



1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

(Stand: 20.08.2025)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt ohne Konten	13
4	Änderungen im Ergebnishaushalt	31
5	Änderungen bei den Investitionen	44
6	Stellenplan	56
7	Haushaltsübersichten	60
	Freie Finanzspitze	61
	Verpflichtungsermächtigungen	62
	Übersicht Kreditaufnahmen	63
	Berechnung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten in der Einheitskasse	64

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für das Haushaltjahr 2025 vom XX.XX.2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

festgesetzt	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>				
der Gesamtbetrag der Erträge	35.146.142	856.140	85.180	35.917.102
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.142.130	1.295.815	564.615	35.873.330
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag*	4.012			43.772
<u>2. im Finanzhaushalt</u>				
die ordentlichen Einzahlungen	34.505.722	614.080	50.000	35.069.802
die ordentlichen Auszahlungen	32.434.980	777.065	330.015	32.882.030
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070.742			2.187.772
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.952	1.159.683		1.822.635
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.850	1.754.295	75.000	6.330.145
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987.898		0	-4.507.510
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.987.898	519.612		4.507.510
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.070.742	117.080	50	2.187.772
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.917.156		0	2.319.738
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	39.156.572	2.293.375	50.000	41.399.947
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	39.156.572	2.648.440	405.065	41.399.947
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

* ohne Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher Euro	auf Euro
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	3.987.898	4.507.510
zusammen	3.987.898	4.507.510

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

von bisher Euro	auf Euro
6.143.767	7.180.967

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von 6.547.467 Euro auf 6.940.267 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau wird von bisher 8.852.885 € auf 7.401.800 € festgesetzt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert bei 15.000.000 €.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	25.897.570,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	25.942.252,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	25.986.024,17 €

§ 5 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56130 Bad Ems, XX.XX.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.2025 durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	170.786,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	-79.437,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	-34.380,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2023	1.124.880,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	44.682,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	43.772,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.270.302,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.218.122,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.272.014,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.289.954,00
11	Summe		-2.509.788,00

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.186.726,42	687.438,15	499.288,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.267.880,90	733.473,50	3.534.407,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.645.765,24	930.903,25	1.714.861,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.300.538,20	863.379,43	2.437.158,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.674.412,00	1.069.450,00	604.962,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.187.772,00	993.050,00	1.194.722,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				9.985.400,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	831.578,00	1.095.000,00	-263.422,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	644.586,00	1.185.500,00	-540.914,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	494.996,00	1.229.410,00	-734.414,00
11	Summe 8 - 11				8.446.650,43

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-34.380,81	23.616.562,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.124.880,05	25.897.570,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	44.682,00	25.942.252,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	43.772,00	25.986.024,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-1.218.122,00	24.767.902,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.272.014,00	23.495.888,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-1.289.954,00	22.205.934,17

2. Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan

Ergebnishaushalt (EH)

	Alt	Neu	Veränderung
Gesamtbetrag der Erträge (lfd. Nr. E8 und E17)	35.146.142,00 €	35.917.102,00 €	770.960,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (lfd. Nr. E15 und E18)	35.142.130,00 €	35.873.330,00 €	731.200,00 €
Ergebnis	4.012,00 €	43.772,00 €	39.760,00 €

Finanzhaushalt (FH)

	Alt	Neu	Veränderung
Laufende Einzahlungen (lfd. Nr. F8 und F17)	34.505.722,00 €	35.069.802,00 €	564.080,00 €
Laufende Auszahlungen (lfd. Nr. F15 und F18)	32.434.980,00 €	32.882.030,00 €	447.050,00 €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F23)	2.070.742,00 €	2.187.772,00 €	117.030,00 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredit (F36)	986.040,00 €	993.050,00 €	7.010,00 €
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	1.084.702,00 €	1.194.722,00 €	110.020,00 €

Finanzierung der Investitionen 2025

	Alt	Neu	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.952,00 €	1.822.635,00 €	1.159.683,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.850,00 €	6.330.145,00 €	1.679.295,00 €
Ergebnis	-3.987.898,00 €	-4.507.510,00 €	519.612,00 €

2.1 Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

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

Erträge/Aufwand

Lfd. Nr. E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2025 geplant.

Lfd. Nr. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Beim Konto 414420 werden unter der Leistung 57100 Wirtschaftsförderung und unter der Leistung 57500 Tourismusförderung die Erträge um 280.494 € erhöht. Es handelt sich hier um Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm.

Die Erträge beim Konto 415100 Sonderposten aus Zuwendungen werden nach den Erkenntnissen aus der Erstellung der Jahresrechnung 2024 um 242.060 € erhöht und um 35.180 € vermindert.

Lfd. Nr. E3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge wurden um 230.000 € erhöht und um 50.000 € vermindert. Diese betragen nun 6.133.750 € (Hauptplan 5.953.750 €).

Die höheren Aufwendungen führen zu einer Steigerung der Erträge. Auf die Ausführungen zu E 13 wird verwiesen.

Lfd. Nr. E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2025 geplant.

Lfd. Nr. E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2025 geplant.

Lfd. Nr. E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beim Konto 442420 werden unter der Leistung 21101 Grundschule Freiherr von Stein Schule Bad Ems und unter der Leistung 21106 Grundschule Nassau sowie unter der Leistung 21500 Realschule Plus die Erträge um insgesamt 97.000 € erhöht. Es handelt sich hier um Zuwendungen aus dem Start-Chancen Programm.

Beim Konto 442590 sind unter der Leistung 57100 Wirtschaftsförderung Erträge von Dritten in Höhe von 6.586 € dargestellt, die im Rahmen von einem Projekt in dem Regionalen Zukunftsprogramm erzielt werden sollen (Makerspaceraum).

Lfd. Nr. E7 Sonstige laufende Erträge

Die Ansätze bleiben wie im Hauptplan 2025 geplant.

Damit werden die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) auf nunmehr 35.800.992 € festgesetzt (Hauptplan 2025: 35.030.032 €).

Lfd. Nr. E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen wurden um 241.390 € erhöht und um 356.8000 € vermindert, so dass letztlich die Personalaufwendungen auf 18.112.480 € vermindert werden. Auf die Ausführungen unter „4. Änderungen des Stellenplans“ wird verwiesen.

Lfd. Nr. E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Realschule Plus (Leistung 21500) wurde der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes (Konto 523130) um 25.000 € erhöht (hier Heizungsreparatur).

Beim Konto 525510 – an private Unternehmen – wurde bei der Leistung 57500 Tourismusförderung der Ansatz um insgesamt 220.000 € für die Hangsicherung am Lahntalradweg erhöht.

Beim Konto 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen wurde der Ansatz bei der Kita Nassau (Leistung 36522) um 11.200 € im Hinblick auf die Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Heizung erhöht.

Lfd. Nr. E11 Abschreibungen

Aus den Arbeiten für die Jahresrechnung 2024 haben sich neue Ansätze ergeben, die aus der Anlagenbuchhaltung eingespielt worden sind.

Lfd. Nr. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Da die Kreisumlage bei einem Hebesatz von 45,75 v.H. festgesetzt wurde, wurde beim Konto 544210 unter der Leistung 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen der Ansatz von ursprünglich 183.485 € auf 177.900 € vermindert (-5.585 €).

Lfd. Nr. E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier wird der Ansatz von 6.455.000 € um 120.000 € auf 6.575.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt auf Grund von gestiegenen Fallzahlen in der Grundsicherung.

Lfd. Nr. E14 sonstige laufende Aufwendungen

Hier wird der Ansatz summarisch betrachtet um 105.335 € erhöht. Dazu im Einzelnen:

Für die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung bei den verschiedenen Kindertagesstätten (Leistungen 36521 bis 36526) werden beim Konto 5561200 die Ansätze um insgesamt 8.000 € erhöht.

Unter der Leistung 57100 Wirtschaftsförderung wird beim Konto 57100 Mieten, Pachten der Ansatz um 8.160 € für ein Projekt aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (hier Makerspaceraum) erhöht. Für die Erstellung des Flächennutzungsplanes und sonstigen Plänen wird bei dem Konto 562550 unter der Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Ansatz um 25.100 € erhöht.

Bei dem Konto 562590 wird für die Erstellung eines überörtlichen Wanderkonzeptes unter der Leistung 57500 Tourismusförderung der Ansatz um 100.000 € erhöht.

Da der Ansatz beim Konto 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bei einigen Leistungen zu hoch gewesen ist, erfolgt in Summe eine Verminderung um 37.000 €.

Für die Werbung des Makerspaceraumes wird das Konto 563600 Öffentlichkeitsarbeit bei der Leistung 57100 Wirtschaftsförderung um 1.175 € erhöht.

Damit werden die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ild. Nr. E15) auf nunmehr 35.388.680 € festgesetzt (Hauptplan 2025: 34.674.690 €).

Des Weiteren wurden die Zinsaufwendungen unter der Ild. Nr. E18 um insgesamt 17.210 € auf nunmehr 484.650 € erhöht, da die Darlehensaufnahme für die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau 2025 erhöht werden muss und dadurch die Zinsen angepasst werden müssen.

Das geplante Jahresergebnis verändert sich damit auf den Überschuss von 43.772 €.

2.2 Finanzhaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

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

3. Änderungen der Investitionen

Anmerkung: Auf Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird im Vorbericht für den 1. Nachtrag 2025 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau nicht eingegangen.

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalverwaltung:

11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung – Hardware (Maßnahme 2)

Für das Angebot Homeoffice und den Sitzungsdienst werden für die Anschaffung von Notebooks und Tablets sowie von Lizenzen insgesamt 38.000 € eingestellt.

11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung – Software (Maßnahme 3)

Der Ansatz wird um 35.000 € gekürzt, da die Ausgaben nicht mehr in 2025 anfallen werden.

57100 Wirtschaftsförderung – Makerspaceraum (Maßnahme 106)

Für die Einrichtung eines Makerspaceraumes (hier nur für die investiven Anschaffungen) wird ein Ansatz in Höhe von 32.400 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm vorgesehen.

Teilhaushalt 3 Bauwesen:

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

Für Zahlungen werden Mittel in Höhe von 7.050 € benötigt.

11412 Rathaus und Nebengebäude – Multimediale Ausstattung (Maßnahme 17)

Für die Anschaffung von Tischmikrofonen im großen Sitzungssaal werden Mittel in Höhe von 4.200 € benötigt.

42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau – Photovoltaikanlagen (Maßnahme 87)

Für den Ankauf der bereits vorhandenen Photovoltaikanlage werden Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt. Der bisherige Ansatz wurde um 40.000 € vermindert. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde per Mail bereits an die Kommunalaufsicht übersandt.

55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – Hochwasserschutzkonzept (Maßnahme 29)

Für Hochwasserschutzsystem für die Ortsgemeinden/Städte in der Verbandsgemeinde wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm vorgesehen.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice:

12210 Sicherheit und Ordnung – Krisenmanagement (Maßnahme 100)

Für die Veranstaltungssperren für gemeindliche Veranstaltungen wird ein Ansatz in Höhe von 110.000 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm vorgesehen.

12240 Gewerbe – Software (Maßnahme 3)

Für die Anschaffung einer neuen Software werden Mittel in Höhe von 4.500 € benötigt.

12600 Brandschutz – Unterstützungsfonds „Becker“ in Sachen Feuerwehrangelegenheiten (Maßnahme 101)

Für die Leistungen aus dem Fonds werden Mittel in Höhe von 1.655 € benötigt. In gleicher Höhe ist die Entnahme aus dem Fonds geplant.

21101 Grundschule Freiherr von Stein – Schulentwicklungsplanung (Maßnahme 94)

Hier wird die Zuwendung in Höhe von 1.688 € gezeigt.

21101 Grundschule Freiherr von Stein – Startchancenprogramm (Maßnahme 102)

Für die Ausstattung der Schulbibliothek sowie die Anschaffung von iPads werden 9.120 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Startchancenprogramm vorgesehen.

21104 Grundschule Dausenau – Generalsanierung (Maßnahme 69)

Hier werden die Einzahlungen aus Zuwendungen um 666.120 € erhöht.

21106 Grundschule Nassau – Schulausstattung außerhalb des Budgets (Maßnahme Nr. 33)

Für die Anschaffung eines Klassensatzes Schulmöbel werden 8.670 € eingeplant.

21106 Grundschule Nassau – Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen (Maßnahme Nr. 91)

Für die Beschaffung und den Ausbau von 14 Containern werden 1.200.000 € eingeplant. Eine mögliche Zuwendung ist für 2026 vorgesehen, da der Ausbau der Container erst in 2026 fertiggestellt sein wird und dann erst die Vorlage des Verwendungsnachweises mit dem Mittelabruf erfolgen wird.

21106 Grundschule Nassau – Startchancenprogramm (Maßnahme Nr. 102)

Für die Ausstattung des Eltern-Cafés, für die Anschaffung von Motorikmaterial für die Sporthalle und für die Ausstattung der Schulbibliothek sowie die Anschaffung von iPads werden 11.100 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Startchancenprogramm vorgesehen.

21500 Realschule Plus – Startchancenprogramm (Maßnahme Nr. 102)

Für die Schaffung der Schulbibliothek etc. werden 17.600 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Startchancenprogramm vorgesehen.

21500 Realschule Plus – Mintraum (Maßnahme Nr. 104)

Für die Schaffung eines sog. Mintraumes werden 60.000 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm vorgesehen.

42410 Freibad Nassau – Ausstattung Freibad (Maßnahme Nr. 53)

Für die Erneuerung der Filtertechnik werden Mittel i.H.v. 150.000 € eingeplant. In gleicher Höhe ist eine Zuwendung aus dem Startchancenprogramm vorgesehen. Für den Ansatz in 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

4. Änderungen des Stellenplans

Im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau wurden die Veränderungen durch Nachbesetzungen bzw. Neueinstellungen von Personal berücksichtigt und die Ansätze der betroffenen Stellen angepasst. So wird beispielsweise im Stellenplan die Nachfolge der Geschäftsbereichsleitung 3 – Bauverwaltung - gezeigt. Auch ist vorgesehen im Rahmen des Startchancenprogramms Personal an der Grundschule Frh-v.-Stein Bad Ems und Nassau sowie der Realschule Plus einzustellen, deren Personalkosten gefördert werden. Entfallene Personalkosten wegen späterer Nachbesetzung, längeren krankheitsbedingten Ausfällen, etc. wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Stellenplan wurde diesbezüglich angepasst (siehe hierzu auch den Stellenplan).

Aufgrund der Planzahlen kann entnommen werden, dass sich die Personalkosten um 115.410 Euro vermindert haben.

5. Änderungen der Verbindlichkeiten

Aufgrund der oben genannten Änderungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von nunmehr 4.507.510 € notwendig. Dementsprechend wurden die Zins- und Tilgungsleistungen angepasst.

Damit entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	18.780.538	22.294.998
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.780.538	22.294.998

Die Investitionen werden vorfinanziert durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse. Daher ist in der Berechnung des Höchstbetrages das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unter „Abweichung“ dargestellt.

6. Ausblick

Im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2025 bleibt abzuwarten, wie und in welchem Umfang die bisher geplanten Investitionen umgesetzt werden (können).

Auch wird sich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2026 zeigen, welche (weiteren) Investitionen notwendig werden. Ob der Umlagesatz auf der Höhe von 2025 festgesetzt werden kann, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen zeigen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.000,23	300.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung	292.000,23	300.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.811.493,59	24.906.689,00	25.339.658,00	+ 487.374,00	25.827.032,00	24.905.428,00	24.871.037,00	24.983.432,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	3.491.707,00	2.174.908,00	4.139.780,00		4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00	4.139.780,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2								
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)								
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	397.969,00	402.448,00	390.390,00		390.390,00	390.390,00	390.390,00	390.390,00
	413200 vom Land	9.675,45	595.500,00	623.800,00		623.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		716.800,00	399.000,00		399.000,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	140.895,14	110.780,00	99.200,00	+ 280.494,00	379.694,00	357.394,00	224.200,00	249.200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.887.931,36	5.194.600,00	5.479.710,00		5.479.710,00	5.604.006,00	5.743.709,00	5.886.904,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.903,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414500 vom privaten Bereich	13.547,96	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00	4.650,00						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.049,00	6.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	451.855,18	493.300,00	640.420,00	+ 206.880,00	847.300,00	836.700,00	795.800,00	740.000,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.355.963,50	15.155.858,00	13.528.158,00		13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00	13.528.158,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.424,00	22.420,00						
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	25.923,00	16.125,00	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.729.937,16	6.603.250,00	5.953.750,00	+ 180.000,00	6.133.750,00	5.953.250,00	5.953.250,00	5.953.250,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.985,26	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.279,84	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	14.596,17	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.362,63	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.309,39	20.050,00	20.050,00		20.050,00	20.050,00	20.050,00	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	3.000,00
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	4.224,05	10.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	61.807,74	205.000,00	72.000,00	+ 50.000,00	122.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	391.831,09	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.852.355,26	3.500.000,00	3.100.000,00	+ 100.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	254.125,97	431.000,00	311.000,00	+ 20.000,00	331.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	198.039,54	300.000,00	300.000,00	- 50.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	423900 Sonstige	345.409,74			+ 60.000,00	60.000,00			
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	537.298,98	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	560,00	200,00	700,00		700,00	200,00	200,00	200,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.751,50	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.428,73	1.151.950,00	1.157.450,00		1.157.450,00	1.164.950,00	1.164.950,00	1.164.950,00
	431100 Passgebühren	178.771,92	220.000,00	215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144.240,11	156.500,00	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung								
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)								
	431900 Sonstige	12.938,72	11.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902 Anteil Fischereischein	27,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse	23,40	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2025		
E5	431904 Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	- 48,72	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	431905 Anteil Bund EU-Führungszeugnisse								
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.875,40	10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70.984,53	72.950,00	66.950,00		66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	4.615,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	92.013,24	100.000,00	90.000,00		90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.882,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	99.149,75	110.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	132.375,00	129.500,00	142.500,00		142.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	436200 Kurbeiträge	394.580,42	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.929,63	393.065,00	522.865,00		522.865,00	416.365,00	416.365,00	416.365,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.099,71	13.300,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	441200 Mieten und Pachten	166.865,84	164.125,00	158.425,00		158.425,00	158.425,00	158.425,00	158.425,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	10.036,85	10.800,00	112.400,00		112.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	191.157,71	204.000,00	211.000,00		211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
E6	441401 Gruppen- und Bastelgeld	3.564,73		26.900,00		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	785,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Sonstige	419,79	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.533,09	1.502.888,00	1.522.809,00	+ 103.586,00	1.626.395,00	1.713.030,00	1.711.074,00	1.672.054,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	194.223,51	195.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.000,00		10.000,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	157.963,99	151.138,00	165.869,00	+ 97.000,00	262.869,00	379.744,00	373.744,00	377.744,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797.523,25	982.060,00	970.100,00		970.100,00	949.860,00	960.490,00	917.470,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	4.160,00	19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden								

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	98.100,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.820,01	15.600,00	10.600,00			10.600,00	10.600,00	10.600,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.192,16	12.300,00	12.300,00			12.300,00	12.300,00	12.300,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,75	2.850,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.405,93	52.520,00	51.420,00	+ 6.586,00	58.006,00	58.006,00	51.420,00	51.420,00
	442900 von Sonstigen	8.017,49	12.020,00	9.020,00		9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.203.845,37	227.500,00	208.500,00		208.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.450,00							
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen								
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	102.484,90	155.000,00	136.000,00		136.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	91.232,91	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen								
	462700 Versicherungserstattungen	1.576,15	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	28.957,80	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen								
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte								
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930.233,61							
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	44.910,00							
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen								
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige								
	469400 Versicherungserstattungen								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.924.167,80	35.085.342,00	35.030.032,00	+ 770.960,00	35.800.992,00	34.706.523,00	34.670.176,00	34.743.551,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.792.166,22	16.848.550,00	18.227.890,00	- 115.410,00	18.112.480,00	18.991.930,00	19.445.930,00	19.895.680,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.231,22	35.590,00	35.590,00		35.590,00	35.590,00	35.590,00	35.590,00
	501200 Beigeordnete	6.140,00	9.300,00	9.300,00	+ 4.000,00	13.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	826,25							
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	73.020,54	120.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.128.757,68	1.243.920,00	1.342.940,00	- 66.390,00	1.276.550,00	1.331.900,00	1.342.500,00	1.351.750,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen								
	502200 Dienstbezüge und dergleichen				+ 500,00	500,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.956.262,89	10.479.260,00	11.155.910,00	+ 35.740,00	11.191.650,00	11.582.600,00	11.890.800,00	12.198.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139.515,40	213.400,00	228.310,00	+ 290,00	228.600,00	235.600,00	243.250,00	249.950,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	12.012,53		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	503100 Beamte	782.479,33	514.230,00	561.250,00	- 27.300,00	533.950,00	556.800,00	561.100,00	564.750,00
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen	421.838,46	488.300,00	419.900,00		419.900,00	612.750,00	631.150,00	643.800,00
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	641.235,15	784.350,00	837.450,00	+ 2.700,00	840.150,00	868.650,00	893.550,00	916.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E10	503900 Sonstige	55.193,64							
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)								
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.854.140,30	2.194.910,00	2.394.350,00	+ 6.500,00	2.400.850,00	2.480.650,00	2.551.450,00	2.617.150,00
	504900 Sonstige	404,09	15.000,00	15.540,00	+ 10,00	15.550,00	16.000,00	16.500,00	16.950,00
	505100 Beamte	69.344,04	44.700,00	86.780,00	- 2.580,00	84.200,00	88.000,00	87.450,00	86.750,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	162.227,14	190.600,00	221.550,00		221.550,00	228.200,00	232.800,00	237.500,00
	505200 Arbeitnehmer	6.115,67	32.350,00						
	506110 Personalnebenaufwendungen	26.613,11	41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	506160 Beamte - Leistungsprämien								
	506190 Beamte - Sonstige								
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86.855,83	9.240,00	9.020,00	+ 170,00	9.190,00	15.290,00	8.890,00	8.840,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	198.936,00	328.270,00	587.820,00	- 50.570,00	537.250,00	602.800,00	616.100,00	629.200,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	52.965,75	82.610,00	153.380,00	- 18.730,00	134.650,00	157.400,00	154.600,00	157.850,00
	508200 Arbeitnehmer	564.661,64							
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	526.017,67							
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10.371,89	20.970,00	11.250,00	+ 250,00	11.500,00	11.800,00	12.250,00	12.600,00
	511100 Beamte								
	515100 Beamte								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.608,18	5.088.080,00	4.613.455,00	+ 256.200,00	4.869.655,00	4.325.215,00	4.216.465,00	4.004.265,00
	521001 Stamm- und Familienbücher	2.296,56	2.800,00	3.500,00		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	522001 Stromkosten	266.340,05	358.700,00	315.400,00		315.400,00	332.600,00	332.800,00	333.400,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	183.099,21	211.250,00	213.600,00		213.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	33.356,84	35.690,00	37.760,00		37.760,00	37.760,00	37.810,00	37.810,00
	522004 Heizung	510.626,47	688.150,00	513.700,00		513.700,00	553.700,00	553.800,00	553.800,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 139.240,70								
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	108.021,88	194.215,00	195.615,00		195.615,00	56.715,00	56.715,00	56.715,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	107.839,42	196.900,00	109.100,00		109.100,00	74.800,00	75.000,00	75.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	576.378,15	798.000,00	688.700,00	+ 25.000,00	713.700,00	594.400,00	536.600,00	177.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	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	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.900,26	7.700,00	15.200,00		15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	99.304,69	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397.893,37	12.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 Fahrzeuge	18.145,56	17.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	58.919,18	110.700,00	80.700,00		80.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	33.784,86	31.100,00	31.600,00		31.600,00	31.600,00	31.600,00	35.100,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	12.045,71	8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.743,04	18.000,00	17.500,00		17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.348,87	115.300,00	141.600,00		141.600,00	141.600,00	141.600,00	131.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	251.518,15	314.770,00	344.860,00		344.860,00	240.020,00	241.020,00	242.020,00
	523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel	1.932,58		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	10.399,10	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	524200 Essenskosten	367.883,32	436.900,00	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	524201 Gruppengeld	9.149,09		26.900,00		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.569,57	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	258,13	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	177.560,15	156.105,00	168.520,00		168.520,00	167.520,00	167.520,00	167.520,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		300,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	89.347,73	83.600,00	83.950,00		83.950,00	83.450,00	80.450,00	80.450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141.127,26	200.600,00	193.800,00		193.800,00	187.800,00	183.300,00	183.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.375,51	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.787,26	374.450,00	244.250,00		244.250,00	254.150,00	254.150,00	254.150,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	372,39							
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	394.580,42	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	15.004,94	17.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen				+ 220.000,00	220.000,00	45.000,00		150.000,00
	525900 an Sonstige	68.367,27	22.600,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.528,62	18.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	171.353,19	241.800,00	263.300,00	+ 11.200,00	274.500,00	263.300,00	263.300,00	264.300,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	690,08	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	2.699.910,02	1.712.150,00	1.965.950,00	+ 353.450,00	2.319.400,00	2.126.200,00	1.941.700,00	1.737.900,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.391,06	23.300,00	16.920,00	+ 39.780,00	56.700,00	54.400,00	46.600,00	27.000,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	37.080,87	30.150,00	30.490,00	+ 3.410,00	33.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185,00	200,00	190,00	+ 10,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	219.358,46	214.800,00	217.570,00	+ 11.730,00	229.300,00	228.600,00	228.500,00	228.300,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	249.833,90	250.400,00	249.270,00	+ 133.830,00	383.100,00	369.500,00	365.400,00	365.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024		2025			2026	2027
E12	534400 mit Kulturanlagen	11.135,64	11.200,00	11.140,00	+ 60,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	534500 mit Sportanlagen	335.504,26	245.500,00	324.510,00	+ 9.590,00	334.100,00	333.500,00	273.200,00	270.900,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	80.549,30	80.600,00	80.670,00	+ 43.330,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	53.406,65	52.000,00	56.770,00	+ 23.730,00	80.500,00	80.500,00	80.400,00	79.900,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.193,86	7.400,00	7.210,00	+ 190,00	7.400,00	7.400,00	6.300,00	5.200,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.279,00	13.500,00	13.290,00	+ 810,00	14.100,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.703,00	9.800,00	9.710,00	+ 90,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.900,00
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.330,00	+ 10.770,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.281,12	1.300,00	1.290,00	+ 10,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100 Fahrzeuge	234.680,23	232.700,00	227.970,00	+ 29.630,00	257.600,00	243.500,00	226.000,00	174.300,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	106.258,56	84.300,00	103.300,00	+ 9.600,00	112.900,00	112.000,00	104.900,00	75.700,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	421.386,47	377.800,00	550.100,00	- 76.600,00	473.500,00	419.800,00	337.200,00	245.600,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.605,34	22.400,00	29.970,00	+ 1.930,00	31.900,00	28.600,00	25.800,00	23.500,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000,00			+ 100.000,00	100.000,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen	41.055,06	49.700,00	30.550,00	+ 11.550,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	41.700,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.499,68	555.110,00	569.285,00	- 5.585,00	563.700,00	569.285,00	569.285,00	569.285,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.602,02	22.000,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.306,13	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198.000,00	228.500,00	238.500,00		238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	68.891,93	48.900,00	48.900,00		48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	
541900 an Sonstige	17.236,61	22.600,00	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	24.376,99	22.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	179.086,00	181.110,00	183.485,00	- 5.585,00	177.900,00	183.485,00	183.485,00	183.485,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.828.871,54	7.001.000,00	6.455.000,00	+ 120.000,00	6.575.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00	6.455.000,00
	551420 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	200,00	8.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	1.788,50							
	551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)								
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	332.579,72	354.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	430.488,36	590.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.093,79	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherten Pflegekassenbeiträge	44.629,15	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre								
	553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre								
	553411 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsticherung für Personen ab 65 Jahre	1.594.397,12	1.800.000,00	1.800.000,00	+ 100.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.231.168,46	1.650.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	2.942,50	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	553414 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	5.381,43	20.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	553415 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	5.666,51	7.000,00	50.000,00	+ 20.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	204.880,52	325.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	1.937,35	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	137.602,00	160.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	491.862,85	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung		1.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	67.737,88	100.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	205.487,32	240.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung								
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 Sonstige	1.391,28	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	57.223,61	125.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	558900 Sonstige	8.413,19	10.000,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.541.098,76	3.293.820,00	2.843.110,00	+ 105.335,00	2.948.445,00	2.970.325,00	2.742.970,00	2.763.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.591,55	148.450,00	114.030,00	+ 8.000,00	122.030,00	114.030,00	114.030,00	114.030,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	37.197,18	35.700,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158.858,51	85.900,00	107.300,00		107.300,00	89.300,00	79.300,00	79.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen								
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.212,40	172.160,00	335.930,00	+ 8.160,00	344.090,00	304.590,00	295.430,00	295.430,00
	562200 Leasing	64.007,30	139.620,00	136.320,00		136.320,00	142.820,00	145.820,00	147.820,00
	562300 Leiharbeitskräfte	51.643,66	11.000,00	59.000,00		59.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	11.998,80	6.750,00	10.250,00		10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	139.461,53	139.550,00	150.970,00		150.970,00	149.970,00	155.970,00	157.970,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	51.280,50	60.500,00	95.900,00		95.900,00	96.900,00	100.900,00	109.900,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	146.295,96	141.360,00	166.100,00		166.100,00	167.100,00	168.100,00	169.100,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	30.157,27	45.000,00	53.000,00		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	16.739,97	47.250,00	20.500,00		20.500,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.829,10	2.900,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.888,96	67.050,00	15.250,00		15.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.170,00							
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.199,82	36.950,00	35.600,00		35.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	115.672,05	227.000,00	100,00	+ 25.000,00	25.100,00	141.300,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24.709,76	548.900,00	56.500,00	+ 100.000,00	156.500,00	142.500,00	35.500,00	35.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	602.774,73	651.950,00	700.700,00	- 37.000,00	663.700,00	705.450,00	740.200,00	745.950,00
	563100 Büromaterial	53.101,59	30.800,00	30.700,00		30.700,00	30.700,00	31.200,00	31.200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	35.764,19	34.690,00	39.420,00		39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	76.190,97	90.300,00	95.300,00		95.300,00	95.300,00	81.300,00	81.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts-folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	68.333,85	49.810,00	58.200,00		58.200,00	58.250,00	58.250,00	57.250,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.625,48	3.265,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	5.472,50	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	69.254,49	70.500,00	70.500,00	+ 1.175,00	71.675,00	71.675,00	70.500,00	70.500,00
	563700 Bankgebühren	6.949,06	6.400,00	6.550,00		6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	563900 Sonstiges	38.770,73	16.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.214,98	2.400,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59.093,28	66.590,00	75.570,00		75.570,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	32.029,10	32.720,00	35.020,00		35.020,00	35.520,00	36.020,00	36.020,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	54.171,14	56.350,00	56.350,00		56.350,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	158.849,32	181.265,00	160.045,00		160.045,00	161.755,00	164.235,00	164.095,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	66,00	70,00						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37.629,57	40.710,00	40.810,00		40.810,00	41.010,00	41.060,00	41.060,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.435,60	14.740,00	24.490,00		24.490,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00
	564900 Sonstige		80,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung								
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.106,12	3.850,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00	3.950,00	2.950,00
	567900 Sonstige	12.046,00							
	568100 Grundsteuer	119,89	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	93,00	2.070,00	1.970,00		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	551,70	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	16.682,89	11.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle								
	569900 Sonstige	858,26	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.804.154,40	34.498.710,00	34.674.690,00	+ 713.990,00	35.388.680,00	35.437.955,00	35.371.350,00	35.425.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.013,40	586.632,00	355.342,00	+ 56.970,00	412.312,00	- 731.432,00	- 701.174,00	- 682.159,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	365.815,97	55.000,00	116.110,00		116.110,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	232.160,00							
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.616,16	35.000,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	106.026,55	20.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich								
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	479500 Negativzinsen für Darlehen								
	479900 Sonstige								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360.599,08	596.950,00	467.440,00	+ 17.210,00	484.650,00	602.800,00	686.950,00	723.905,00
	573100 an Eigenbetriebe		500,00						
	573900 an Sonstige	1.487,31	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.045,73							
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	148.397,78	148.800,00	140.180,00	+ 9.270,00	149.450,00	140.750,00	130.750,00	121.450,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	43.680,00							
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.522,69	34.700,00	36.520,00	+ 30,00	36.550,00	34.350,00	32.100,00	29.800,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.691,66	800,00	110,00	+ 40,00	150,00			
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.039,49	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken								6.055,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		407.150,00	287.630,00	+ 7.870,00	295.500,00	424.700,00	521.100,00	563.600,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige	12.021,80	2.000,00						
	579900 Sonstige	8.712,62							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.216,89	- 541.950,00	- 351.330,00	- 17.210,00	- 368.540,00	- 486.690,00	- 570.840,00	- 607.795,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.125.230,29	44.682,00	4.012,00	+ 39.760,00	43.772,00	- 1.218.122,00	- 1.272.014,00	- 1.289.954,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 350,24							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.124.880,05	44.682,00	4.012,00	+ 39.760,00	43.772,00	- 1.218.122,00	- 1.272.014,00	- 1.289.954,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.319.595,01	1.674.412,00	2.070.742,00	+ 117.030,00	2.187.772,00	831.578,00	644.586,00	494.996,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus	2.156.991,35	1.225.798,00	641.952,00	+	1.801.635,00	1.325.085,00	2.589.165,00	262.850,00
	Investitionszuwendungen				1.159.683,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.538,00	43.500,00	527.500,00	+ 1.688,00	529.188,00	55.800,00		262.850,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	930.455,10						1.980.000,00	
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00							
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.631,24							
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.608,64					42.200,00	42.200,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	756.500,00	6.000,00	+ 579.000,00	585.000,00			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			11.000,00	+ 1.655,00	12.655,00			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.000,00						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	958.758,37	392.298,00	97.452,00	+ 554.490,00	651.942,00	1.227.085,00	566.965,00	
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	170.000,00	30.500,00						
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				+ 22.850,00	22.850,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			21.000,00		21.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro			21.000,00		21.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.991,35	1.225.798,00	662.952,00	+	1.822.635,00	1.325.085,00	2.589.165,00	262.850,00
					1.159.683,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.490,24	346.000,00	200.000,00	- 30.500,00	169.500,00	50.000,00		
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.425,21	3.000,00						
	781900 an Sonstige	9.700,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	571,20	33.000,00	100.000,00	- 30.500,00	69.500,00	50.000,00		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	793,83	310.000,00	100.000,00		100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.302.441,72	8.473.400,00	4.450.850,00	+	6.160.645,00	5.385.650,00	4.904.067,00	777.650,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.731,74	1.111.400,00						
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.000,00	50.000,00		50.000,00	100.000,00	70.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	549.322,62	872.450,00	465.900,00		465.900,00	14.000,00	14.000,00	573.700,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	291.994,06	240.400,00	242.900,00	+	1.763.225,00	949.700,00	384.700,00	17.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.829,22			+ 4.200,00	4.200,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	782.651,52	1.574.500,00	2.424.750,00	+ 147.270,00	2.572.020,00	3.750.000,00	4.321.817,00	
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.650,00						
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	53.748,39	110.000,00	70.000,00	+ 38.000,00	108.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.164,17	4.404.000,00	1.197.300,00		1.197.300,00	571.950,00	113.550,00	186.450,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364.931,96	8.819.400,00	4.650.850,00	+	6.330.145,00	5.435.650,00	4.904.067,00	777.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.207.940,61	- 7.593.602,00	- 3.987.898,00	- 519.612,00	- 4.507.510,00	- 4.110.565,00	- 2.314.902,00	- 514.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.111.654,40	- 5.919.190,00	- 1.917.156,00	- 402.582,00	- 2.319.738,00	- 3.278.987,00	- 1.670.316,00	- 19.804,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.336.374,25	7.593.602,00	3.987.898,00	+ 519.612,00	4.507.510,00	4.110.565,00	2.314.902,00	514.800,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.336.374,25							
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.593.602,00	3.987.898,00	+ 519.612,00	4.507.510,00	4.110.565,00	2.314.902,00	514.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.379,43	1.069.450,00	986.040,00	+ 7.010,00	993.050,00	1.095.000,00	1.185.500,00	1.229.410,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	14.645,87	3.750,00	800,00		800,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	630.758,55	583.800,00	546.750,00	- 50,00	546.700,00	538.900,00	546.100,00	557.800,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.086,81	45.550,00	45.950,00		45.950,00	46.350,00	46.750,00	28.900,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	138.928,36	140.700,00	117.650,00		117.650,00	119.500,00	121.350,00	123.300,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.959,84	34.650,00	35.200,00	+ 550,00	35.750,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		261.000,00	239.690,00	+ 6.510,00	246.200,00	353.950,00	434.300,00	469.600,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								12.110,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	472.994,82	6.524.152,00	3.001.858,00	+ 512.602,00	3.514.460,00	3.015.565,00	1.129.402,00	- 714.610,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.578.295,08							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.354,14	- 604.962,00	- 1.084.702,00	- 110.020,00	- 1.194.722,00	263.422,00	540.914,00	734.414,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.111.654,40	5.919.190,00	1.917.156,00	+ 402.582,00	2.319.738,00	3.278.987,00	1.670.316,00	19.804,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	164.484,82							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.947.169,58	5.919.190,00	1.917.156,00	+ 402.582,00	2.319.738,00	3.278.987,00	1.670.316,00	19.804,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.742.779,90							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.456.215,58	604.962,00	1.084.702,00	+ 110.020,00	1.194.722,00	- 263.422,00	- 540.914,00	- 734.414,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.000,00			325.000,00
403100	Vergnügungssteuer lt. Satzung	325.000,00			325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.339.658,00	522.554,00	35.180,00	25.827.032,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung	4.139.780,00			4.139.780,00
411300	Zuweisung für zentrale Orte	390.390,00			390.390,00
413200	vom Land	623.800,00			623.800,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	399.000,00			399.000,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	99.200,00	280.494,00		379.694,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.479.710,00			5.479.710,00
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.800,00			6.800,00
414500	vom privaten Bereich	6.000,00			6.000,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00			5.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	640.420,00	242.060,00	35.180,00	847.300,00
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.528.158,00			13.528.158,00
418400	vom öffentlichen Bereich - von der EU				
418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	21.400,00			21.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.953.750,00	230.000,00	50.000,00	6.133.750,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.000,00			70.000,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00			18.000,00
421141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	20.000,00			20.000,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00			3.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.000,00			10.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.000,00			18.000,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	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
421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	16.000,00			16.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	72.000,00	50.000,00		122.000,00
423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	60.000,00			60.000,00
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	480.000,00			480.000,00
423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	3.100.000,00	100.000,00		3.200.000,00
423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	311.000,00	20.000,00		331.000,00
423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	300.000,00		50.000,00	250.000,00
423900	Sonstige		60.000,00		60.000,00
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	1.450.000,00			1.450.000,00
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	700,00			700,00
426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.000,00			2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.450,00			1.157.450,00
431100	Passgebühren	215.000,00			215.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	159.000,00			159.000,00
431900	Sonstige	12.500,00			12.500,00
431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.000,00			2.000,00
431902	Anteil Fischereischein	3.000,00			3.000,00
431903	Anteil Führungszeugnisse	9.000,00			9.000,00
431904	Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	500,00			500,00
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.000,00			15.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.950,00			66.950,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	5.000,00			5.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	90.000,00			90.000,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.000,00			2.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten	115.000,00			115.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	142.500,00			142.500,00
436200	Kurbeiträge	320.000,00			320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.865,00			522.865,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.300,00			13.300,00
441200	Mieten und Pachten	158.425,00			158.425,00
441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	112.400,00			112.400,00
441400	Beteiligung Essenskosten	211.000,00			211.000,00
441401	Gruppen- und Bastelgeld	26.900,00			26.900,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800,00			800,00
441900	Sonstige	40,00			40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.809,00	103.586,00		1.626.395,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	210.000,00			210.000,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.000,00			10.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	165.869,00	97.000,00		262.869,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	970.100,00			970.100,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	19.400,00			19.400,00
442470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	60.000,00			60.000,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.600,00			10.600,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.300,00			12.300,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00			4.100,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.420,00	6.586,00		58.006,00
442900	von Sonstigen	9.020,00			9.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	208.500,00			208.500,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	136.000,00			136.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	50.000,00			50.000,00
462700	Versicherungserstattungen	500,00			500,00
462900	Sonstige	22.000,00			22.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.030.032,00	856.140,00	85.180,00	35.800.992,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.227.890,00	241.390,00	356.800,00	18.112.480,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	35.590,00			35.590,00
501200	Beigeordnete	9.300,00	4.000,00		13.300,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110.000,00			110.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.342.940,00	20,00	66.410,00	1.276.550,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen		500,00		500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.155.910,00	180.670,00	144.930,00	11.191.650,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	228.310,00	3.430,00	3.140,00	228.600,00
502910	Sonstige - Vergütungen	6.000,00			6.000,00
503100	Beamte	561.250,00	10,00	27.310,00	533.950,00
503101	Beiträge zu Versorgungskassen	419.900,00			419.900,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	837.450,00	13.660,00	10.960,00	840.150,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.394.350,00	37.430,00	30.930,00	2.400.850,00
504900	Sonstige	15.540,00	10,00		15.550,00
505100	Beamte	86.780,00	10,00	2.590,00	84.200,00
505101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	221.550,00			221.550,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
505200	Arbeitnehmer				
506110	Personalnebenaufwendungen	41.500,00			41.500,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	9.020,00	610,00	440,00	9.190,00
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	50,00			50,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	587.820,00	20,00	50.590,00	537.250,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	153.380,00	50,00	18.780,00	134.650,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	11.250,00	970,00	720,00	11.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.455,00	256.200,00		4.869.655,00
521001	Stamm- und Familienbücher	3.500,00			3.500,00
522001	Stromkosten	315.400,00			315.400,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche	213.600,00			213.600,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	37.760,00			37.760,00
522004	Heizung	513.700,00			513.700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	195.615,00			195.615,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	109.100,00			109.100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	688.700,00	25.000,00		713.700,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000,00			5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.200,00			15.200,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	150,00			150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.500,00			8.500,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.000,00			25.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00			15.000,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	100,00			100,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523500	Fahrzeuge	15.000,00			15.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	80.700,00			80.700,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	31.600,00			31.600,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	8.200,00			8.200,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.500,00			17.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.600,00			141.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344.860,00			344.860,00
523801	GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel	2.500,00			2.500,00
524100	Schülerbeförderungskosten	19.500,00			19.500,00
524200	Essenskosten	428.000,00			428.000,00
524201	Gruppengeld	26.900,00			26.900,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.400,00			1.400,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	500,00			500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	168.520,00			168.520,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	50,00			50,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	83.950,00			83.950,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193.800,00			193.800,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.000,00			16.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	244.250,00			244.250,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	320.000,00			320.000,00
525500	an den privaten Bereich	16.500,00			16.500,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		220.000,00		220.000,00
525900	an Sonstige	21.000,00			21.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.500,00			19.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	263.300,00	11.200,00		274.500,00
529201	Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	2.000,00			2.000,00
E11	Abschreibungen	1.965.950,00	518.680,00	165.230,00	2.319.400,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.920,00	39.780,00		56.700,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	30.490,00	3.410,00		33.900,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,00	10,00		200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	217.570,00	11.730,00		229.300,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	249.270,00	133.830,00		383.100,00
534400	mit Kulturanlagen	11.140,00	60,00		11.200,00
534500	mit Sportanlagen	324.510,00	9.590,00		334.100,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	80.670,00	43.330,00		124.000,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	56.770,00	26.940,00	3.210,00	80.500,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.210,00	190,00		7.400,00
535300	Stromversorgungsanlagen	2.700,00			2.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.290,00	810,00		14.100,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.710,00	90,00		9.800,00
536200	soziale Einrichtungen	2.330,00	10.770,00		13.100,00
536900	sonstige Gebäuden	1.290,00	10,00		1.300,00
538100	Fahrzeuge	227.970,00	29.630,00		257.600,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	103.300,00	9.600,00		112.900,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	550.100,00	83.580,00	160.180,00	473.500,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.970,00	3.770,00	1.840,00	31.900,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		100.000,00		100.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen	30.550,00	11.550,00		42.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.285,00		5.585,00	563.700,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.200,00			22.200,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.000,00			30.000,00
541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.500,00			238.500,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	48.900,00			48.900,00
541900	an Sonstige	21.200,00			21.200,00
544190	Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	25.000,00			25.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	183.485,00		5.585,00	177.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.455.000,00	120.000,00		6.575.000,00
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)	2.000,00			2.000,00
552210	an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	350.000,00			350.000,00
553301	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	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	20.000,00			20.000,00
553304	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	60.000,00			60.000,00
553411	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	1.800.000,00	100.000,00		1.900.000,00
553412	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.350.000,00			1.350.000,00
553413	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	10.000,00			10.000,00
553414	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	9.000,00			9.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
553415	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	50.000,00	20.000,00		70.000,00
553416	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	200.000,00			200.000,00
553900	Sonstige Leistungen	3.000,00			3.000,00
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	130.000,00			130.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.000,00			5.000,00
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.500.000,00			1.500.000,00
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	26.000,00			26.000,00
557103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	95.000,00			95.000,00
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	220.000,00			220.000,00
557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	5.000,00			5.000,00
557900	Sonstige	20.000,00			20.000,00
558100	Leistungen nach dem AsylbLG	100.000,00			100.000,00
558900	Sonstige				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.843.110,00	142.335,00	37.000,00	2.948.445,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.030,00	8.000,00		122.030,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31.000,00			31.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107.300,00			107.300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	335.930,00	8.160,00		344.090,00
562200	Leasing	136.320,00			136.320,00
562300	Leiharbeitskräfte	59.000,00			59.000,00
562400	Datenverarbeitung	10.250,00			10.250,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	150.970,00			150.970,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	95.900,00			95.900,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	166.100,00			166.100,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	53.000,00			53.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	20.500,00			20.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.500,00			10.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.250,00			15.250,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	35.600,00			35.600,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100,00	25.000,00		25.100,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	56.500,00	100.000,00		156.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700.700,00		37.000,00	663.700,00
563100	Büromaterial	30.700,00			30.700,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften	39.420,00			39.420,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	95.300,00			95.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	58.200,00			58.200,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.015,00			2.015,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen	7.500,00			7.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	70.500,00	1.175,00		71.675,00
563700	Bankgebühren	6.550,00			6.550,00
563900	Sonstiges	17.000,00			17.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.500,00			2.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75.570,00			75.570,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	35.020,00			35.020,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	56.350,00			56.350,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	160.045,00			160.045,00
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen				
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	40.810,00			40.810,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.490,00			24.490,00
564900	Sonstige	50,00			50,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.950,00			3.950,00
568100	Grundsteuer	120,00			120,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.970,00			1.970,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00			100,00
569200	Verfügungsmittel	2.000,00			2.000,00
569300	Repräsentationen	12.000,00			12.000,00
569900	Sonstige	2.000,00			2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.674.690,00	1.278.605,00	564.615,00	35.388.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355.342,00	- 422.465,00	- 479.435,00	412.312,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	116.110,00			116.110,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.100,00			26.100,00
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	90.000,00			90.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00			10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467.440,00	17.210,00		484.650,00
573100	an Eigenbetriebe				
573900	an Sonstige	1.500,00			1.500,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	140.180,00	9.270,00		149.450,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.520,00	30,00		36.550,00
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	110,00	40,00		150,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.500,00			1.500,00
577190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	287.630,00	7.870,00		295.500,00
579390	Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 351.330,00	- 17.210,00		- 368.540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.012,00	- 439.675,00	- 479.435,00	43.772,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.012,00</u>	<u>- 439.675,00</u>	<u>- 479.435,00</u>	<u>43.772,00</u>

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung							
: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 (+ 80.000,00)	108.000,00 (+ 38.000,00)					108.000,00 (+ 38.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00 (- 80.000,00)	- 108.000,00 (- 38.000,00)					- 108.000,00 (+ 70.000,00)

Erläuterungen 11440-082240-2-592: 2023: Storage Erweiterung Digitalisierung (10.000 €), iPads Digitale Ratsarbeit (35.000 €), Wartungsverlängerung Server (8.000 €) 2024: Erneuerung Speicherplatz Backup, IT-Sicherheitskonzept, iPads Digitale Ratsarbeit, Neue Firewall und Komponenten 2025: Erneuerung Hardware Server und Storage, IT-Sicherheitskonzept, Ankauf weiterer Notebooks wegen Homeoffice und Tablets für den Sitzungsdienst, Lizenzen

: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)	65.000,00 (- 35.000,00)					65.000,00 (- 35.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 65.000,00 (+ 35.000,00)					- 65.000,00 (+ 100.000,00)

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

: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 103 Cybersicherheit /Basisabsicherung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00 (+ 50.000,00)				50.000,00 (+ 50.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00 (+ 50.000,00)				50.000,00 (+ 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11440-233100-103-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 100 Krisenmanagement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00 (+ 500.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)			800.000,00 (+ 800.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00 (+ 17.500,00)	3.200,00	500.000,00 (+ 500.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)			820.700,00 (+ 817.500,00)
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00 (+ 300.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00 (- 17.500,00)	- 3.200,00					- 20.700,00 (- 14.300,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 11450-091100-100-3: 2024/2025: 2 Rollcontainer für Feldbetten (5.000 €), 50 Feldbetten (12.500 €), Satellitentelefon (3.200 €) - (Restmittel von 17.500 € werden übertragen, 3.200 € neu geplant)
1. Nachtrag 2025: Leuchtturmprojekte der Gemeinden mit Notstrom und Feldbetten (2026 - 2027)
11450-233100-100-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 106 Makerspaceraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.400,00 (+ 32.400,00)					32.400,00 (+ 32.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.400,00 (+ 32.400,00)					32.400,00 (+ 32.400,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 57100-091100-106-3: Ausstattung für Makerspaceraum
57100-233100-106-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
57100-233100-106-21: Beteiligung Dritter

: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.585,00 (+ 67.585,00)	46.965,00 (+ 46.965,00)			114.550,00 (+ 114.550,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.455,32 (+ 295.000,00)		100.000,00 (+ 100.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)			536.455,32 (+ 465.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			70.000,00 (+ 70.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.455,32 (- 295.000,00)		- 32.415,00 (- 32.415,00)	- 23.035,00 (- 23.035,00)			- 421.905,32 (- 350.450,00)

Erläuterungen 57500-041200-65-530: 1.) Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Hasenbach (derzeit grobe Schätzung von Kosten in Höhe von 100.000 €); 2.) Erneuerung Fußgängersteg Lahnwanderweg - grobe Schätzung der Kosten, da noch keine detaillierte Planung und kein geotechnisches Gutachten vorliegt
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 eine konservative grobe Abschätzung vorgenommen.
57500-233100-65-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 105 Einrichtung einer Pendlerradroute							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.200.000,00 (+ 2.200.000,00)			2.200.000,00 (+ 2.200.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.200.000,00 (+ 2.200.000,00)			2.200.000,00 (+ 2.200.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 57500-096100-105-2: Einrichtung einer Pendlerradroute im Lahntal
57500-232430-105-8: Beteiligung durch betroffene Ortsgemeinden / Städte
57500-233100-105-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

Summe Einzahlungen Haupt- und Personalverwaltung:		32.400,00 (+ 32.400,00)	617.585,00 (+ 617.585,00)	2.546.965,00 (+ 2.546.965,00)			3.196.950,00 (+ 3.196.950,00)
--	--	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Auszahlungen Haupt- und Personalverwaltung:	493.955,32 (+ 422.500,00)	208.600,00 (+ 35.400,00)	650.000,00 (+ 650.000,00)	2.570.000,00 (+ 2.570.000,00)			3.922.555,32 (+ 3.677.900,00)
Saldo Gesamt Haupt- und Personalverwaltung:	- 493.955,32 (- 422.500,00)	- 176.200,00 (- 3.000,00)	- 32.415,00 (- 32.415,00)	- 23.035,00 (- 23.035,00)			- 725.605,32 (- 480.950,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauwesen							
: 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)							
Maßnahme: 95 Generalsanierung Schulpavillon							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.651,20	7.050,00 (+ 7.050,00)					1.047.701,20 (+ 7.050,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.040.651,20	- 7.050,00 (- 7.050,00)					- 1.047.701,20 (+ 0,00)

Erläuterungen 11410-096100-95-2: Sanierung Schulpavillon

: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 17 Multimediale Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.335,60	4.200,00 (+ 4.200,00)					18.535,60 (+ 4.200,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.335,60	- 4.200,00 (- 4.200,00)					- 18.535,60 (+ 0,00)

Erläuterungen 11412-091100-17-572: 2025:Mikros für den großen Sitzungssaal

: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00 (- 40.000,00)					45.000,00 (- 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00 (+ 40.000,00)					- 45.000,00 (+ 85.000,00)

Erläuterungen 42410-096100-87-2: Ablösung des Pachtverhältnisses der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Silberau (ca. 45.000 €) - Wirtschaftlichkeit wird noch von Bauverwaltung geprüft

: 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 (+ 40.000,00)	65.000,00					170.000,00 (+ 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00 (- 40.000,00)	- 65.000,00					- 170.000,00 (+ 25.000,00)

Erläuterungen 42411-096100-87-593: Auftragsvergabe erfolgt

: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.805,00	100.000,00 (+ 100.000,00)					131.805,00 (+ 100.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.157,75	100.000,00 (+ 100.000,00)					182.157,75 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.352,75						- 50.352,75

Erläuterungen 55200-096100-29-2: Hochwasserschutzsysteme für Gemeinden
55200-233100-29-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 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)	100.000,00					200.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 (- 100.000,00)	- 100.000,00					- 200.000,00 (+ 0,00)

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

Summe Einzahlungen Bauwesen:	31.805,00	100.000,00 (+ 100.000,00)					131.805,00 (+ 100.000,00)
Summe Auszahlungen Bauwesen:	1.342.144,55 (+ 140.000,00)	321.250,00 (+ 71.250,00)					1.663.394,55 (+ 211.250,00)
Saldo Gesamt Bauwesen:	- 1.310.339,55 (- 140.000,00)	- 221.250,00 (+ 28.750,00)					- 1.531.589,55 (- 111.250,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 12210 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 100 Krisenmanagement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00 (+ 110.000,00)					110.000,00 (+ 110.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00 (+ 110.000,00)					110.000,00 (+ 110.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12210-091100-100-3: Veranstaltungssperren für gemeindliche Veranstaltungen
12210-233100-100-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 12240 Gewerbe							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 (+ 3.000,00)	4.500,00 (+ 4.500,00)					4.500,00 (+ 4.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00 (- 3.000,00)	- 4.500,00 (- 4.500,00)					- 4.500,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 12240-011200-3-410: Einführung von GEVE 5 - Gewerberegister & Erlaubniswesen

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.872,23 (+ 43.500,00)	69.500,00	50.000,00		262.850,00 (+ 262.850,00)	330.700,00	1.298.922,23 (+ 306.350,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.141,96 (+ 567.400,00)	199.100,00			559.700,00 (+ 559.700,00)	1.600.000,00	5.065.941,96 (+ 1.127.100,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.121.269,73 (- 523.900,00)	- 129.600,00	50.000,00		- 296.850,00 (- 296.850,00)	- 1.269.300,00	- 3.767.019,73 (- 691.150,00)

Erläuterungen 12600-071200-6-560: 2024: KLF Dessighofen (Rest 77.200 €), KLF Geisig (Rest 77.200 €), KLF Hömberg (Rest 78.000 €), KLF Attenhausen (125.000 €), Kommandowagen (60.000 €), MZF 2 Bad Ems (150.000 €); 2025: Beschaffung von 2 MTF (150.000 €), 1 Bootsanhänger für RTB Obernhof (5.000 €), Erhöhung KLF Attenhausen um 11.100 € und KDOW um 33.000 €; 2028: Wechselladerfahrzeug für Waldbrand / Bootseinlass (559.700 €)
12600-231420-6-7: Zuwendungen 2024 für KLF Attenhausen (31.500 €); Kommandowagen (12.000 €) 2028: Regionales Zukunftsprogramm, Zuwendung des Landes i.H.v. 262.850 € für Wechselladerfahrzeug

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 25 Bewegliche Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923,99		42.200,00 (+ 42.200,00)	42.200,00 (+ 42.200,00)			87.323,99 (+ 84.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.753,18		67.200,00 (+ 67.200,00)	67.200,00 (+ 67.200,00)			157.153,18 (+ 134.400,00)
Verpflichtungsermächtigungen			67.200,00 (+ 67.200,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.829,19		- 25.000,00 (- 25.000,00)	- 25.000,00 (- 25.000,00)			- 69.829,19 (- 50.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 12600-091100-25-571: leichte Bekleidung für Waldbrandbekämpfung

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

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

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 101 Unterstützungsfonds "Becker" in Sachen Feuerwehrangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.655,00 (+ 1.655,00)					1.655,00 (+ 1.655,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.655,00 (+ 1.655,00)					1.655,00 (+ 1.655,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12600-233100-101-3: Leistungen aus dem Unterstützungsfonds werden nach Bedarf geleistet
12600-233100-101-16: Erbe wird nach Bedarf als Sonderposten aufgelöst

: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.385,24 (+ 28.000,00)	37.000,00					196.385,24 (+ 28.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.385,24 (- 28.000,00)	- 37.000,00					- 196.385,24 (+ 9.000,00)

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

: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 94 Schulentwicklungsplanung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.376,00	1.688,00 (+ 1.688,00)					5.064,00 (+ 1.688,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.376,00	1.688,00 (+ 1.688,00)					5.064,00 (+ 0,00)

: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 102 Startchancenprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.120,00 (+ 9.120,00)					9.120,00 (+ 9.120,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.120,00 (+ 9.120,00)					9.120,00 (+ 9.120,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21101-096100-102-2: Digitale Ausstattung (Anschaffung von Ipad's für schulische Nutzung), Möbiliar für neue Anlegung einer Schulbibliothek
21101-233100-102-18: Zuwendung des Landes

: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.482,20 (+ 11.000,00)	14.500,00					69.982,20 (+ 11.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.482,20 (- 11.000,00)	- 14.500,00					- 69.982,20 (+ 3.500,00)

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

: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.449,01 (+ 6.000,00)	11.500,00					44.949,01 (+ 6.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.449,01 (- 6.000,00)	- 11.500,00					- 44.949,01 (+ 5.500,00)

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

: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.936,48 (+ 13.500,00)	6.000,00					61.936,48 (+ 13.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.936,48 (- 13.500,00)	- 6.000,00					- 61.936,48 (- 7.500,00)

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

: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 69 Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Einbau Lüftung, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.398,00 (+ 64.398,00)	727.120,00 (+ 666.120,00)					1.281.518,00 (+ 730.518,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.398,00 (+ 64.398,00)	727.120,00 (+ 666.120,00)					1.281.518,00 (+ 3.398,00)

: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.408,32 (+ 4.000,00)	7.500,00					49.908,32 (+ 4.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.408,32 (- 4.000,00)	- 7.500,00					- 49.908,32 (+ 3.500,00)

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

: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.720,70 (+ 15.000,00)	29.070,00 (+ 8.670,00)					93.790,70 (+ 23.670,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.720,70 (- 15.000,00)	- 29.070,00 (- 8.670,00)					- 93.790,70 (+ 5.400,00)

Erläuterungen 21106-091100-33-571: 2025: 3 digitale Tafeln (à 5.700,-€), 6.000 € Ersatzgerät Mensa; Klassensatz Schulmöbel 8.670 €

: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			374.500,00 (+ 374.500,00)				374.500,00 (+ 374.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000,00 (+ 1.200.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)				1.400.000,00 (+ 1.400.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 (+ 200.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200.000,00 (- 1.200.000,00)	174.500,00 (+ 174.500,00)				- 1.025.500,00 (+ 174.500,00)

Erläuterungen 21106-091100-91-3: Ankauf und Ausbau von 14 Containern
21106-233100-91-18: Zuwendung vom Land

: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 102 Startchancenprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.100,00 (+ 11.100,00)					11.100,00 (+ 11.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.100,00 (+ 11.100,00)					11.100,00 (+ 11.100,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21106-096100-102-2: Ausstattung des Eltern-Cafés, Anschaffung von Motorikmaterial für die Sporthalle, Ausstattung der Schulbibliothek, Anschaffung von Ipad
21106-233100-102-18: Zuwendung des Landes

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.807,81 (+ 5.000,00)	6.800,00					23.607,81 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.807,81 (- 5.000,00)	- 6.800,00					- 23.607,81 (+ 1.800,00)

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

: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000,00 (+ 85.000,00)				85.000,00 (+ 85.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00 (+ 250.000,00)				250.000,00 (+ 250.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00 (+ 250.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 165.000,00 (- 165.000,00)				- 165.000,00 (- 165.000,00)

Erläuterungen 21107-096100-91-2: Ankauf von Schulcontainern, auch zur Nutzung von Vereinen
21107-233100-91-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.239,77 (+ 41.000,00)	45.000,00					174.239,77 (+ 41.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.239,77 (- 41.000,00)	- 45.000,00					- 174.239,77 (+ 4.000,00)

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

: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 102 Startchancenprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.600,00 (+ 17.600,00)					17.600,00 (+ 17.600,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.600,00 (+ 17.600,00)					17.600,00 (+ 17.600,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21500-091100-102-3: Erneuerung der eigenen Schulhomepage, Schaffung einer eigenen Schulbibliothek

: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 104 Mintraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00 (+ 60.000,00)					60.000,00 (+ 60.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00 (+ 60.000,00)					60.000,00 (+ 60.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21500-096100-104-2: Mintraum bei Nutzung durch VHS
21500-233100-104-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 42418 Freibad Nassau							
Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	150.000,00 (+ 150.000,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)				300.300,00 (+ 300.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.799,02 (+ 6.500,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)				365.799,02 (+ 306.500,00)
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 (+ 150.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.499,02 (- 6.500,00)						- 65.499,02 (- 6.500,00)

Erläuterungen 42418-082900-53-3: 2025 - 2026: Erneuerung der Filtertechnik
42418-091100-53-3: 2024: 4.500€ Fangkorb für Ausitzmäher von Sportzentrum
42418-233100-53-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

Summe Einzahlungen Bürgerservice:	1.146.870,22 (+ 107.898,00)	1.157.783,00 (+ 1.027.283,00)	701.700,00 (+ 651.700,00)	42.200,00 (+ 42.200,00)	262.850,00 (+ 262.850,00)	330.700,00	3.642.103,22 (+ 2.091.931,00)
Summe Auszahlungen Bürgerservice:	3.356.123,69 (+ 700.400,00)	2.015.445,00 (+ 1.572.645,00)	667.200,00 (+ 667.200,00)	67.200,00 (+ 67.200,00)	559.700,00 (+ 559.700,00)	1.600.000,00	8.265.668,69 (+ 3.567.145,00)
Saldo Gesamt Bürgerservice:	- 2.209.253,47 (- 592.502,00)	- 857.662,00 (- 545.362,00)	34.500,00 (- 15.500,00)	- 25.000,00 (- 25.000,00)	- 296.850,00 (- 296.850,00)	- 1.269.300,00	- 4.623.565,47 (- 1.475.214,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.178.675,22 (+ 107.898,00)	1.290.183,00 (+ 1.159.683,00)	1.319.285,00 (+ 1.269.285,00)	2.589.165,00 (+ 2.589.165,00)	262.850,00 (+ 262.850,00)	330.700,00	6.970.858,22 (+ 4.069.596,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.192.223,56 (+ 1.262.900,00)	2.545.295,00 (+ 1.679.295,00)	1.317.200,00 (+ 1.317.200,00)	2.637.200,00 (+ 2.637.200,00)	559.700,00 (+ 559.700,00)	1.600.000,00	13.851.618,56 (+ 7.456.295,00)
Saldo Gesamt:	- 4.013.548,34 (- 1.155.002,00)	- 1.255.112,00 (- 519.612,00)	2.085,00 (- 47.915,00)	- 48.035,00 (- 48.035,00)	- 296.850,00 (- 296.850,00)	- 1.269.300,00	- 6.880.760,34 (- 2.067.414,00)

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Nachtrag

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025

1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11	derzeit VG-Oberinspektor			0,000	0,000	0,000 -0,004 0,004	0,000 -0,004 0,004	0,000 -0,004 0,004	0,000 -0,004 0,004		
tariflich Beschäftigte												
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000		
2 Finanzen												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrätin	BBesG A 12	VGW			1,000	1,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	0,000 1,000 -1,000		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14	VGW			1,000	1,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	0,000 1,000 -1,000	tatsächliche Besetzung A13, nur nachrichtliche Ausweisung	
3 Bauwesen												
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 5	temp. Stelle wg. Mehrarbeit Neuveranlagung Grundsteuer; Brückenkataster			1,000	1,000	0,000 1,000 -1,000	0,000 1,000 -1,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000		
Angestellte	EG 11				1,000	1,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025

1. Nachtragsplan

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 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
Angestellter	EG 9b					2,000	2,000	2,000 1,000 1,000	2,000 1,000 1,000	2,000 1,000 1,000	2,000 1,000 1,000	
Angestellter	EG 9a	temp. Mehraufwand wg. Einführung der WKB				0,000	0,000	0,000 1,000 -1,000	0,000 1,000 -1,000	0,000 1,000 -1,000	0,000 1,000 -1,000	
Angestellter	EG 13					1,000	1,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	
4 Bürgerservice												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
VG- Amtmann	BBesG A 11	derzeit VG-Oberinspektor				0,009	0,009	0,009 0,013 -0,004	0,009 0,013 -0,004	0,009 0,013 -0,004	0,009 0,013 -0,004	
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 9a					1,770	1,770	1,628 1,000 0,628	1,628 1,000 0,628	1,628 1,000 0,628	1,628 1,000 0,628	
Angestellte	EG 9a	Krisenmanagement - 0,3 dauerhaft, 0,2 temporär (ku-Vermerk)-				0,920	0,920	0,500 0,920 -0,420	0,500 0,920 -0,420	0,500 0,920 -0,420	0,500 0,920 -0,420	
Angestellte	EG 6					0,000	0,000	0,770 0,770 0,000	0,770 0,770 0,000	0,770 0,770 0,000	0,770 0,770 0,000	
Ergotherapeut	EG 7	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend				0,500	0,000	0,500 0,000 0,500	0,500 0,000 0,500	0,500 0,000 0,500	0,500 0,000 0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025

1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
Logopädie	EG 7	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend			0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500		
							0,000 0,500	0,000 0,500	0,000 0,500	0,000 0,500		
Schulsozialarbeiter	SuE S12				0,300	0,300	0,166 0,166 0,000	0,166 0,166 0,000	0,166 0,166 0,000	0,166 0,166 0,000		
Schulsozialarbeiter	SuE S12	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend			1,540	0,000	1,540	1,540	1,540	1,540		
							0,000 1,540	0,000 1,540	0,000 1,540	0,000 1,540		

Haushaltsübersichten

Nachtrag

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

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.319.595,00	1.674.412,00	2.187.772,00	831.578,00	644.586,00	494.996,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	863.379,00	1.069.450,00	746.850,00	741.050,00	751.200,00	759.810,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	2.456.216,00	604.962,00	1.440.922,00	90.528,00	- 106.614,00	- 264.814,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			246.200,00	353.950,00	434.300,00	469.600,00
6	freie Finanzspitze	2.456.216,00	604.962,00	1.194.722,00	- 263.422,00	- 540.914,00	- 734.414,00

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

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2025**

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	4.759.150,00	2.235.367,00	186.450,00	0,00
Summe	4.759.150,00	2.235.367,00	186.450,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.110.565,00	2.314.902,00	514.800,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.256.386,00	18.814.400,00	22.328.900,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	12.256.386,00	18.814.400,00	22.328.900,00

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

1. Nachtragsplan 2025

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 14.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.250.131,54
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	32.882.030,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.644.101,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	4.507.510
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	7.401.800
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0