtigen Grundstücksbereich des Künstlerhauses "Schloß Balmoral"; dies gilt auch für 2020 (Erhöhung um 15.000 € auf 45.000 €)*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 10.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau*

Budgets 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	414900	von Sonstigen		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.000,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		30.000,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		7.400,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541900	an Sonstige		
			Summe:		44.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 44.400,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.

Ziel

Qualitätsziele

Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31110

Grundzahlen:

02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohnder	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	408.912,50	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.238,72					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**413.151,22**	**593.000,00**	**593.000,00**	**593.000,00**	**593.000,00**	**593.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.172,57	91.400,00	99.400,00	102.900,00	106.450,00	110.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	504.357,43	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**598.651,10**	**776.400,00**	**784.400,00**	**787.900,00**	**791.450,00**	**795.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185.499,88**	**- 183.400,00**	**- 191.400,00**	**- 194.900,00**	**- 198.450,00**	**- 202.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 185.499,88**	**- 183.400,00**	**- 191.400,00**	**- 194.900,00**	**- 198.450,00**	**- 202.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.405,00**	**- 36.953,00**	**- 38.402,00**	**- 38.570,00**	**- 39.132,00**	**- 39.125,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 222.904,88**	**- 220.353,00**	**- 229.802,00**	**- 233.470,00**	**- 237.582,00**	**- 241.375,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.386,85**	**- 205.853,00**	**- 214.402,00**	**- 217.520,00**	**- 221.082,00**	**- 224.275,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.386,85**	**- 205.853,00**	**- 214.402,00**	**- 217.520,00**	**- 221.082,00**	**- 224.275,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.386,85	- 205.853,00	- 214.402,00	- 217.520,00	- 221.082,00	- 224.275,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	502110	Beamte - Dienstbezüge		56.500,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	503100	Beamte		23.450,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	505100	Beamte		4.050,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	511100	Beamte		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	515100	Beamte		
			Summe:		84.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 84.000,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		38.402,00
			Summe:		38.402,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 38.402,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	462700	Versicherungserstattungen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00
			Summe:		1.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 1.000,00**

Budgets 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.000,00	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.000,00	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.000,00	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	421940	Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	422230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	480.000,00	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	60.000,00	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	442900	von Sonstigen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	552210	an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553301	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen		500.000,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553302	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		20.000,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553303	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553304	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge		60.000,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	553900	Sonstige Leistungen		3.000,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	554120	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	554220	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an das Land		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	554230	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Gemeinden		

Budgets 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte		100.000,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	565511	Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00
			Summe:	593.000,00	684.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 91.000,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		12.300,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		3.100,00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	508200	Arbeitnehmer		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		15.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 15.400,00**

Auswertung Grundzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohnder	21,09	26,95	27,07	27,19	27,31	27,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	**Leistungen der Grundsicherung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

4. kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.

Ziel

Qualitätsziele

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwoner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.690.184,09	3.101.000,00	3.241.000,00	3.241.000,00	3.241.000,00	3.241.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.329,61					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.705.513,70**	**3.101.000,00**	**3.241.000,00**	**3.241.000,00**	**3.241.000,00**	**3.241.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.424,73	161.000,00	173.000,00	179.000,00	185.250,00	191.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.704.857,15	3.292.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	971,54	1.600,00	1.590,00	1.610,00	1.630,00	1.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.879.253,42**	**3.454.600,00**	**3.406.590,00**	**3.412.610,00**	**3.418.880,00**	**3.425.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173.739,72**	**- 353.600,00**	**- 165.590,00**	**- 171.610,00**	**- 177.880,00**	**- 184.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 173.739,72**	**- 353.600,00**	**- 165.590,00**	**- 171.610,00**	**- 177.880,00**	**- 184.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.059,39**	**- 76.122,00**	**- 79.110,00**	**- 79.452,00**	**- 80.613,00**	**- 80.596,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 250.799,11**	**- 429.722,00**	**- 244.700,00**	**- 251.062,00**	**- 258.493,00**	**- 264.946,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.837,78**	**- 429.722,00**	**- 244.700,00**	**- 251.062,00**	**- 258.493,00**	**- 264.946,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.837,78**	**- 429.722,00**	**- 244.700,00**	**- 251.062,00**	**- 258.493,00**	**- 264.946,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.837,78	- 429.722,00	- 244.700,00	- 251.062,00	- 258.493,00	- 264.946,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31120 Leistungen der Grundsicherung:

31120 . 421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*altersbedingt*
31120 . 421141	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65*	*volle Erwerbsunfähigkeit*
31120 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen*
31120 . 553311	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre*	*siehe 31120.553411*
31120 . 553312	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre*	*siehe 31120.553412*
31120 . 553313	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre*	*siehe 31120.553413*
31120 . 553314	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre*	*siehe 31120.553414*
31120 . 553315	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre*	*siehe 31120.553415*
31120 . 553316	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre*	*siehe 31120.553416*
31120 . 621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*altersbedingt*
31120 . 621141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen unter 65*	*volle Erwerbsunfähigkeit*

Budgets 31120 Leistungen der Grundsicherung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
31120	Leistungen der Grundsicherung	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		132.550,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.700,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	502910	Sonstige - Vergütungen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	503100	Beamte		
31120	Leistungen der Grundsicherung	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		9.900,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		27.450,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	505100	Beamte		
31120	Leistungen der Grundsicherung	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		50,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		350,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	511100	Beamte		
31120	Leistungen der Grundsicherung	515100	Beamte		
			Summe:		173.000,00

Budgets 31120 Leistungen der Grundsicherung:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 173.000,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
31120	Leistungen der Grundsicherung	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		79.110,00
			Summe:		79.110,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 79.110,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	505200	Arbeitnehmer		
31120	Leistungen der Grundsicherung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		490,00
			Summe:		490,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 490,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	421131	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)		
31120	Leistungen der Grundsicherung	421132	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)		
31120	Leistungen der Grundsicherung	421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	20.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	421331	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31120	Leistungen der Grundsicherung	421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		
31120	Leistungen der Grundsicherung	421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31120	Leistungen der Grundsicherung	421431	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	3.000,00	

Budgets 31120 Leistungen der Grundsicherung:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	10.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	20.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.900.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	250.000,00	
31120	Leistungen der Grundsicherung	423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	426300	von Landkreisen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	442900	von Sonstigen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	552100	an Landkreise		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553311	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553312	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553313	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553314	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553315	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553316	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553317	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Gutachterkosten		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		
31120	Leistungen der Grundsicherung	553411	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre		1.700.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	553412	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre		1.250.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	553413	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre		10.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	553414	Leistungen außerhalb von Einrichtugen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre		5.000,00

Budgets 31120 Leistungen der Grundsicherung:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	553415	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre		7.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	553416	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre		200.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	554120	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise		
31120	Leistungen der Grundsicherung	554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte		60.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
31120	Leistungen der Grundsicherung	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00
31120	Leistungen der Grundsicherung	565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		
31120	Leistungen der Grundsicherung	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		100,00
			Summe:	3.241.000,00	3.233.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**7.900,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31120	Leistungen der Grundsicherung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
31120	Leistungen der Grundsicherung	508200	Arbeitnehmer		
31120	Leistungen der Grundsicherung	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für Leistungen der Grundsicherung [EUR]	2.879.253,42	3.454.600,00	3.406.590,00	3.412.610,00	3.418.880,00	3.425.350,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwoner	101,45	119,91	117,54	117,75	117,97	118,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	**Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3121	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfbedürftige EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31210

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	753,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**753,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	688,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**688,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**65,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**65,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 112,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 112,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31210 . 426130	*vom Bund - für Eingliederungsleistungen*	*Erstattung Stundensätze*
31210 . 551420	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)*	*Lohnersatzleistung; ab 2019*
31210 . 551520	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)*	*siehe 31210.551420*
31210 . 626130	*vom Bund - für Eingliederungsleistungen*	*Erstattung Stundensätze*
31210 . 751520	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)*	*Lohnersatzleistung; ab 2019*

Budgets 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.000,00	
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	426300	von Landkreisen		
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	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
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	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)		
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	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)		
			Summe:	5.000,00	8.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 3.000,00**

Budgets 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		

Auswertung Grundzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit [EUR]	688,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	0,02	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel

Qualitätsziele

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohnder für Leistungen zur Sicherung des Lebens	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	59.733,75		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.733,75**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.426,51	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.799,97	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			10,00	10,00	10,00	10,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.226,48**	**204.040,00**	**204.050,00**	**204.050,00**	**204.050,00**	**204.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.492,73**	**- 204.040,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 196.492,73**	**- 204.040,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 196.492,73**	**- 204.040,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.937,79**	**- 204.040,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 153.937,79**	**- 204.040,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**	**- 144.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.937,79	- 204.040,00	- 144.050,00	- 144.050,00	- 144.050,00	- 144.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		40,00
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
			Summe:		40,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 40,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		10,00
			Summe:		10,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 10,00**

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	60.000,00	
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	552210	an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung		204.000,00
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	60.000,00	204.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 144.000,00**

Budgets 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	508200	Arbeitnehmer		
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens [EUR]	256.226,48	204.040,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohnder für Leistungen zur Sicherung des Lebens	9,03	7,08	7,04	7,04	7,04	7,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfe für Asylbewerber**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgestzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für Hilfe für Asylbewerber	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.316.366,21	1.185.050,00	849.050,00	849.050,00	849.050,00	849.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.532,15					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.385.898,36**	**1.185.050,00**	**849.050,00**	**849.050,00**	**849.050,00**	**849.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.763,03	14.500,00	17.600,00	18.200,00	18.850,00	19.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.323.981,05	925.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.722,67	3.100,00	3.690,00	3.700,00	3.710,00	3.720,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.348.466,75**	**942.600,00**	**890.290,00**	**890.900,00**	**891.560,00**	**892.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.431,61**	**242.450,00**	**- 41.240,00**	**- 41.850,00**	**- 42.510,00**	**- 43.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.431,61**	**242.450,00**	**- 41.240,00**	**- 41.850,00**	**- 42.510,00**	**- 43.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.963,00**	**- 14.781,00**	**- 15.362,00**	**- 15.428,00**	**- 15.652,00**	**- 15.649,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**22.468,61**	**227.669,00**	**- 56.602,00**	**- 57.278,00**	**- 58.162,00**	**- 58.819,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.937,61**	**227.669,00**	**- 56.602,00**	**- 57.278,00**	**- 58.162,00**	**- 58.819,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25.937,61**	**227.669,00**	**- 56.602,00**	**- 57.278,00**	**- 58.162,00**	**- 58.819,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.937,61	227.669,00	- 56.602,00	- 57.278,00	- 58.162,00	- 58.819,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300 . 413200	*vom Land*	*Integrationspauschale*
31300 . 557900	*Sonstige*	*Integrationspauschale*
31300 . 558900	*Sonstige*	*Integrationspauschale*
31300 . 613200	*vom Land*	*Integrationspauschale*

Budgets 31300 Hilfe für Asylbewerber:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	502110	Beamte - Dienstbezüge		
31300	Hilfe für Asylbewerber	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.700,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		350,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	502910	Sonstige - Vergütungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	503100	Beamte		
31300	Hilfe für Asylbewerber	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		450,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.900,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	505100	Beamte		
31300	Hilfe für Asylbewerber	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
31300	Hilfe für Asylbewerber	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		200,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	515100	Beamte		
			Summe:		17.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 17.600,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		15.362,00
			Summe:		15.362,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 15.362,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00	
			Summe:	18.000,00	
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**18.000,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	505200	Arbeitnehmer		
31300	Hilfe für Asylbewerber	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
31300	Hilfe für Asylbewerber	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		
31300	Hilfe für Asylbewerber	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		1.750,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		700,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		240,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	568200	Kraftfahrzeugsteuer		
			Summe:		2.690,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 2.690,00**

Budgets 31300 Hilfe für Asylbewerber:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	413200	vom Land		
31300	Hilfe für Asylbewerber	413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
31300	Hilfe für Asylbewerber	421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.000,00	
31300	Hilfe für Asylbewerber	421220	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50,00	
31300	Hilfe für Asylbewerber	421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)		
31300	Hilfe für Asylbewerber	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	50.000,00	
31300	Hilfe für Asylbewerber	421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	421940	Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	423210	SGB XII, örtlicher Träger - vom Land		
31300	Hilfe für Asylbewerber	423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.000,00	
31300	Hilfe für Asylbewerber	423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	300.000,00	
31300	Hilfe für Asylbewerber	423900	Sonstige		
31300	Hilfe für Asylbewerber	423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	450.000,00	
31300	Hilfe für Asylbewerber	426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		
31300	Hilfe für Asylbewerber	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	442900	von Sonstigen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
31300	Hilfe für Asylbewerber	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
31300	Hilfe für Asylbewerber	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
31300	Hilfe für Asylbewerber	553900	Sonstige Leistungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte		
31300	Hilfe für Asylbewerber	557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)		3.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG		500.000,00

Budgets 31300 Hilfe für Asylbewerber:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		1.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	557103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen		50.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII		240.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen		5.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	557900	Sonstige		10.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	558100	Leistungen nach dem AsylblG		50.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	558900	Sonstige		10.000,00
31300	Hilfe für Asylbewerber	562200	Leasing		
31300	Hilfe für Asylbewerber	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
31300	Hilfe für Asylbewerber	565511	Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00
			Summe:	831.050,00	870.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 38.950,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
31300	Hilfe für Asylbewerber	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
31300	Hilfe für Asylbewerber	508200	Arbeitnehmer		
31300	Hilfe für Asylbewerber	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für Hilfe für Asylbewerber [EUR]	1.348.466,75	942.600,00	890.290,00	890.900,00	891.560,00	892.220,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	47,51	32,72	30,72	30,74	30,76	30,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33110	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Empfehlungen der Räte und Ausschüsse

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	2.109,12	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.561,12**	**3.150,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.561,12**	**- 3.150,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.561,12**	**- 3.150,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.561,12**	**- 3.150,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 504,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 504,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 504,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	541900	an Sonstige		1.000,00
			Summe:		1.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 1.000,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.200,00
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:		2.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 2.200,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65,00					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 65,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 65,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 65,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	503100	Beamte		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	505100	Beamte		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	506190	Beamte - Sonstige		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		

Budgets 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00

Summe: 1.000,00

Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1: - 1.000,00

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	426190	vom Bund - Sonstige		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	426300	von Landkreisen		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	462900	Sonstige		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	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)		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	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)		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	508100	Beamte		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	508200	Arbeitnehmer		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36130	**Unterstützung selbstorganisierter Förderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt :	3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

36130 . 541900	*an Sonstige*	*ab 2014*
36130 . 741900	*Sonstige*	*ab 2014*

Budgets 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	541900	an Sonstige		1.000,00
			Summe:		1.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Teilhaushalt 3 (Soziale Leistungen):		**- 1.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 199.928,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.707,74					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.220,26**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.037,39	176.000,00	197.650,00	204.550,00	211.550,00	219.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,65	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11	Abschreibungen	6.575,40	6.300,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.472,14	7.850,00	5.370,00	4.600,00	4.630,00	4.660,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.344,58**	**196.350,00**	**212.620,00**	**216.750,00**	**223.780,00**	**231.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 347.564,84**	**- 196.250,00**	**- 212.520,00**	**- 216.650,00**	**- 223.680,00**	**- 231.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 347.564,84**	**- 196.250,00**	**- 212.520,00**	**- 216.650,00**	**- 223.680,00**	**- 231.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.269,00**	**- 103.468,00**	**- 122.121,00**	**- 122.651,00**	**- 124.440,00**	**- 124.415,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 438.833,84**	**- 299.718,00**	**- 334.641,00**	**- 339.301,00**	**- 348.120,00**	**- 355.425,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 222.252,69**	**- 291.618,00**	**- 329.291,00**	**- 335.851,00**	**- 344.620,00**	**- 352.075,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	42.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**42.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 100.000,00**	**- 42.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 222.252,69**	**- 391.618,00**	**- 371.291,00**	**- 335.851,00**	**- 344.620,00**	**- 352.075,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 222.252,69	- 291.618,00	- 329.291,00	- 335.851,00	- 344.620,00	- 352.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

36500 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge*
36500 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Reinigungsmaterial u.a.*
36500 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Feuerlöschertraining aller Kita-Beschäftigten*
36500 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020; hier: Kosten für Kita Bad Ems und Dausenau => diese fließen nicht in die Berechnung der Sonderumlage 1 mit ein!*
36500 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge*
36500 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Reinigungsmaterial u.a.*
36500 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020; hier: Kosten für Kita Bad Ems und Dausenau => diese fließen nicht in die Berechnung der Sonderumlage 1 mit ein!*
36500 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Aufsitzrasenmäher*
36500 . 785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	** geschätzte Kosten für technische Ausstattung für 20 Gruppen der Kita`s à 2.500 €, incl. Betrieb => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden* *2024: Ausstattung Kita´s mit WLAN (Anlaufmittel für Umsetzung)* *\* geschätzte Kostenfür bauliche Ausstattung der Kita`s (z. B. Netzwerkkabel, Schränke, pas. Infrastruktur) => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden*

Budgets 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.200,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		132.000,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.750,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	503100	Beamte		6.300,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		9.850,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		28.700,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	Beamte		500,00

Budgets 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		150,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		150,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	511100	Beamte		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	515100	Beamte		
			Summe:		195.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 195.600,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		122.121,00
			Summe:		122.121,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 122.121,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	442900	von Sonstigen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	469400	Versicherungserstattungen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.100,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	524200	Essenskosten		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
			Summe:		3.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**- 3.500,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	505200	Arbeitnehmer		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		110,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		650,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		740,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	568200	Kraftfahrzeugsteuer		270,00
			Summe:		3.670,00

Budgets 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 3.670,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		700,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200,00
			Summe:		4.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 4.400,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	534200	mit sozialen Einrichtungen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	538100	Fahrzeuge		2.200,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	538200	Maschinen und technische Anlagen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00
			Summe:	100,00	3.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 3.300,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		1.650,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		400,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	508200	Arbeitnehmer		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		2.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 2.050,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	**Kindertagesstätten, -gärten**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,09					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39,09**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39,09**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39,09**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39,09**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39,09**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 39,09**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39,09					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 36520 Kindertagesstätten, -gärten:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36520	Kindertagesstätten, -gärten	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	503100	Beamte		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	505100	Beamte		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	506190	Beamte - Sonstige		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36520	Kindertagesstätten, -gärten	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36520	Kindertagesstätten, -gärten	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36520	Kindertagesstätten, -gärten	563100	Büromaterial		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36520	Kindertagesstätten, -gärten	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	508200	Arbeitnehmer		
36520	Kindertagesstätten, -gärten	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	**Kindertagesstätte Geisig**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521

Grundzahlen:

01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig	
02	Kindergartenkinder Geisig	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	385.231,59	401.650,00	566.400,00	529.090,00	542.090,00	555.420,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.409,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	64.593,82					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**467.235,11**	**418.650,00**	**583.400,00**	**546.090,00**	**559.090,00**	**572.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.014,15	445.200,00	603.750,00	624.800,00	646.750,00	669.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.416,90	61.200,00	184.100,00	57.800,00	57.900,00	55.000,00
E11	Abschreibungen	10.938,10	9.050,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.955,28	14.970,00	27.860,00	28.470,00	29.270,00	29.320,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**715.324,43**	**530.420,00**	**824.310,00**	**719.670,00**	**742.420,00**	**761.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 248.089,32**	**- 111.770,00**	**- 240.910,00**	**- 173.580,00**	**- 183.330,00**	**- 189.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 248.089,32**	**- 111.770,00**	**- 240.910,00**	**- 173.580,00**	**- 183.330,00**	**- 189.550,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 309.716,00**	**- 288.231,00**	**- 350.234,00**	**- 351.753,00**	**- 356.886,00**	**- 356.814,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 557.805,32**	**- 400.001,00**	**- 591.144,00**	**- 525.333,00**	**- 540.216,00**	**- 546.364,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 520.700,08**	**- 394.851,00**	**- 586.444,00**	**- 520.633,00**	**- 535.616,00**	**- 542.064,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.700,00		3.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.700,00**		**3.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	461.247,26	3.200,00	52.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.247,26**	**3.200,00**	**52.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 384.547,26**	**- 3.200,00**	**- 49.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 905.247,34**	**- 398.051,00**	**- 635.444,00**	**- 520.633,00**	**- 535.616,00**	**- 542.064,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 520.700,08	- 394.851,00	- 586.444,00	- 520.633,00	- 535.616,00	- 542.064,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte Geisig:

36521 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 35% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
36521 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis (in 2024 zusätzlich ein Zuschuss i.H.v. 50.000 € wegen Sanierung nach Wasserschaden)*
36521 . 418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*Zuschüsse Bildungspakt Nassau*
36521 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36521 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*6.200,- € jedes Jahr* *+4.000€ Montage Spielgerät U3* *+5.000€ Erneuerung Holzhütte* *+4.000€ Zaunerneuerung* *+5.000€ Flusskiesel erneuern*
36521 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.500 € jedes Jahr* *+3.000€ Vorbereitungsarbeiten neue Küche* *+100.000€ Arbeiten nach Wasserschaden*
36521 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36521 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. 2 Teppiche 500 €, Spiele und Materialien, 2 Gruppen a 800,--€ , + Ersatzbeschaffung Schränke Bärenhöhle 3.000 €, Neues Geschirr 600 €, Neue Bettwäsche 200 €, Erzieherstühle 600 €, Flurgestaltung 500 €*
36521 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.000 € jedes Jahr + 1.000,00 € Coronamaßnahmen*
36521 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt; Teilkostenerstattung durch Stiftung*
36521 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36521 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE*
36521 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36521 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung ab 07/2021*
36521 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung LED-Umrüstung 25% durch PtJ (Projektträger Jülich)*
36521 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36521 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Zuschüsse Bildungspakt Nassau*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte Geisig:

36521 . 681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung Jülich LED Beleuchtung*
36521 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*mögliche Zuwendung des Landes*
36521 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36521 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*5.500,- € jedes Jahr + 1.000,- € Zuwegung Pflasterarbeiten*
36521 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.500,- € jedes Jahr + 7.500,- € LED- Umrüstung (2022) +20.000,- € Heizung/Sanitärumbau*
36521 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36521 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Spiele und Materialien, 2 Gruppen a 800,--€ , + Stahlschrank*
36521 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.000 € jedes Jahr + 1.000,00 € Coronamaßnahmen*
36521 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt; Teilkostenerstattung durch Stiftung*
36521 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36521 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE*
36521 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36521 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*500,- € jedes Jahr Reinigung Wischmopps GB 3 +2.500,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2020*
36521 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2023: 2 Materialschränke a 1.579,-- € 2024: Ersatzbeschaffungen wegen Schimmelbefall*
36521 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*EDV-Ausstattung*
36521 . 785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*u.a. 2019: Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschränke und Rollhocker; 2021:Kühl-Gefrierschrank*
36521 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2020: Neuanschaffung Kletteranlage*
36521 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*für Restarbeiten*

Budgets 36521 Kindertagesstätte Geisig:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557.500,00	
36521	Kindertagesstätte Geisig	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36521	Kindertagesstätte Geisig	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		459.250,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.550,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	502910	Sonstige - Vergütungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	503100	Beamte		
36521	Kindertagesstätte Geisig	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		34.500,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		94.600,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	504900	Sonstige		4.550,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	506110	Personalnebenaufwendungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		400,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		900,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	515100	Beamte		
36521	Kindertagesstätte Geisig	562300	Leiharbeitskräfte		
			Summe:	557.500,00	603.750,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 46.250,00**

Budgets 36521 Kindertagesstätte Geisig:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36521	Kindertagesstätte Geisig	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		350.234,00
			Summe:		350.234,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 350.234,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.000,00	
36521	Kindertagesstätte Geisig	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	
36521	Kindertagesstätte Geisig	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	
36521	Kindertagesstätte Geisig	441400	Beteiligung Essenskosten	15.000,00	
36521	Kindertagesstätte Geisig	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
36521	Kindertagesstätte Geisig	442900	von Sonstigen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.000,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	524200	Essenskosten		15.000,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.000,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		
36521	Kindertagesstätte Geisig	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		300,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	22.000,00	35.300,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**- 13.300,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	462700	Versicherungserstattungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	505200	Arbeitnehmer		
36521	Kindertagesstätte Geisig	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.800,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	562400	Datenverarbeitung		
36521	Kindertagesstätte Geisig	563100	Büromaterial		100,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		750,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	563900	Sonstiges		200,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		450,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.790,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		2.400,00
			Summe:		10.060,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 10.060,00**

Budgets 36521 Kindertagesstätte Geisig:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
36521	Kindertagesstätte Geisig	522001	Stromkosten		7.000,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		3.100,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		750,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	522004	Heizung		6.750,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36521	Kindertagesstätte Geisig	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		24.200,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		106.500,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.500,00
			Summe:		166.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 166.600,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	
36521	Kindertagesstätte Geisig	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
36521	Kindertagesstätte Geisig	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
36521	Kindertagesstätte Geisig	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
36521	Kindertagesstätte Geisig	534200	mit sozialen Einrichtungen		6.500,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		400,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00
36521	Kindertagesstätte Geisig	539900	Sonstige Abschreibungen		100,00
			Summe:	3.900,00	8.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 4.700,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36521	Kindertagesstätte Geisig	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
36521	Kindertagesstätte Geisig	508200	Arbeitnehmer		
36521	Kindertagesstätte Geisig	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig [EUR]	715.324,43	530.420,00	824.310,00	719.670,00	742.420,00	761.970,00
02 Kindergartenkinder Geisig [Anzahl]	0	43	41	41	41	41

Auswertung Kennzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	0,00	12.335,35	20.105,12	17.552,93	18.107,80	18.584,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	**Kindertagesstätte Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36522

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	891.182,56	1.195.847,00	1.289.000,00	1.320.500,00	1.352.790,00	1.385.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.946,65	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.732,77					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**983.360,98**	**1.227.047,00**	**1.332.200,00**	**1.363.700,00**	**1.395.990,00**	**1.429.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.861,84	1.319.400,00	1.448.550,00	1.499.200,00	1.551.700,00	1.606.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.513,86	213.300,00	170.150,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
E11	Abschreibungen	25.535,53	13.550,00	105.200,00	105.000,00	104.500,00	104.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.178,89	36.320,00	41.935,00	42.645,00	42.975,00	43.195,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.364.090,12**	**1.582.570,00**	**1.765.835,00**	**1.783.245,00**	**1.835.575,00**	**1.889.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 380.729,14**	**- 355.523,00**	**- 433.635,00**	**- 419.545,00**	**- 439.585,00**	**- 460.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 380.729,14**	**- 355.523,00**	**- 433.635,00**	**- 419.545,00**	**- 439.585,00**	**- 460.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 737.181,79**	**- 791.824,00**	**- 814.447,00**	**- 817.980,00**	**- 829.917,00**	**- 829.748,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.117.910,93**	**- 1.147.347,00**	**- 1.248.082,00**	**- 1.237.525,00**	**- 1.269.502,00**	**- 1.290.463,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 870.183,11**	**- 1.135.247,00**	**- 1.164.882,00**	**- 1.154.525,00**	**- 1.187.002,00**	**- 1.208.263,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.107,50					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.107,50**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.874,03	51.500,00	13.200,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.874,03**	**51.500,00**	**13.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 89.766,53**	**- 51.500,00**	**- 13.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 959.949,64**	**- 1.186.747,00**	**- 1.178.082,00**	**- 1.154.525,00**	**- 1.187.002,00**	**- 1.208.263,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 25.658,78					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 25.658,78**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 25.658,78**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 51.317,56**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 870.183,11	- 1.135.247,00	- 1.164.882,00	- 1.154.525,00	- 1.187.002,00	- 1.208.263,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36522 Kindertagesstätte Nassau:

36522 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36522 . 418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*vom Bildungspakt*
36522 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36522 . 522004	*Heizung*	*Abrechnung Leifheitcampus*
36522 . 522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*	*Rechnung für 2021 steht noch aus*
36522 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*3.500,- € jedes Jahr* *+1.500€ Sand auffüllen* *+5.000€ Umgestaltung Pflanzbeete* *+10.000€ Austausch Steine Pflanzbeet*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36522 Kindertagesstätte Nassau:

36522 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.500,-€ jedes Jahr +8.000€ Sonnenschutz +5.000€ Klimaanlage Schlafraum +3.000€ WLAN*
36522 . 523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Winterdienst*
36522 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36522 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Spiele und Materialien; 6 Gruppen a 800,-- = 4.800 € - + 2 Erzieherstühle 1.250 €*
36522 . 524200	*Essenskosten*	*Nebenkosten Leifheit-Campus*
36522 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.000,00 € jedes Jahr + 2.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36522 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musik. Früherziehung und Bewergungsprojekt*
36522 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36522 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36522 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse + externe Reinigungskosten*
36522 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36522 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*vom Bildungspakt*
36522 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €*
36522 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36522 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*3.500,- € jedes Jahr + 4.000,-€ Sonnenschutz +1.000,- € Sandreinigung (2023)*
36522 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.000,-€ jedes Jahr*
36522 . 723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Winterdienst*
36522 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36522 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Spiele und Materialien; 6 Gruppen a 800,-- = 4.800 €*
36522 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36522 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Musik. Früherziehung und Bewergungsprojekt*
36522 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36522 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36522 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse, 1.000,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +6.000,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2022*
36522 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2023: Sitzgruppe Außengelände für Erwachsene 2024: Sitzgruppe Kinder außen*
36522 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Beschluss dazu u. a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. PV-Anlage kostet 130.500,- €+ Statik 3.000,- €= 133.500,- €*
36522 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Letzte Kostenschätzung Architekt liegt bei rund 312.500 € Mehrkosten Stand Ende 2019.*

Budgets 36522 Kindertagesstätte Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.260.000,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36522	Kindertagesstätte Nassau	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.106.900,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		22.800,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	502910	Sonstige - Vergütungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	503100	Beamte		
36522	Kindertagesstätte Nassau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		82.800,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		233.950,00

Budgets 36522 Kindertagesstätte Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	506110	Personalnebenaufwendungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		850,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.200,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	515100	Beamte		
			Summe:	1.260.000,00	1.448.550,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 188.550,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36522	Kindertagesstätte Nassau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		814.447,00
			Summe:		814.447,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 814.447,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.000,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36522	Kindertagesstätte Nassau	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	200,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.000,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	432210	Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		
36522	Kindertagesstätte Nassau	441400	Beteiligung Essenskosten	28.000,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
36522	Kindertagesstätte Nassau	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
36522	Kindertagesstätte Nassau	442900	von Sonstigen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.050,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	524200	Essenskosten		55.000,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		
36522	Kindertagesstätte Nassau	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
36522	Kindertagesstätte Nassau	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	50.200,00	69.050,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**- 18.850,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	462700	Versicherungserstattungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	505200	Arbeitnehmer		
36522	Kindertagesstätte Nassau	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000,00

Budgets 36522 Kindertagesstätte Nassau:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	562200	Leasing		3.100,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	562400	Datenverarbeitung		100,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	563100	Büromaterial		500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		370,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	563900	Sonstiges		300,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.900,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		5.340,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		5.600,00
			Summe:		31.435,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 31.435,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	522001	Stromkosten		15.000,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		8.500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		1.500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	522004	Heizung		20.000,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36522	Kindertagesstätte Nassau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		20.000,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		21.500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.700,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	524201	Gruppengeld		
36522	Kindertagesstätte Nassau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.500,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.900,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500,00
			Summe:		111.600,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 111.600,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	22.000,00	
36522	Kindertagesstätte Nassau	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		

Budgets 36522 Kindertagesstätte Nassau:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
36522	Kindertagesstätte Nassau	534200	mit sozialen Einrichtungen		68.100,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	538200	Maschinen und technische Anlagen		3.200,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	538300	Betriebsvorrichtungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		33.700,00
36522	Kindertagesstätte Nassau	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
36522	Kindertagesstätte Nassau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	22.000,00	105.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 83.200,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36522	Kindertagesstätte Nassau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
36522	Kindertagesstätte Nassau	508200	Arbeitnehmer		
36522	Kindertagesstätte Nassau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	1.364.090,12	1.582.570,00	1.765.835,00	1.783.245,00	1.835.575,00	1.889.795,00
02 Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau [Anzahl]	0	98	95	95	95	95

Auswertung Kennzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	0,00	16.148,67	18.587,74	18.771,00	19.321,84	19.892,58

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	**Kindertagesstätte Scheuern**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36523

Grundzahlen:

01	Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	975.449,31	1.076.713,00	1.123.825,00	1.151.105,00	1.179.465,00	1.208.545,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	360,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.014,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.583,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.907,62					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.037.314,05**	**1.139.713,00**	**1.183.825,00**	**1.211.105,00**	**1.239.465,00**	**1.268.545,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.505,69	1.180.400,00	1.257.800,00	1.301.850,00	1.347.300,00	1.394.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.841,72	130.550,00	125.200,00	109.650,00	107.150,00	107.150,00
E11	Abschreibungen	32.295,47	26.800,00	23.400,00	22.200,00	22.000,00	21.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.391,34	57.970,00	58.575,00	59.805,00	60.145,00	60.395,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.275.034,22**	**1.395.720,00**	**1.464.975,00**	**1.493.505,00**	**1.536.595,00**	**1.583.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 237.720,17**	**- 256.007,00**	**- 281.150,00**	**- 282.400,00**	**- 297.130,00**	**- 315.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 237.720,17**	**- 256.007,00**	**- 281.150,00**	**- 282.400,00**	**- 297.130,00**	**- 315.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 675.168,00**	**- 701.363,00**	**- 701.620,00**	**- 704.663,00**	**- 714.946,00**	**- 714.801,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 912.888,17**	**- 957.370,00**	**- 982.770,00**	**- 987.063,00**	**- 1.012.076,00**	**- 1.029.951,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 756.143,62**	**- 940.320,00**	**- 971.970,00**	**- 977.063,00**	**- 1.002.276,00**	**- 1.020.551,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.278,92		2.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.278,92**		**2.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.278,92**		**- 2.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 758.422,54**	**- 940.320,00**	**- 973.970,00**	**- 977.063,00**	**- 1.002.276,00**	**- 1.020.551,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 756.143,62	- 940.320,00	- 971.970,00	- 977.063,00	- 1.002.276,00	- 1.020.551,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

36523 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36523 . 418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*
36523 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36523 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*6.000,- € jedes Jahr +8.500€ Außenbühne 2025: +1500€ Sandreinigung*
36523 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.300,-€ jedes Jahr + 3.500€ LED-Umrüstung + 1.000€ Kantenschutz Türzargen +2.500 € Malerarbeiten*
36523 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36523 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Spiele und Materialien, 6 Gruppen a 800,- € (4.800 €) , 2 Laptops 2.000--, Tablet (I-PAD) 800 € Windeleimer für den U-3 Bereich 300,- € Arbeitsplatz Gruppenraum 800,-- €, Teppich für den Gruppenraum 350--€*
36523 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36523 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt*
36523 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36523 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36523 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung*
36523 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36523 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*
36523 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36523 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*5.500,- € jedes Jahr +700,- € abgesackter Parkplatz*
36523 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2020: Modernisierung der Regenrinnen und Traufbereiche sowie ggf. Blitzschutzarbeiten (rd. 25.000 €), Wasserschadenbeseitigung, Fliesensanierung, Schallschutztüren Schlafräume Krippe, Einpflege Fußböden, Sanierung Dach Krippengartenhaus 2021 ff: 3,000,-€ jedes Jahr +400,- € Teilaustausch Rauchmelder 4 Stück 2021 +1.600,- € Teilaustausch Rauchmelder 16 Stück (2023) + 1.700,- € Teilaustausch Rauchmelder 17 Stück (2024)*
36523 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36523 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Spiele und Materialien, 6 Gruppen a 800,- € (4.800 €) + Ersatzbeschaffung 2 Unterschränke (798 €), Ersatz Tisch + 3 Stühle (430 €), 2 Wandarbeitsplätze (800 €)*
36523 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.000,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36523 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt*
36523 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36523 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

36523 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.000,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +5.500,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2024*
36523 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2021: Installation einer Tefefonanlage (2.775 €), 2022: Kühlschrank (5.000 €) 2024: Anschaffung Konvektomat*
36523 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablaufrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €); 2020: Klimaanlage Schlaftraum Krippe (erster Abschnitt)*

Budgets 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.107.000,00	
36523	Kindertagesstätte Scheuern	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		958.400,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19.700,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	502910	Sonstige - Vergütungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	503100	Beamte		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		71.650,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		205.300,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	506110	Personalnebenaufwendungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		1.050,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.700,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	515100	Beamte		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562300	Leiharbeitskräfte		
			Summe:	1.107.000,00	1.257.800,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 150.800,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		701.620,00
			Summe:		701.620,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 701.620,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,00	
36523	Kindertagesstätte Scheuern	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.225,00	
36523	Kindertagesstätte Scheuern	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.000,00	

Budgets 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	432210	Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	441400	Beteiligung Essenskosten	45.000,00	
36523	Kindertagesstätte Scheuern	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	442900	von Sonstigen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.850,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	524200	Essenskosten		45.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	64.225,00	61.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**2.375,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	505200	Arbeitnehmer		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562200	Leasing		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562400	Datenverarbeitung		50,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	563100	Büromaterial		300,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		300,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	563900	Sonstiges		100,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.200,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		5.700,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		5.500,00
			Summe:		19.575,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 19.575,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	462700	Versicherungserstattungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	522001	Stromkosten		5.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		6.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		1.300,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	522004	Heizung		16.250,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		

Budgets 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		14.500,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		11.300,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	524201	Gruppengeld		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.600,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		38.000,00
			Summe:		102.350,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 102.350,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.600,00	
36523	Kindertagesstätte Scheuern	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	534200	mit sozialen Einrichtungen		21.100,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	536900	sonstige Gebäuden		100,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	538200	Maschinen und technische Anlagen		300,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	538300	Betriebsvorrichtungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900,00
36523	Kindertagesstätte Scheuern	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	12.600,00	23.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 10.800,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36523	Kindertagesstätte Scheuern	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	508200	Arbeitnehmer		
36523	Kindertagesstätte Scheuern	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [EUR]	1.275.034,22	1.395.720,00	1.464.975,00	1.493.505,00	1.536.595,00	1.583.695,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [Anzahl]	0	103	90	90	90	90

Auswertung Kennzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	0,00	13.550,68	16.277,50	16.594,50	17.073,28	17.596,61

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
36524	**Kindertagesstätte Singhofen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	726.397,85	854.677,00	880.300,00	902.130,00	924.400,00	947.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.797,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,84	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	146.330,99					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**903.032,68**	**901.677,00**	**917.300,00**	**939.130,00**	**961.400,00**	**984.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.780,40	941.600,00	973.000,00	1.007.100,00	1.042.250,00	1.078.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.050,83	106.290,00	119.850,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
E11	Abschreibungen	18.642,78	18.500,00	18.100,00	17.700,00	17.200,00	16.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.662,85	36.890,00	39.385,00	40.045,00	41.155,00	41.825,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.237.136,86**	**1.103.280,00**	**1.150.335,00**	**1.152.895,00**	**1.188.655,00**	**1.224.775,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 334.104,18**	**- 201.603,00**	**- 233.035,00**	**- 213.765,00**	**- 227.255,00**	**- 240.545,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 334.104,18**	**- 201.603,00**	**- 233.035,00**	**- 213.765,00**	**- 227.255,00**	**- 240.545,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 548.362,00**	**- 542.097,00**	**- 534.951,00**	**- 537.271,00**	**- 545.112,00**	**- 545.003,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 882.466,18**	**- 743.700,00**	**- 767.986,00**	**- 751.036,00**	**- 772.367,00**	**- 785.548,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 840.431,36**	**- 729.100,00**	**- 753.786,00**	**- 737.236,00**	**- 758.967,00**	**- 773.148,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	381.768,58	14.000,00	382.200,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.768,58**	**14.000,00**	**382.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 381.768,58**	**- 14.000,00**	**- 382.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.222.199,94**	**- 743.100,00**	**- 1.135.986,00**	**- 737.236,00**	**- 758.967,00**	**- 773.148,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 840.431,36	- 729.100,00	- 753.786,00	- 737.236,00	- 758.967,00	- 773.148,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

36524 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36524 . 418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*
36524 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36524 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*7.000,-€ jedes Jahr* *+5.000€ Gartenhaus* *+1.500€ Gartenpumpe*
36524 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.300,- € jedes Jahr* *+6.000€ 2Stk. Ausgangstüren Erneuerung* *+6.000€€ LED-Umrüstung* *+2.000€ Dachfensteraustausch* *+2.000€ Schallschutz Kreativraum* *+2.000€ Malerarbeiten*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

36524 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36524 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*pro Gruppe 800,--€ /4 Gruppen (3.200 €) + 3 Erzieherstühle 1.200,--€, 3 große Fahrzeuge für den Außenbereich 1.500 €; 2x IPad 900 €; Mobile Leinwand und Beamerwagen 200 €; Schrank für Förderraum 1.600 €; Ersatzbeschaffung Außenbereich 1.400 €; Bürostuhl (Sitztiefe verstellbar) 500 €*
36524 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36524 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt*
36524 . 525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Gemeindeanteil der Alt-VG Nassau an den Personalkosten für 2 integrative Gruppen und 1 Krippengruppe für die Sonderkita der Lebenshilfe Singhofen*
36524 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36524 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung ARGE*
36524 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36524 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Externe Reinigungsdiensleistungen*
36524 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36524 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*
36524 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*mögliche Zuwendung vom Land*
36524 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u. a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36524 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*5.500,-€ jedes Jahr + 1.500,- € Sandkastenumrandung mit Gummipalisaden inkl. Rückbau Altumrandung*
36524 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*u.a. 2020: Planungskosten i.H.v. 32.000 € für die Dachsanierung ; 2021: u.a. 5.000,- € jedes Jahr + 100.000,- € Planungskosten Modernisierung (Teilbetrag)*
36524 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36524 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*pro Gruppe 800,--€ /4 Gruppen (3.200 €) - Ersatzbeschaffung Stühle u. Tische, (2.000 €) Ersatz Geschirr für Mittagessen, Stahlschrank*
36524 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36524 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt*
36524 . 725510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Gemeindeanteil der Alt-VG Nassau an den Personalkosten für 2 integrative Gruppen und 1 Krippengruppe für die Sonderkita der Lebenshilfe Singhofen*
36524 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36524 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung ARGE*
36524 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36524 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*u.a. 750,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +4.500,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2023*
36524 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Kletterwand*
36524 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe. Restarbeiten Küchenanbau + Planungskosten für EG-Anbau Richtung altem FWGH. => Neuansatz der Restmittel aus 2023, da eine weitere Übertragung nicht mehr möglich ist*

Budgets 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	873.000,00	
36524	Kindertagesstätte Singhofen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		742.250,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15.300,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	502910	Sonstige - Vergütungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	503100	Beamte		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		55.550,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		158.150,00

Budgets 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	506110	Personalnebenaufwendungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		600,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.150,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	515100	Beamte		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	562300	Leiharbeitskräfte		
			Summe:	873.000,00	973.000,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 100.000,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		534.951,00
			Summe:		534.951,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 534.951,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.400,00	
36524	Kindertagesstätte Singhofen	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.000,00	
36524	Kindertagesstätte Singhofen	441400	Beteiligung Essenskosten	30.000,00	
36524	Kindertagesstätte Singhofen	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	442900	von Sonstigen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.500,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	524200	Essenskosten		30.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.200,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	40.400,00	46.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**- 6.300,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	462700	Versicherungserstattungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	505200	Arbeitnehmer		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		700,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		

Budgets 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	562400	Datenverarbeitung		300,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	563100	Büromaterial		500,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		320,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	563900	Sonstiges		100,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		3.890,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		4.100,00
			Summe:		17.685,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 17.685,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	522001	Stromkosten		5.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		5.500,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		850,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	522004	Heizung		18.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		13.500,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		23.300,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	524201	Gruppengeld		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.500,00
			Summe:		94.850,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 94.850,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	
36524	Kindertagesstätte Singhofen	534200	mit sozialen Einrichtungen		14.500,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	538200	Maschinen und technische Anlagen		700,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	538300	Betriebsvorrichtungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800,00
36524	Kindertagesstätte Singhofen	539900	Sonstige Abschreibungen		

Budgets 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:	3.900,00	18.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 14.200,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36524	Kindertagesstätte Singhofen	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	508200	Arbeitnehmer		
36524	Kindertagesstätte Singhofen	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum" [EUR]	1.237.136,86	1.103.280,00	1.150.335,00	1.152.895,00	1.188.655,00	1.224.775,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen [Anzahl]	0	71	74	74	74	74

Auswertung Kennzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	0,00	15.539,15	15.545,07	15.579,66	16.062,91	16.551,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	**Kindertagesstätte Winden**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36525

Grundzahlen:		
01	Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel"	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511.027,87	601.536,00	737.800,00	755.840,00	774.330,00	793.290,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.298,01	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.168,32					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**579.064,20**	**643.536,00**	**773.800,00**	**791.840,00**	**810.330,00**	**829.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.525,17	677.600,00	859.250,00	889.300,00	920.350,00	952.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.888,10	108.300,00	102.100,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
E11	Abschreibungen	47.786,09	3.150,00	76.600,00	76.600,00	73.300,00	71.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.715,25	41.620,00	45.395,00	45.975,00	45.705,00	46.295,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**833.914,61**	**830.670,00**	**1.083.345,00**	**1.097.675,00**	**1.125.155,00**	**1.156.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.850,41**	**- 187.134,00**	**- 309.545,00**	**- 305.835,00**	**- 314.825,00**	**- 326.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 254.850,41**	**- 187.134,00**	**- 309.545,00**	**- 305.835,00**	**- 314.825,00**	**- 326.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 394.252,00**	**- 399.459,00**	**- 483.875,00**	**- 485.975,00**	**- 493.065,00**	**- 492.967,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 649.102,41**	**- 586.593,00**	**- 793.420,00**	**- 791.810,00**	**- 807.890,00**	**- 819.822,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 557.665,74**	**- 584.443,00**	**- 728.320,00**	**- 726.710,00**	**- 746.090,00**	**- 759.922,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.965,00	269.050,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.965,00**	**269.050,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	370.011,34	443.300,00	50.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.011,34**	**443.300,00**	**50.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 154.046,34**	**- 174.250,00**	**- 50.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 711.712,08**	**- 758.693,00**	**- 778.320,00**	**- 726.710,00**	**- 746.090,00**	**- 759.922,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.665,74	- 584.443,00	- 728.320,00	- 726.710,00	- 746.090,00	- 759.922,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36525 Kindertagesstätte Winden :

36525 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36525 . 418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*
36525 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36525 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*5.000,-€ jedes Jahr* *+9.000€ Zaun U3-Bereich* *+4.000€ Sonnenschutz*
36525 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.000,- € jedes Jahr* *+1.000€ Fliegengitter*
36525 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36525 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3 Gruppen à 800 € => 3.200 € u. a. Spiele und Materialien,2x Ipad 1.000 €, Laptop für die Küche 800 €, Einrichtung eines Waldplatzes 500 €*
36525 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36525 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt*
36525 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Winterdienst durch Ortsgemeinde Winden*
36525 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36525 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36525 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung ab Neueröffnung 09/21*
36525 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis und Erstattung von Ortsbgemeinde für die Mitbenutzung von Küche und Dienstzimmer*
36525 . 614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.*
36525 . 681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Zuschuss Bund (BAFA)*
36525 . 681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss des LBM* *Der Zuschuss beträgt 2.050,- €*
36525 . 681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50*
36525 . 722002	*Wasser,Abwasser, Oberfläche*	*u.a. jährliche Trinkwasserbeprobung*
36525 . 722004	*Heizung*	*Mietnebenkosten*
36525 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.500,-€ jedes Jahr +10.000,- € Rückbau alte Kita außen*
36525 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.000,- € jedes Jahr +10.000,- € Rückbau alte Kita innen*
36525 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Wartungen/ Prüfungen und Mängelbeseitigungen*
36525 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u. a. Spiele und Materialien*
36525 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.500,00 € jedes Jahr + 1.000,- € Desinfektions- und sonstige Hygienemittel*
36525 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt*
36525 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36525 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*Einführung neuer Kita-Sofware ab Mitte 2020*
36525 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*u.a. 600,- € jedes Reinigung Wischmopps Jahr GB 3 +4.000,- € Grundreinigung alle zwei Jahre ab 2023*
36525 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Beschluss dazu u.a. im Hauptausschuss vom 05.03.2020. Da die PV-Anlage vergrößert werden soll, ergibt sich eine Verteuerung um 20.000 €, so dass für 2021 70.000 € angesetzt werden müssen.*
36525 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Die Kosten für die Buswartehalle betragen 3.300, €*
36525 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnhame kostet insgesamt 2.430,871,34 € ohne Busspur (Stand 9.9.21).*

Budgets 36525 Kindertagesstätte Winden :

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	721.600,00	
36525	Kindertagesstätte Winden	502110	Beamte - Dienstbezüge		
36525	Kindertagesstätte Winden	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
36525	Kindertagesstätte Winden	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		655.950,00
36525	Kindertagesstätte Winden	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13.400,00
36525	Kindertagesstätte Winden	502910	Sonstige - Vergütungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	503100	Beamte		
36525	Kindertagesstätte Winden	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		49.600,00
36525	Kindertagesstätte Winden	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		128.800,00
36525	Kindertagesstätte Winden	504900	Sonstige		10.100,00
36525	Kindertagesstätte Winden	506110	Personalnebenaufwendungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		550,00
36525	Kindertagesstätte Winden	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		850,00
36525	Kindertagesstätte Winden	515100	Beamte		
36525	Kindertagesstätte Winden	562300	Leiharbeitskräfte		
			Summe:	721.600,00	859.250,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 137.650,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36525	Kindertagesstätte Winden	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		483.875,00
			Summe:		483.875,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 483.875,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.200,00	
36525	Kindertagesstätte Winden	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
36525	Kindertagesstätte Winden	418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.500,00	
36525	Kindertagesstätte Winden	424220	örtlicher Träger - von Landkreisen		
36525	Kindertagesstätte Winden	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.000,00	
36525	Kindertagesstätte Winden	441400	Beteiligung Essenskosten	30.000,00	
36525	Kindertagesstätte Winden	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
36525	Kindertagesstätte Winden	442900	von Sonstigen		
36525	Kindertagesstätte Winden	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.800,00
36525	Kindertagesstätte Winden	524200	Essenskosten		30.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		
36525	Kindertagesstätte Winden	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.200,00
36525	Kindertagesstätte Winden	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		
36525	Kindertagesstätte Winden	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00

Budgets 36525 Kindertagesstätte Winden :

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	40.700,00	45.200,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**- 4.500,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	505200	Arbeitnehmer		
36525	Kindertagesstätte Winden	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		550,00
36525	Kindertagesstätte Winden	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	562200	Leasing		2.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	562400	Datenverarbeitung		550,00
36525	Kindertagesstätte Winden	563100	Büromaterial		100,00
36525	Kindertagesstätte Winden	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
36525	Kindertagesstätte Winden	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
36525	Kindertagesstätte Winden	563900	Sonstiges		100,00
36525	Kindertagesstätte Winden	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.200,00
36525	Kindertagesstätte Winden	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.970,00
36525	Kindertagesstätte Winden	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		3.100,00
			Summe:		15.495,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 15.495,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	522001	Stromkosten		3.500,00
36525	Kindertagesstätte Winden	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		4.500,00
36525	Kindertagesstätte Winden	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		1.200,00
36525	Kindertagesstätte Winden	522004	Heizung		16.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36525	Kindertagesstätte Winden	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		18.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00
36525	Kindertagesstätte Winden	524201	Gruppengeld		
36525	Kindertagesstätte Winden	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.500,00
36525	Kindertagesstätte Winden	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00
36525	Kindertagesstätte Winden	525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		
36525	Kindertagesstätte Winden	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.400,00
36525	Kindertagesstätte Winden	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		27.500,00
			Summe:		86.800,00

Budgets 36525 Kindertagesstätte Winden :

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 86.800,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.500,00	
36525	Kindertagesstätte Winden	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
36525	Kindertagesstätte Winden	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		46.900,00
36525	Kindertagesstätte Winden	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00
36525	Kindertagesstätte Winden	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	11.500,00	47.100,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 35.600,00**

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36525	Kindertagesstätte Winden	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	507120	Beamte - Beihilferückstellungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
36525	Kindertagesstätte Winden	534200	mit sozialen Einrichtungen		29.500,00
			Summe:		29.500,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		**- 29.500,00**

Auswertung Grundzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel" [EUR]	833.914,61	830.670,00	1.083.345,00	1.097.675,00	1.125.155,00	1.156.145,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden [Anzahl]	0	57	45	45	45	45

Auswertung Kennzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	0,00	14.573,16	24.074,33	24.392,78	25.003,44	25.692,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36526	**Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Kita ehemals Lebenshilfe Singhofen

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36526

Grundzahlen:

01	Aufwand der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Singhofen	Die VG Bad Ems - Nassau hat die Kindertagessätte erst seit 2023 übernommen.
02	Kindergartenkinder in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		595.426,00	660.000,00	676.500,00	693.410,00	710.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**635.426,00**	**695.000,00**	**711.500,00**	**728.410,00**	**745.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		676.700,00	769.800,00	796.700,00	824.600,00	853.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	109.200,00	108.700,00	70.300,00	70.400,00	70.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		78.780,00	110.380,00	111.380,00	112.630,00	113.680,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000,00**	**864.680,00**	**988.880,00**	**978.380,00**	**1.007.630,00**	**1.037.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.000,00**	**- 229.254,00**	**- 293.880,00**	**- 266.880,00**	**- 279.220,00**	**- 291.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.000,00**	**- 229.254,00**	**- 293.880,00**	**- 266.880,00**	**- 279.220,00**	**- 291.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 494.797,00**	**- 458.914,00**	**- 460.904,00**	**- 467.630,00**	**- 467.536,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60.000,00**	**- 724.051,00**	**- 752.794,00**	**- 727.784,00**	**- 746.850,00**	**- 759.366,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 724.051,00**	**- 752.794,00**	**- 727.784,00**	**- 746.850,00**	**- 759.366,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 70.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 794.051,00**	**- 752.794,00**	**- 727.784,00**	**- 746.850,00**	**- 759.366,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 724.051,00	- 752.794,00	- 727.784,00	- 746.850,00	- 759.366,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

36526 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenerstattung vom Kreis*
36526 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*3.000€ jedes Jahr* *+3.000€ Zuwegung ertüchtigen* *+5.000€ Mängelbeseitigung Spielgeräte* *+4.000€ Fahrzeughaus erneuern*
36526 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.000€ jedes Jahr* *+3.000€ Malerarbeiten* *+3.500€ Bodenerneuerungen* *+20.000€ Blitzschutzmängel*
36526 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2 Gruppen á 800 € = 1.600 € + Erzieherstühle + Tablets; Notanschaffungen*
36526 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Musikalische Früherziehug und Bewegungsprojekt*
36526 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel*
36526 . 562200	*Leasing*	*u.a. Jobrad*
36526 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Kita-Software*
36526 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Machbarkeitsstudie für Kitasituation in Singhofen unter Betrachtung der Kita am Kaspersbaum, der Kita Lebenshilfe und einem möglichen Neubau er Kita*
36526 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistung*
36526 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*u.a. für das Jobrad*
36526 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Möbelersatzbeschaffung*
36526 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Einrichtung einer Mensa*

Budgets 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660.000,00	
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		586.550,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12.100,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		43.850,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		126.150,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		500,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		650,00
			Summe:	660.000,00	769.800,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 109.800,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		458.914,00
			Summe:		458.914,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 458.914,00**

11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.000,00	
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	441400	Beteiligung Essenskosten	25.000,00	
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	524200	Essenskosten		25.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		73.560,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	35.000,00	107.560,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Teilhaushalt Bürgerservice (Kindergärten, -tagesstätten):		**- 72.560,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	505200	Arbeitnehmer		
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	524201	Gruppengeld		
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.800,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400,00

Budgets 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	562200	Leasing		900,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	562400	Datenverarbeitung		500,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	563100	Büromaterial		100,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		850,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.500,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.500,00
			Summe:		11.820,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 11.820,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	522001	Stromkosten		5.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		4.500,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		1.200,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	522004	Heizung		16.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		15.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30.500,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00
			Summe:		99.700,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 99.700,00**

Auswertung Grundzahlen 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Singhofen [EUR]	60.000,00	864.680,00	988.880,00	978.380,00	1.007.630,00	1.037.580,00
02 Kindergartenkinder in der Kita "Regenbogen" in Singhofen [Anzahl]	0	0	42	42	42	42

Auswertung Kennzahlen 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	0,00	0,00	23.544,76	23.294,76	23.991,19	24.704,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	**Freibad Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Freibad Nassau	
02	Ertrag im Freibad Nassau	
03	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01		Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
	01	Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02		Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.358,00	30.400,00	30.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.411,95	100.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.429,98	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.055,52					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.324,95**	**141.400,00**	**138.300,00**	**137.000,00**	**137.000,00**	**137.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.215,41	198.300,00	248.550,00	257.150,00	243.600,00	252.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.093,17	143.900,00	127.400,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
E11	Abschreibungen	73.222,25	71.850,00	70.400,00	63.100,00	62.700,00	61.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.325,33	42.860,00	39.410,00	39.940,00	40.470,00	41.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**384.856,16**	**456.910,00**	**485.760,00**	**465.090,00**	**451.670,00**	**459.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 233.531,21**	**- 315.510,00**	**- 347.460,00**	**- 328.090,00**	**- 314.670,00**	**- 322.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 233.531,21**	**- 315.510,00**	**- 347.460,00**	**- 328.090,00**	**- 314.670,00**	**- 322.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 129.797,00**	**- 175.895,00**	**- 182.797,00**	**- 183.591,00**	**- 147.137,00**	**- 147.108,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 363.328,21**	**- 491.405,00**	**- 530.257,00**	**- 511.681,00**	**- 461.807,00**	**- 469.958,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 310.125,50**	**- 449.955,00**	**- 490.157,00**	**- 477.581,00**	**- 428.107,00**	**- 437.158,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**108.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.345,73	288.000,00	6.500,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.345,73**	**288.000,00**	**6.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.045,73**	**- 180.000,00**	**- 6.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 327.171,23**	**- 629.955,00**	**- 496.657,00**	**- 477.581,00**	**- 428.107,00**	**- 437.158,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 14.577,10					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 14.577,10**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 14.577,10**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 29.154,20**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 310.125,50	- 449.955,00	- 490.157,00	- 477.581,00	- 428.107,00	- 437.158,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42418 Freibad Nassau:

42418 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Schwimmbadcafe*
42418 . 441201	*Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig*	*Umssatzsteuerpflichtiger Anteil Mieten und Pachten => Pacht Schwimmbadcafe*
42418 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*5.000,00,- € jedes Jahr +3.000€ Reparaturen Kinderbecken +3.000€ Sand Beachvolleyball*
42418 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.000 € jedes Jahr +8.000€ Malerarbeiten*
42418 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*5.000,00,- € jedes Jahr +5.000€ Reparatur Pumpen +3.500€ Gummidichtungen Becken*
42418 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.000€ jedes Jahr*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42418 Freibad Nassau:

42418 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Jährliche Kosten*
42418 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u.a. 1.000 € für Schwimmbadfest*
42418 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*u.a. 2.000 € für Dienstkleidung neue Mitarbeiter*
42418 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Reinigungsfirma*
42418 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Schwimmbadcafe*
42418 . 641201	*Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage*	*Umssatzsteuerpflichtiger Anteil Mieten und Pachten => Pacht Schwimmbadcafe*
42418 . 681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*evtl. 40 % Föderung*
42418 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2019: u.a. 3.000 € Anstrich für Planschbecken, 1.400 € für Tür im Filterraum, 1.500 € für Leiter Abwasserschacht; 2020: u.a. Einstieg und Leiter zum Entleerungsschieber (4.000 €), Anstrich Planschbecken (10.000 €), Austausch alter Sitzbänke (2.000 €) 2021: 5.000,00,- € jedes Jahr +25.000,- € Bewässerungsanlage u. Begrünung Liegewiese*
42418 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2020: u.a. Arbeiten an den elektrischen Anlagen gem. TÜV-Bericht (9.600 €)*
42418 . 723140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*5.000,00,- € jedes Jahr (30.000,- € Kassensystem mit Eingangskontrolle auf Maßnahme 53 geplant!)*
42418 . 723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*5.000,00,- € jedes Jahr +10.000,- € Austausch Filtermaterial*
42418 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Jährliche Kosten für Reparaturarbeiten u. a. Planschbecken*
42418 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Jährliche Kosten*
42418 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.000,- € jedes Jahr +11.000,- € Corona => Kosten für Reinigungsfirma*
42418 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	** 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle 2024: 4.500€ Fangkorb für Ausitzmäher von Sportzentrum* ** 2023: 15.000 € für Drehkreuz, 3.000 € für Ersatzbeschaffung*
42418 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Solarthermie; Pumpenerneuerung; Automatisierung Filteranlage; Erweiterung Lagerfläche und Planungskosten*

Budgets 42418 Freibad Nassau:

1 Personal

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	502200	Dienstbezüge und dergleichen		
42418	Freibad Nassau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		192.300,00
42418	Freibad Nassau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.600,00
42418	Freibad Nassau	502910	Sonstige - Vergütungen		
42418	Freibad Nassau	503100	Beamte		
42418	Freibad Nassau	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		12.400,00
42418	Freibad Nassau	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		40.050,00
42418	Freibad Nassau	506110	Personalnebenaufwendungen		
42418	Freibad Nassau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
42418	Freibad Nassau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		200,00
42418	Freibad Nassau	515100	Beamte		
			Summe:		248.550,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personal:		**- 248.550,00**

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		
42418	Freibad Nassau	581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand		182.797,00
			Summe:		182.797,00

Budgets 42418 Freibad Nassau:

10 ILV

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 ILV:		**- 182.797,00**

2 Teilhaushalt 1

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	505200	Arbeitnehmer		
42418	Freibad Nassau	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00
42418	Freibad Nassau	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.500,00
42418	Freibad Nassau	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00
42418	Freibad Nassau	563100	Büromaterial		100,00
42418	Freibad Nassau	563410	Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		950,00
42418	Freibad Nassau	563900	Sonstiges		2.000,00
42418	Freibad Nassau	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.800,00
42418	Freibad Nassau	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		680,00
			Summe:		11.730,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Teilhaushalt 1:		**- 11.730,00**

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	441200	Mieten und Pachten	1.500,00	
42418	Freibad Nassau	441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	4.500,00	
42418	Freibad Nassau	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42418	Freibad Nassau	522001	Stromkosten		28.000,00
42418	Freibad Nassau	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		30.000,00
42418	Freibad Nassau	522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		3.000,00
42418	Freibad Nassau	522004	Heizung		6.250,00
42418	Freibad Nassau	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
42418	Freibad Nassau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		11.000,00
42418	Freibad Nassau	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		13.000,00
42418	Freibad Nassau	523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000,00
42418	Freibad Nassau	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00
42418	Freibad Nassau	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150,00
42418	Freibad Nassau	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.500,00
42418	Freibad Nassau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00
42418	Freibad Nassau	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		

Budgets 42418 Freibad Nassau:

3 Teilhaushalt 2

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.000,00
42418	Freibad Nassau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		27.500,00
42418	Freibad Nassau	568100	Grundsteuer		
			Summe:	6.000,00	150.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt 2:		**- 144.400,00**

4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
42418	Freibad Nassau	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
42418	Freibad Nassau	432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	100.000,00	
42418	Freibad Nassau	432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.000,00	
42418	Freibad Nassau	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
42418	Freibad Nassau	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
42418	Freibad Nassau	442900	von Sonstigen		
42418	Freibad Nassau	464001	Sonstige Steuererstattungen		
42418	Freibad Nassau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00
42418	Freibad Nassau	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00
42418	Freibad Nassau	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
42418	Freibad Nassau	563210	Fachliteratur, Zeitschriften		100,00
42418	Freibad Nassau	564900	Sonstige		80,00
42418	Freibad Nassau	565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		
			Summe:	102.000,00	4.680,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Teilhaushalt 3 (Öffentliche Ordnung):		**97.320,00**

8 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	30.300,00	
42418	Freibad Nassau	415900	Sonstige Sonderposten		
42418	Freibad Nassau	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00
42418	Freibad Nassau	534500	mit Sportanlagen		60.500,00
42418	Freibad Nassau	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.100,00
42418	Freibad Nassau	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		400,00
42418	Freibad Nassau	538200	Maschinen und technische Anlagen		2.500,00
42418	Freibad Nassau	538300	Betriebsvorrichtungen		
42418	Freibad Nassau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
42418	Freibad Nassau	538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700,00
42418	Freibad Nassau	539900	Sonstige Abschreibungen		
			Summe:	30.300,00	70.400,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Abschreibungen:		**- 40.100,00**

Budgets 42418 Freibad Nassau:

9 Rückstellungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
42418	Freibad Nassau	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
42418	Freibad Nassau	508200	Arbeitnehmer		
42418	Freibad Nassau	508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		
			Summe:		
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Rückstellungen:		

Auswertung Grundzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Freibad Nassau [EUR]	384.856,16	456.910,00	485.760,00	465.090,00	451.670,00	459.850,00
02 Ertrag im Freibad Nassau [EUR]	151.324,95	141.400,00	138.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
03 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.382	28.810	28.982	28.982	28.982	28.982

Auswertung Kennzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	13,56	15,86	16,76	16,05	15,58	15,87
01 Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau						
02 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	5,33	4,91	4,77	4,73	4,73	4,73

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Teilhaushalt: 5
Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

mit folgenden Produkten:

1.	62201	Bildungspakt für Nassau	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.661,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.391,49**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.486,89	60.060,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.861,89**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**529,60**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.520,43					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.049,32					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 528,89**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,71**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,71**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.758,95**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.758,95**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.758,95					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62201	**Bildungspakt für Nassau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt :	6220	Bildungspakt für Nassau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.661,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.391,49**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.486,89	60.060,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.861,89**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**529,60**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.520,43					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.049,32					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 528,89**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,71**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,71**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.758,95**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.758,95**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.758,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62201 Bildungspakt für Nassau:

62201 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*in 2020: 18.500 € für die Nebenkosten Turnhalle Campus*
62201 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*in 2020: 18.500 € für die Nebenkosten Turnhalle Campus*

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
Leistung: 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.000,00**	**- 80.000,00**					**- 80.000,00**

Erläuterungen 11440-082240-2-592: 2020: NAS (E-Rechnung), Scanner, Zeiterfassungsterminals, 20 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Session) 2021: Storage Erweiterung Digitalisierung, Umsetzung IT-Sicherheitskonzept, IPads Digitale Ratsarbeit, 10 Notebooks mobiles Arbeiten (z. B. Homeoffice) 2023: Storage Erweiterung Digitalisierung (10.000 €), IPads Digitale Ratsarbeit (35.000 €), Wartungsverängerung Server (8.000 €) 2024: Erneuerung Speicherplatz Backup, IT-Sicherheitskonzept, IPads Digitale Ratsarbeit, Neue Firewall und Komponenten

Leistung: 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00	30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.000,00**	**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen 11440-011200-3-410: 2023: Software / Dienstleistung Digitale Ratsarbeit 2024: Erstellung IT-Sicherheitskonzept, Dienstleistung/Schulung Digitale Ratsarbeit

Leistung: 11440 Technikunterstüzte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.267,53	750.000,00					1.829.267,53
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.079.267,53**	**- 750.000,00**					**- 1.829.267,53**

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

Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00		115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**	**- 40.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 15.000,00**		**- 115.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 11450-082210-1-3: 2024-2027: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar => Erhöhung Anteil höhenverstellbare Tische, da seit 2019 erst die Hälfte umgesetzt ist mit Stuhlersatzbeschaffung 30.000 € bis 2026; Ausstattung für Ausbau Krisenmanagement 10.000 € in 2024
11450-082210-1-592: 2020/2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar

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

Erläuterungen 11450-091100-100-3: 2024: 2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €)

Leistung:	**57100 Wirtschaftsförderung**						
Maßnahme:	**54 Leaderprojekte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 29.000,00**

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

Leistung:	**57500 Tourismusförderung**						
Maßnahme:	**55 Tourismusförderung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,51						1.823,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,51	200.000,00					201.823,51
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 200.000,00**					**- 200.000,00**

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

Leistung:	**57500 Tourismusförderung**						
Maßnahme:	**65 Brücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00						215.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.693,73	195.000,00					731.693,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 321.693,73**	**- 195.000,00**					**- 516.693,73**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 57500-096100-65-593: 1.) Hängeseilbrück Obernhof - Vor dem Hintergrund, dass ein Rechtsstreit mit dem Ingenieurbüro wegen Schadensersatzforderungen droht, sind zur Sicherheit Mittel für Restforderungen und Anwaltskosten einzustellen. Da es noch keine konkrete Forderung gibt, wird hier ein konservative grobe Abschätzung vorgenommen.
2.) Erneuerung Fußgängersteg Lahnwanderweg - grobe Schätzung der Kosten, da noch keine detaillierte Planung und kein geotechnisches Gutachten vorliegt
57500-233100-65-14: Zuwendung der Ortsgemeinde Obernhof
57500-233100-65-18: Förderantrag muss noch beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gestellt werden

Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**233.823,51**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**267.823,51**
Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**1.842.784,77**	**1.322.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**		**3.270.284,77**
Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:	**- 1.608.961,26**	**- 1.314.000,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 16.500,00**		**- 3.002.461,26**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.120,95	25.000,00					80.120,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.120,95**	**- 25.000,00**					**- 80.120,95**

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

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	**55.120,95**	**25.000,00**					**80.120,95**
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	**- 55.120,95**	**- 25.000,00**					**- 80.120,95**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauwesen							
Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)							
Maßnahme: 95 Generalsanierung Schulpavillon							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.014.000,00	500.000,00			1.514.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.774,80 *	1.539.800,00	1.462.600,00				3.453.174,80 *
Verpflichtungsermächtigungen			1.462.600,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 450.774,80**	**- 1.539.800,00**	**- 448.600,00**	**500.000,00**			**- 1.939.174,80**

Erläuterungen 11410-096100-95-2: Sanierung Schulpavillon
11410-233100-95-13: möglicher Zuschuss von der ADD
11410-233100-95-19: möglicher Zuschuss vom Rhein-Lahn-Kreis

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	3.500,00					19.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**	**- 3.500,00**					**- 19.500,00**

Erläuterungen 11412-071190-14-560: 2022: Minitraktor inkl. Kehr- und Schneeräumaufsatz; 2023: 1000,- € Wassertank; 2024: 3.500 € Anbaukehrmaschine

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 20 Geothermie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.357,44						747.357,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.560,98 *	10.000,00					701.560,98 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.796,46**	**- 10.000,00**					**45.796,46**

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

Leistung: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 30 Ausbau Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.691,96	59.000,00					338.691,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 279.691,96**	**- 59.000,00**					**- 338.691,96**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 11415 Kindergarten Fachbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.800,00	937.500,00					2.029.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.885,42						1.855.885,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 764.085,42**	**937.500,00**					**173.414,58**

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

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.372,08	12.000,00					131.372,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 119.372,08**	**- 12.000,00**					**- 131.372,08**

Erläuterungen 42410-091100-9-571: 2022: Hochsprunganlage 7.500 €, Stabhochsprunganlage 10.000 € 2023: Diskusanlage/Umkleidebänke + Abdeckung Hochsprunganlage 2024: Weichbodensprungmatten, Sprungkasten, Hindernis, Hürdenbalken

Leistung: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.919,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		176.919,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 166.919,72**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 176.919,72**

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

Leistung: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000,00**	**- 3.000,00**					**- 12.000,00**

Erläuterungen 42412-091100-19-3: 2022: Neuer Lattenrost für Hochsprunganlage in Aluminium, neues Wurfnetz für Hammer- und Diskuswurf, Teleskop-Heckenschere (2.000 €) 2023/24: Sprungmatte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**					**- 100.000,00**

Erläuterungen 55200-096100-65-593: Die Brücke über dem Mühlbach unterhalb der Rauschemühle, Gemarkung Geisig muss erneuert werden. Grobe Schätzung. Eine Planung ist noch nicht beauftragt.

Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:	**1.839.157,44**	**937.500,00**	**1.014.000,00**	**500.000,00**			**4.290.657,44**
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:	**3.589.204,96**	**1.729.800,00**	**1.465.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**6.789.104,96**
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:	**- 1.750.047,52**	**- 792.300,00**	**- 451.100,00**	**497.500,00**	**- 2.500,00**		**- 2.498.447,52**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.408,20 *	46.900,00					141.308,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.630,09 *	340.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.057.180,09 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.580.221,89**	**- 293.650,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**		**- 1.915.871,89**

Erläuterungen 12600-012010-5-440: Zahlung an den Kreis wegen Austausch von Sirenen (die Sirenen stehen im Eigentum des Kreises, Unterhaltung und Wartung übernimmt der Kreis)
12600-091100-5-560: 2020: Waldbrandaustattung (61.491 €), Rollcontaimer (7.900 €), TS (14.000 €), Feuerwehrhelme (21.700 €), Texport Schutzkleidung (35.433 €), Dienstkleidung (23.408 €), Pressluftatmer (78.780 €), 2021: Schutzkleidung (122.093 €), Pressluftatmer (95.830 €), Waldbrandausstattung (10.675 € und 17.410 €), leichtes Schneidgerät (2.100 €), Redudanz zur Leitstelle (10.000 €), Stromerzeuger (1.800 €), Tragkraftspritze (14.000 €); 2022: Schutzkleidung (128.778 €), Atemschutz (27.600 €), Regale (5.000 €), Endlosleiter (18.321 €), Gitterschrankwagen (2.398 €), Rollcontainer Stromausfall + Hygiene + Rüstholz + Hochwasser (54.164 €), 2 Tragkraftspritzen (28.000 €), Kraftstoffcontainer (4.096 €), Digitalfunk (110.621 €) ; 2023: Texport-Schutzkleidung, Dienstkleidung (30.200 €), Atemschutz (15.000 €), Regale Atemschutz (5.000 €), Gitterschrankwagen (2.600 €), 3 Tragkraftspritzen TS (48.000 €), Notstromaggregat (40.000 €), 2 Rollcontainer Hygiene (40.000 €) + 1 Rollcontainer Wasserschaden (21.400 €) + 1 Rollcontainer Waldbrand (20.000 €); 2024: Texport-Schutzkleidung (41.175 €), Pressluftatmer komplett (55.000 €), Funkgerät FRT für FEZ Bad Ems mit Einbau (7.950 €), Funkgerät (3.100 €), MP Feuerwehr 2 Mobile Arbeitsplätze (5.000 €), 4 Tablets für mobile Einsatzführung (8.000 €), 3 mobile SAT-Telefone (3.600 €), SAT Telefon für FEZ (2.500 €), Komplettsatz Absturzsicherung (1.800 €), 1 mobiler Spannungssimulator für Ausbildung Motorsäge (18.000 €), Rollcontainer Hygiene (4.500 €), Ferno Mule 2 (3.500 €), 2 Net Gun (2.000 €), 3 Tragkraftspritzen TS 10 (54.000 €), Mobile Staustelle Biber Größe 2 (2.500 €), Rettungspuppe Randy (2.600 €), 4 Tauchpumpen Spechtenhauser Tegernsee (10.000 €), Ökotec Doppelkammerschlauch (6.500 €), 3 Rüstsätze VU Elektrofahrzeuge (5.850 €), 3 Ladesumlatoren E-Fahrzeuge (2.958 €); 2025 - 2027: 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	719.755,23	43.500,00	121.000,00	50.000,00		330.700,00	1.264.955,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.706,62	567.400,00	330.000,00	225.000,00		1.600.000,00	4.414.106,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 971.951,39**	**- 523.900,00**	**- 209.000,00**	**- 175.000,00**		**- 1.269.300,00**	**- 3.149.151,39**

Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €); 2021: HRF 18/12 (jetzt 23/12) Nassau (740.000 €); 2022: KLF Geisig, KLF Hömberg, KLF Dessighofen; 2023: Kdow , MZF1-Plane Bad Ems, KLF Attenhausen,; 2024: KLF Dessighofen (Rest 77.200 €), KLF Geisig (Rest 77.200 €), KLF Hömberg (Rest 78.000 €), KLF Attenhausen (125.000 €), Kommandowagen (60.000 €), MZF 2 Bad Ems (150.000 €); 2025: KLF Allrad Kemmenau, KLF Nievern, KLF Winden; 2026: weitere Fahrzeuge
12600-231420-6-7: Zuwendungen 2024 für KLF Attenhausen (31.500 €); Kommandowagen (12.000 €)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.321,38	200.000,00					737.321,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 537.321,38**	**- 200.000,00**					**- 737.321,38**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

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

Leistung:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**62 Beteiligung an der Kreisfeuerwehrwerkstatt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.077,80	3.000,00					105.077,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 102.077,80**	**- 3.000,00**					**- 105.077,80**

Erläuterungen 12600-092002-62-143: Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten => hier für Neuinvestition für Atemschutz

Leistung:	**12600 Brandschutz**						
Maßnahme:	**77 Gebäude FFW Weinähr**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.705,32						119.705,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.020,99	1.111.400,00					1.934.420,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 703.315,67**	**- 1.111.400,00**					**- 1.814.715,67**

Erläuterungen 12600-096100-77-520: Neubau verteuert sich auf insgesamt 1.200.000 €
+35.000,00 Photovoltaikanlage
(Hecker)
12600-233100-77-1: möglicher Zuschuss des Landes (Festbetragsförderung), Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor

Leistung:	**21100 Grundschulen in Planung**						
Maßnahme:	**99 Neubau einer Schule**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	648.500,00	2.155.400,00	2.913.700,00	1.133.600,00		6.901.200,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.155.400,00	2.913.700,00	1.133.600,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 648.500,00**	**- 2.155.400,00**	**- 2.913.700,00**	**- 1.133.600,00**		**- 6.901.200,00**

Leistung:	**21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.646,08	28.000,00					166.646,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 138.646,08**	**- 28.000,00**					**- 166.646,08**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 21101-091100-33-571: 2021: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2022: Ersatzgeräte Mensa 5.000 €, 2 digitale Tafeln 10.000 €, 2 Klassensätze Möbel 9.000 € 2023: 2 Digitale Tafeln (12.000 €), Ersatzgerät Mensa (6.000 €) 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz Möbel (7.000 €)
21101-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Leistung:	**21102 Grundschule Ernst-Born-Schule**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.922,32	11.000,00					64.922,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.922,32**	**- 11.000,00**					**- 64.922,32**

Erläuterungen 21102-091100-33-571: 2021: 1 Digitale Tafel (5.000 €), 10 Notebooks mit Zubehör (Klassensatz 4.800 €) 2022: 2 Digitale Tafeln (10.000 €), 1 Klassensatz Möbel (4.500 €) 2023: Digitale Tafel 2024: 4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassansatz Möbel (7.000 €)

Leistung:	**21103 Grundschule Arzbach**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,01	6.000,00					38.449,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.449,01**	**- 6.000,00**					**- 38.449,01**

Erläuterungen 21103-091100-33-571: 2021: Klassensatz Stühle 2022: 1 Digitale Tafel (5.000 €) 2023: 1 Digtale Tafel (6.000 €), 1 Klassensatz (5.500 €) 2024: 1 Digitale Tafel (6.000 €)
21103-233100-33-18: Zuschuss vom Land

Leistung:	**21104 Grundschule Dausenau**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,09	13.500,00					59.880,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.380,09**	**- 13.500,00**					**- 59.880,09**

Erläuterungen 21104-091100-33-571: 2021: Büroausstattung Sekretariat (3.350 €), Kunstraum Bastelschrank 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), 1 Digitale Tafel - falls 4 Klassen eingerichtet werden - (5.000 €) 2023: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €) 2024: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €)
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	490.000,00	64.398,00					554.398,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.652,23	1.400.000,00					3.796.652,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.906.652,23**	**- 1.335.602,00**					**- 3.242.254,23**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 21104-096100-69-593: 2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt
Die Gesamtmaßnahme kostet 2.295.000,- €
(dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist)
21104-232600-69-18: Zuwendungen des Landes
21104-233100-69-14: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien

Leistung:	**21104 Grundschule Dausenau**						
Maßnahme:	**93 Lüftungsanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00						68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	87.000,00					174.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.000,00**	**- 87.000,00**					**- 106.000,00**

Erläuterungen 21104-096100-93-593: Maßnahme neu angesetzt mit 87.000 €

Leistung:	**21105 Grundschule Fachbach**						
Maßnahme:	**33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.382,24	4.000,00					49.382,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.382,24**	**- 4.000,00**					**- 49.382,24**

Erläuterungen 21105-091100-33-571: 2021: Klassensatz Schulmöbel (4.500 €), PC-System Sekretariat (1.000 €), Klassensatz Notebooks und Drucker (4.000 €) 2022: 1 Klassensatz Möbel (4.500 €), digitale Tafel (5.000 €) 2023: Klassensatz Schulmöbel 2024: Tablettkoffer mit Tabletts

Leistung:	**21105 Grundschule Fachbach**						
Maßnahme:	**88 Digitalpakt - Ausbau Schulinfrastruktur innerhalb der Schulen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881,76			69.963,00			72.844,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.592,38						74.592,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71.710,62**			**69.963,00**			**- 1.747,62**

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	48.347,76	15.000,00					63.347,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.652,24**	**- 15.000,00**					**32.652,24**

Erläuterungen 21106-091100-33-571: 3 digitale Tafeln, a 5.700,--€, 6.000 € Ersatzgerät Mensa
21106-233100-33-18: Zuschuss des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 42 Grundschule Nassau Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.000,00	34.000,00				156.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.028,39	500.000,00	1.000.000,00				3.308.028,39
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.808.028,39**	**- 378.000,00**	**- 966.000,00**				**- 3.152.028,39**

Erläuterungen 21106-096100-42-2: Umbau Heizung mit 3. Gewerken. In 2024 nur Umbau Pelletlager in Klassenraum. Für Rest wird ADD-Förderantrag in 2024 gestellt.
21106-233100-42-18: möglicher Zuschuss vom Land
21106-233100-42-19: möglicher Zuschuss vom Rhein-Lahn-Kreis

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.807,81	5.000,00					16.807,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.807,81**	**- 5.000,00**					**- 16.807,81**

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

Leistung: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 45 Grundschule Singhofen Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.887,61						351.887,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.746,64	66.000,00					853.746,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 435.859,03**	**- 66.000,00**					**- 501.859,03**

Erläuterungen 21107-091100-45-3: Ausstattung von Mensa etc.
21107-096100-45-593: Bühne Mehrzweckhalle
rund 16.000 € Nachforderung einer Baufirma, darüber hinaus 50.000 € Planungskosten für Ausbau Ganztagsschule
21107-233100-45-16: Zuschuss der Ortsgemeinde Singhofen zur Sanierung der Mehrzweckhalle Singhofen auf Grund des Beschlusses der OG vom 28.11.2016

Leistung: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.610,84						59.610,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.239,77	41.000,00					142.239,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.628,93**	**- 41.000,00**					**- 82.628,93**

Erläuterungen 21500-091100-33-2: 2022: Digitale Tafeln (10.000 €), Ersatzgerät Mensa (3.000 €) 2023: 3 Digitale Tafeln, Ersatzgerät Mensa (6.000 €) 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobilar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 €)

Leistung:	**21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau**						
Maßnahme:	**84 AMOK**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.000,00					214.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 214.000,00**					**- 214.000,00**

Erläuterungen 21500-096100-84-593: 2024: Planungskosten + Bauausführung

Leistung:	**21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau**						
Maßnahme:	**73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.200,00						111.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.179,66	25.000,00					1.330.179,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.193.979,66**	**- 25.000,00**					**- 1.218.979,66**

Erläuterungen 21601-096100-73-593: Die Maßnahme kostet mittlerweile 520.000 €.
21601-233100-73-18: Landeszuwendung
21601-233100-73-19: Kreiszuwendung

Leistung:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**						
Maßnahme:	**2 Hardware****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

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
2024: Ausstattung Kita´s mit WLAN (Anlaufmittel für Umsetzung)
36500-091100-2-592: geschätzte Kostenfür bauliche Ausstattung der Kita`s (z. B. Netzwerkkabel, Schränke, pas. Infrastruktur) => die Kosten müssen noch auf die einzelnen Kindergärten verteilt werden

Leistung:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**						
Maßnahme:	**19 Ausstattungsgegenstände**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359,00	12.000,00					16.359,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.359,00**	**- 12.000,00**					**- 16.359,00**

Erläuterungen 36500-091100-19-571: Aufsitzrasenmäher

Leistung:	**36521 Kindertagesstätte Geisig**						
Maßnahme:	**19 Ausstattungsgegenstände**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00	2.000,00					25.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.700,00**	**- 2.000,00**					**- 25.700,00**

Erläuterungen 36521-091100-19-3: 2023: 2 Materialschränke a 1.579,-- € 2024: Ersatzbeschaffungen wegen Schimmelbefall

Leistung:	**36521 Kindertagesstätte Geisig**						
Maßnahme:	**92 Generalsanierung WC-Bereich mit Neuschaffung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.640,00	3.000,00					127.640,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.093,64	50.000,00					578.093,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 403.453,64**	**- 47.000,00**					**- 450.453,64**

Erläuterungen 36521-091100-92-3: EDV-Ausstattung
36521-096100-92-593: für Restarbeiten
36521-233100-92-17: Förderung Jülich LED Beleuchtung
36521-233100-92-18: mögliche Zuwendung des Landes

Leistung:	**36522 Kindertagesstätte Nassau**						
Maßnahme:	**19 Ausstattungsgegenstände**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.856,84	3.200,00					55.056,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.856,84**	**- 3.200,00**					**- 55.056,84**

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

Leistung:	**36522 Kindertagesstätte Nassau**						
Maßnahme:	**87 Photovoltaikanlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.561,01	10.000,00					145.561,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.561,01**	**- 10.000,00**					**- 145.561,01**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	10.137,25	2.000,00					12.137,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.137,25**	**- 2.000,00**					**- 12.137,25**
Erläuterungen 36523-091100-19-3: 2021: Installation einer Tefefonanlage (2.775 €), 2022: Kühlschrank (5.000 €) 2024: Anschaffung Konvektomat							
Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950,30	2.000,00					21.950,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.950,30**	**- 2.000,00**					**- 21.950,30**
Erläuterungen 36524-091100-19-3: Kletterwand							
Leistung: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 49 Kita Singhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000,00						247.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.182,34	380.200,00					1.508.382,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 881.182,34**	**- 380.200,00**					**- 1.261.382,34**
Erläuterungen 36524-096100-49-2: Küchenanbau und Verlegung der Fluchttreppe. Restarbeiten Küchenanbau + Planungskosten für EG-Anbau Richtung altem FWGH. => Neuansatz der Restmittel aus 2023, da eine weitere Übertragung nicht mehr möglich ist 36524-233100-49-18: mögliche Zuwendung vom Land							
Leistung: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 50 Kiga Winden Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.769,68	50.000,00					2.267.769,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.917.769,68**	**- 50.000,00**					**- 1.967.769,68**
Erläuterungen 36525-096100-50-593: Die Maßnhame kostet insgesamt 2.430,871,34 € ohne Busspur (Stand 9.9.21). 36525-233100-50-19: bewilligte Förderung vom Kreis laut Zuwendungsbescheid vom 23.12.2019 Az.: 5/50							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 42418 Freibad Nassau							
Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.953,29	6.500,00					94.453,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 87.953,29**	**- 6.500,00**					**- 94.453,29**

Erläuterungen 42418-082900-53-3: 2023: 15.000 € für Drehkreuz, 3.000 € für Ersatzbeschaffung
42418-091100-53-3: 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle 2024: 4.500€ Fangkorb für Ausitzmäher von Sportzentrum

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	**2.785.088,96**	**279.798,00**	**155.000,00**	**119.963,00**		**330.700,00**	**3.670.549,96**
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	**16.123.694,61**	**5.834.250,00**	**3.499.400,00**	**3.152.700,00**	**1.147.600,00**	**1.600.000,00**	**31.357.644,61**
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	**- 13.338.605,65**	**- 5.554.452,00**	**- 3.344.400,00**	**- 3.032.737,00**	**- 1.147.600,00**	**- 1.269.300,00**	**- 27.687.094,65**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**4.858.069,91**	**1.225.798,00**	**1.177.500,00**	**628.463,00**	**8.500,00**	**330.700,00**	**8.229.030,91**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**21.610.805,29**	**8.911.550,00**	**5.004.500,00**	**3.195.200,00**	**1.175.100,00**	**1.600.000,00**	**41.497.155,29**
Saldo Gesamt:	**- 16.752.735,38**	**- 7.685.752,00**	**- 3.827.000,00**	**- 2.566.737,00**	**- 1.166.600,00**	**- 1.269.300,00**	**- 33.268.124,38**

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

****** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Amtmann	BBesG A 11					1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A13
VG-Amtsinspektor	BBesG A 10					1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	derzeit besetzt mit A9
Viertes Einstiegsamt												
Bürgermeister	BBesG B 4					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2 Finanzen												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrätin	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Förster	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A11
VG- Amtmann	BBesG A 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A13, nur nachrichtliche Ausweisung
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3 Bauwesen												
Amtsrat	BBesG A 12					2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	BBesG A 12					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge Minor, wurde in tarifl. Beschäftigtenstelle umgewandelt.
Amtsrat	BBesG A 12					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Umwandlung tarif. Beschäftige
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11					0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Zweites Einstiegsamt												
VG-Obersekretär	BBesG A 9 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4 Bürgerservice												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11					0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt												
VG-Inspektorin	BBesG A 9 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					Gesamt:	**22,370**	**22,370**	**19,120**	**19,120**	**19,120**	**19,120**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Haupt- und Personalverwaltung												
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 8					4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	
Angestellte	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leistungsgeminderte Stelle
Angestellte	EG 6					1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
Angestellte	EG 5					1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 10					0,380	0,380	0,630	0,630	0,630	0,630	
Angestellte	EG 1	Urlaubsvertretung Zentrale über GfB				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 10					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Hausmeister	EG 5					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2					0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	EG 2					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2					0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau
2 Finanzen												
Angestellte	EG 9b					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Angestellte	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 7					1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
Angestellte	EG 6					2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
Angestellte	EG 6	0,23 VZÄ Übetragung SF Tätigkeit; 0,4 VZÄ UstG 2b; interne Aufgabenverschiebungen				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Angestellte	EG 6	Verschiebung 0,23 VZÄ wegen Sitzungsdienst zu Finanzen				1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
Angestellte	EG 11					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellte	EG 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	
Angestellter	EG 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Forstwirt	EG 6					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	EG 5					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Forstwirt	EG 5					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zunächst unbesetzt - ggfs. Nachbesetzung durch Azubi
Forstwirt	EG 5		ATZeit			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 03/23
Forstwirtschaftsmeister	EG 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3 Bauwesen												
Angestellte	EG 9a					0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
Angestellte	EG 8					3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
Angestellte	EG 5	temp. Stelle wg. Mehrarbeit Neuveranlagung Grundsteuer; Brückenkataster				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Angestellter	EG 9a					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	temporäre Stelle für die Betreuung des Glasfaserausbaus
Angestellter	EG 12					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 11					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit mit EG 12 besetzt
Angestellter	EG 1	Unterstützung Überarbeitung Flächennutzungsplan VG aufgrund langjähriger Erfahrung				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Gemeindearbeiter	EG 2					0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
Hausmeister	EG 6					2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
Hausmeister	EG 6	Urlaubsvertretung				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
Hausmeister	EG 5					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	EG 1					0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
Klimaschutzmanager/in	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2					0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
4 Bürgerservice												
Angestellte	SuE S12					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellte	SuE S3					1,270	1,270	1,230	1,230	1,230	1,230	
Angestellte	SuE S3					0,260	0,260	0,100	0,100	0,100	0,100	befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	SuE S3					2,150	2,150	1,874	1,874	1,874	1,874	befristet, solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,140	0,140	0,130	0,130	0,130	0,130	befristet, solange Betreuungsangebot besteht, Schulsekretariat
Angestellte	SuE S3					0,320	0,320	0,360	0,360	0,360	0,360	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Angestellte	EG 9a					5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	
Angestellte	EG 8					5,084	5,084	5,084	5,084	5,084	5,084	
Angestellte	EG 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 6					4,210	4,210	3,980	3,980	3,980	3,980	
Angestellte	EG 6	temp. Mehrarbeit wg. Langzeiterkrankung				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellte	EG 5					2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
Angestellte	EG 3					0,080	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	Betreuungskraft - befristet solange Betreuungsangebot vorhanden ist
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Angestellte	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 9a		ATZeit			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Angestellter	EG 8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
Angestellter	EG 6	derzeit besetzt mit EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 5					3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
Angestellter	EG 4	besetzt mit EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 1					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Erzieher	SuE S9					1,000	1,000	0,810	0,810	0,810	0,810	
Erzieher	SuE S8a					13,800	13,800	14,620	14,620	14,620	14,620	
Erzieher	SuE S4					1,000	1,000	0,680	0,680	0,680	0,680	
Erzieher	SuE S13					1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
Erzieherin	SuE S9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S9	stv. Leitung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S2					1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
Erzieherin	SuE S8a					38,880	38,880	41,240	41,240	41,240	41,240	
Erzieherin	SuE S8a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung von 2 ATZ Stellen
Erzieherin	SuE S8a	0,64 Springer				0,900	0,900	0,890	0,890	0,890	0,890	
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - ab 04/22 Freistellungsphase				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	ATZ - Freistellungsphase ab 05/22				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	SuE S8a	derzeit besetzt mit S2 - Basisqualifizierung				0,850	0,850	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieherin	SuE S15					0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
Erzieherin	SuE S4					0,940	0,940	0,980	0,980	0,980	0,980	
Erzieherin	SuE S8					1,510	1,510	1,540	1,540	1,540	1,540	
Erzieherin	SuE S13					5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	
Hausmeister	EG 6					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Hausmeister	EG 5	tatsächlich mit EG 4 besetzt				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Hausmeister	EG 2					0,180	0,180	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,670	0,670	0,680	0,680	0,680	0,680	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					2,210	2,210	2,660	2,660	2,660	2,660	
Hauswirtschaftskraft	EG 1					0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
Kindergartenleiterin	SuE S16					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2					2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
Reinigungskraft	EG 2					0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2					0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau
Reinigungskraft	EG 1					1,200	1,200	1,240	1,240	1,240	1,240	
Reinigungskraft	EG 1					0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	Reinigung Schwimmbad
Reinigungskraft	EG 1	Fremdvergabe				1,640	1,640	0,000	0,000	0,000	0,000	
Schulsozialarbeiter	SuE S12					2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	
Schulsozialarbeiterin	SuE S12					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	-besetzt mit S11b-
Sozialassistentin	SuE S4					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					Gesamt:	**191,534**	**191,534**	**193,738**	**191,738**	**190,738**	**190,738**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	07/23 - 06/26
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Anw. III. EA - 07/21-06/24 inkl. Übergang bis 12/24 A9
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Anw. III.EA - 07/21-06/24 inkl. Übergang bis 12/24 A9
Anwärter	Anwärtergehalt	07/24-06/27			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	07/23 - 06/25
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Anw. II. EA - 07/22 - 06/24, Kostenübernahme Bund
Anwärter	Anwärtergehalt	07/23-06/25			W.-ruf	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Anwärter	Anwärtergehalt	07/24-06/26			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	IT 08/23 - 27/26
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Kfr. f. Büromanagement 08/20-07/23, 0,5 Azubi + 0,5 Anschlussbeschäftigung TVöD
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/19-07/22, Verlängerung wg. Nichtbestehen
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	VwFA - 08/21-07/24 ink. anschließender Beschäftigung nach TVöD
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	VwFa 08/24 - 07/27
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Fachinformatik 08/22 - 07/25

Stellenplan nach Teilhaushalt 2024
Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fachinformatiker, 08/20 - 07/23
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kaufmann für Bürokommunikation 08/24 - 07/27
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	VwfA, 08/20 - 07/23
2 Finanzen												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/21 - 07/24
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forstwirt 08/21-07/24
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	08/24-07/27		Azubi		0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
4 Bürgerservice												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/22 - 07/25
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2			Azubi		0,510	0,510	0,550	0,550	0,550	0,550	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt			Azubi		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
					Gesamt:	**22,110**	**24,110**	**24,150**	**19,150**	**12,150**	**9,150**	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024

30 VG Bad Ems- Nassau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.645.765,00	1.327.936,00	1.635.959,00	1.985.109,00	1.677.889,00	1.626.869,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	930.903,00	1.185.810,00	808.450,00	775.100,00	769.250,00	779.000,00
3	**Zwischensumme**	**1.714.862,00**	**142.126,00**	**827.509,00**	**1.210.009,00**	**908.639,00**	**847.869,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			262.080,00	405.930,00	485.850,00	532.520,00
5	**freie Finanzspitze**	**1.714.862,00**	**142.126,00**	**565.429,00**	**804.079,00**	**422.789,00**	**315.349,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	4.618.000,00	2.913.700,00	1.133.600,00	0,00
Summe	**4.618.000,00**	**2.913.700,00**	**1.133.600,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.827.000,00**	**2.566.737,00**	**1.166.600,00**	**0,00**

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	73.599.856,32	76.873.530,56	1.	Eigenkapital	23.232.171,45	23.616.562,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	604.493,20	569.699,00	1.1.	Kapitalrücklage	20.117.575,79	20.536.347,82
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264.431,31	238.213,46	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	340.061,89	331.485,54	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.114.595,66	3.080.214,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	17.513.682,58	19.799.064,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	49.206.043,61	52.394.015,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.390.074,14	19.678.132,32
1.2.1.	Wald, Forsten	205,71	205,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.904.050,14	16.689.866,38
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.191,78	9.006,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.591.591,42	43.378.899,90	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.486.024,00	2.988.265,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	413.503,89	434.999,75	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	140.265,98	464.962,37	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	205.284,15	205.284,15	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	123.608,44	120.932,44
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.710.699,91	2.788.669,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413.215,66	2.323.626,30	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	23.809.866,24	23.802.658,71
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.722.085,11	2.788.360,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.821.316,23	22.205.764,28
1.3.	Finanzanlagen	23.789.319,51	23.909.816,39	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.988.550,01	1.596.894,43
1.3.3.	Beteiligungen	10.200,00	10.200,00	4.	Verbindlichkeiten	34.030.444,36	33.029.858,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.071.506,86	23.252.526,86	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.333.238,92	14.818.440,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.332.109,97	10.312.083,81
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	622.159,68	622.159,68	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.001.128,95	4.506.356,51
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	85.452,97	24.929,85	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	25.628.378,25	23.991.727,44	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.267,09	63.088,81
2.1.	Vorräte	2.495,43	2.495,43	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	967.351,71	1.681.770,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.495,43	2.495,43	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 162,80	2.433,43
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.052.427,68
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.825.289,06	15.558.100,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.700.806,75	13.149.737,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.595.398,22	1.949.929,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	984.942,69	2.261.960,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.738,29	72.567,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	643.239,94	641.637,65
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.167,49	27,46				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.457.357,70	273.365,07				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.361.346,02	10.865.945,78				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	328.152,73	2.393.602,01				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	5.128,61	2.663,77				

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	800.593,76	8.431.131,11				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,00	24.523,94				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,00	24.523,94				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**99.229.404,57**	**100.889.781,94**		**Summe Passiv**	**99.229.404,57**	**100.889.781,94**

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR