



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	35
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	38
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	53
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	55
5b	Produktplan mit Konten	58
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	89
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	91
6b	Produktplan mit Konten	94
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	108
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	110
7b	Produktplan mit Konten	113
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	145
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	148
8b	Produktplan mit Konten	151
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	256
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	258
9b	Produktplan mit Konten	261
10	Investitionsübersicht	264
11	Stellenplan	282
12	Übersichten zum Haushaltsplan	292
12a	Freie Finanzspitze	293
12b	Verpflichtungsermächtigungen	294
12c	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	295
12d	Höchstbetragsberechnung Liquidität	296
12e	Höchstbetragsberechnung Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - VG	297
12f	Höchstbetragsberechnung Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - Werke	298
12g	Darstellung der Hebesatzentwicklung	299
12h	Bilanz 2024 der VG BEN	300

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltjahr 2026

vom XX.XX.XXXX

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 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 Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.761.823,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.732.080,00 €
Jahresergebnis	29.743,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	36.096.483,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	35.169.370,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	927.113,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.661.715,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.268.257,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.542,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.606.542,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	927.113,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.679.429,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	42.364.740,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	42.364.740,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	4.606.542,00 €
zusammen auf	4.606.542,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **13.944.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
13.236.611 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse wird festgesetzt auf
23.400.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau wird festgesetzt auf 7.351.700 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau“ wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Kredite gesamt	Davon verzinst	Davon zinslos
8.487.930 €	6.675.480 €	1.812.450 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten.

c) Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Verpflichtungsermächtigung insgesamt:	12.295.000 €
Davon mit verzinslichen Krediten zu finanzieren:	4.674.500 €

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Abrechnungsgebiet	Kredite gesamt	Davon verzinst	Davon zinslos
Bad Ems	4.631.050 €	4.254.550 €	376.500 €
Nassau	3.630.400 €	2.952.900 €	677.500 €
Summe	8.261.450 €	7.207.450 €	1.054.000 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten.

c) Verpflichtungsermächtigungen:

Abrechnungsgebiet	VE insgesamt	Davon mit verzinslichen Krediten zu finanzieren
Bad Ems	4.630.000 €	3.823.540 €
Nassau	2.790.000 €	1.905.460 €
Summe	7.420.000 €	5.729.000 €

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2026 auf **34,50 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 11.961.673 € (Vorjahr: 11.588.517 €)

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

a) Die sog. **Sonderumlage 1** gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. (jetzt Kindertagesstätte Regenbogen) wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau auf vorläufig **13,24 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt (Umlagesoll 1.793.113 €; Vorjahr 1.939.641 € bei 14,49 v.H.). Im Haushaltsjahr 2026 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung mit verbindlicher Festlegung des Hebesatzes erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	26.498.790,95 €
- zum 31.12.2025	26.542.562,95 €
- zum 31.12.2026	26.572.305,95 €

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

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

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

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

Einmalige Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge und Gebühren

	Bad Ems	Nassau
Kanalbenutzungsgebühr je m ³ Schmutzwasser	2,53 €	2,79 €
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m ² gewichtete Grundstücksfläche	0,10 €	0,14 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,56 €	0,67 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je m ³	Bad Ems 17,25 €	Nassau 17,25 €
Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je m ³	24,04 €	24,04 €

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

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

	Bad Ems	Nassau
Schmutzwasser	22 %	36 %
Niederschlagswasser	100 %	100 %

Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

System 1 und 2

	Bad Ems	Nassau
Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	10,23 €	20,40 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	11,82 €	10,85 €
Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	51,65 €	57,97 €
Laufender Kostenanteil je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,63 €	1,12 €

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

Dies gilt auch für Fälle nach System 3.

System 3

	Bad Ems	Nassau
Laufender Kostenanteil je m ² zu entwässernder Verkehrsfläche	0,15 €	0,15 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden

- für Beamtinnen und Beamten in	0 Fällen
- für Beschäftigte in	3 Fällen
zugelassen.	

§ 12 Leistungszulagen

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

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

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

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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.XXXX durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

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

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	-79.437,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2022	-34.380,81
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2023	1.124.880,05
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2024	601.220,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	43.772,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	29.743,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.685.797,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-386.203,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-534.662,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-657.049,00
11	Summe		107.883,56

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)	2021	4.267.880,90	733.473,50	3.534.407,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.645.765,24	930.903,25	1.714.861,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.300.538,20	863.379,43	2.437.158,77
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	3.510.963,06	883.083,76	2.627.879,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	2.187.772,00	993.050,00	1.194.722,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	927.113,00	877.350,00	49.763,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				11.558.792,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.207.307,00	1.026.200,00	181.107,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	922.238,00	1.155.100,00	-232.862,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	715.421,00	1.179.460,00	-464.039,00
11	Summe 8 - 11				11.042.998,46

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	2023	1.124.880,05	25.897.570,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	601.220,78	26.498.790,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	43.772,00	26.542.562,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	29.743,00	26.572.305,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-386.203,00	26.186.102,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-534.662,00	25.651.440,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-657.049,00	24.994.391,95



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a



(Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

2.1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

2.1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage¹** beigefügt.

2.2 Verbandsgemeindeumlage

2.2.1 Rechtliche Grundlage

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 31 – 34 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) jährlich von den verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebend ist dabei der jeweilige Finanzbedarf, der sich aus den Aufgaben der Verbandsgemeinde ergibt. Die Umlage hat das Ziel, die Deckungslücke für den Haushaltsausgleich zu schließen. Dabei sind jeweils der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt auszugleichen. Die zu § 72 GemO ergangene Verwaltungsvorschrift enthält Hinweise über die Ermittlung des Umlagebedarfs. Danach ist

¹ Diese war dem Haushaltsrundschareiben beigefügt. Beim Vorbericht wird darauf verzichtet.

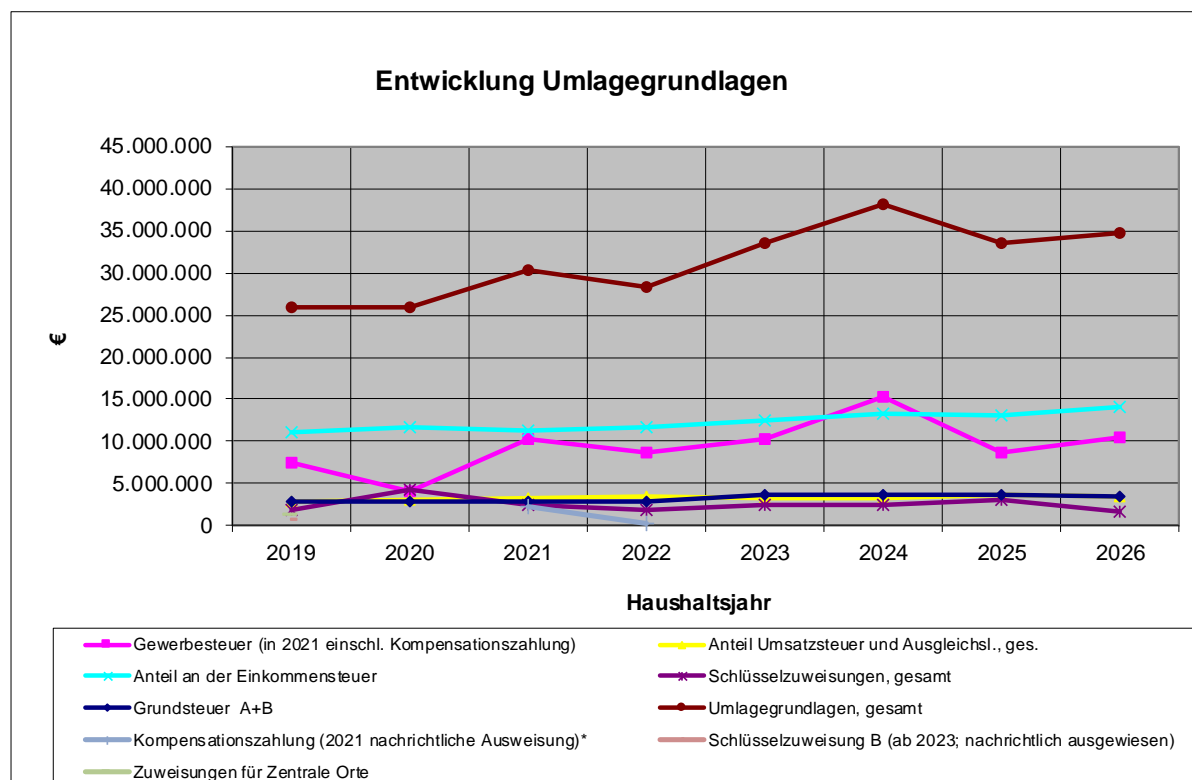


unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen mindestens der Finanzhaushalt auszugleichen.

Maßgebend für die Umlageberechnung sind die tatsächlich erzielten Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 1.10.Vorvorjahr - 30.09.Vorjahr und die entsprechenden Zuweisungen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG und die Schlüsselzuweisungen A sowie die Zuweisung für zentrale Orte.

2.2.2 Umlagegrundlagen 2026

	2025	2026	Veränderung
Grundsteuer A	73.514 €	94.317 €	28,30%
Grundsteuer B	3.631.833 €	3.370.696 €	-7,19%
Gewerbesteuer	8.737.259 €	10.476.837 €	19,91%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.109.337 €	14.136.051 €	7,83%
Anteil § 21 LFAG	1.706.875 €	1.598.718 €	-6,34%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.888.214 €	1.950.377 €	3,29%
Zuweisung für zentrale Orte	1.338.368 €	1.373.029 €	2,59%
Schlüsselzuweisung A	3.104.505 €	1.671.491 €	-46,16%
<i>Schlüsselzuweisung B (nur nachrichtlich)</i>	<i>525.429 €</i>	<i>521.609 €</i>	<i>-0,73%</i>
Summe	33.589.904 €	34.671.516 €	3,22%



2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2026

Entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Bad Ems – Nassau im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 11. Oktober 2017 beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2019 37 v. H. Dieser wurde für 2020 beibehalten, für 2021 wurde er auf 36 v. H. gesenkt. Für 2022 wird er auf 36 v. H. beibehalten. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Absenkung auf 34,5 v.H. vorgesehen. Der Hebesatz von 34,5 v.H. wird auch für das Haushaltsjahr 2026 beibehalten.

Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen



Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. (dieser hat ab dem 01.01.2023 in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau gewechselt und wird nun unter dem Namen Kindertagesstätte Regenbogen geführt) von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau erhoben. Im Haushaltsjahr 2026 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im Haushaltsfolgejahr soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden.

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

Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl, die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für zentrale Orte.

Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2026: 29.743,00 €).

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage inklusive der Sonderumlage 1 in Höhe von 13.754.789 € (Vorjahr 13.528.158 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umlagegrundlagen um 3,22 %. Dies liegt vor allem an der gestiegenen Gewerbesteuer.
2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. An dieser Stelle wird auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.
3. Für das Haushaltsjahr 2026 liegt bei der Schlüsselzuweisung A eine Senkung vor.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2024 zu gewährende Schlüsselzuweisungen A stellt eine weitere Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage dar. Die Höhe dieser Zuweisung ist von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von der Steuerkraft aller beteiligten rheinland-pfälzischen Kommunen abhängig.
5. Nach der Konzeption des Reformgesetzes ist die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Sie ist nur nachrichtlich aufgeführt.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023**	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,0	76,0	76,0	76,0
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36

****Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A berücksichtigt einen Schwellenwert von 76 v. H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. Bei der Ermittlung der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen.**

Für das Jahr 2026 macht das Land keinen Gebrauch von der Regelung nach § 13 Abs. 3 LFAG.

Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 1.100 € und liegt damit leicht unter dem Landesdurchschnitt nach § 13 Abs. 2 LFAG von 1.28,36 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten).

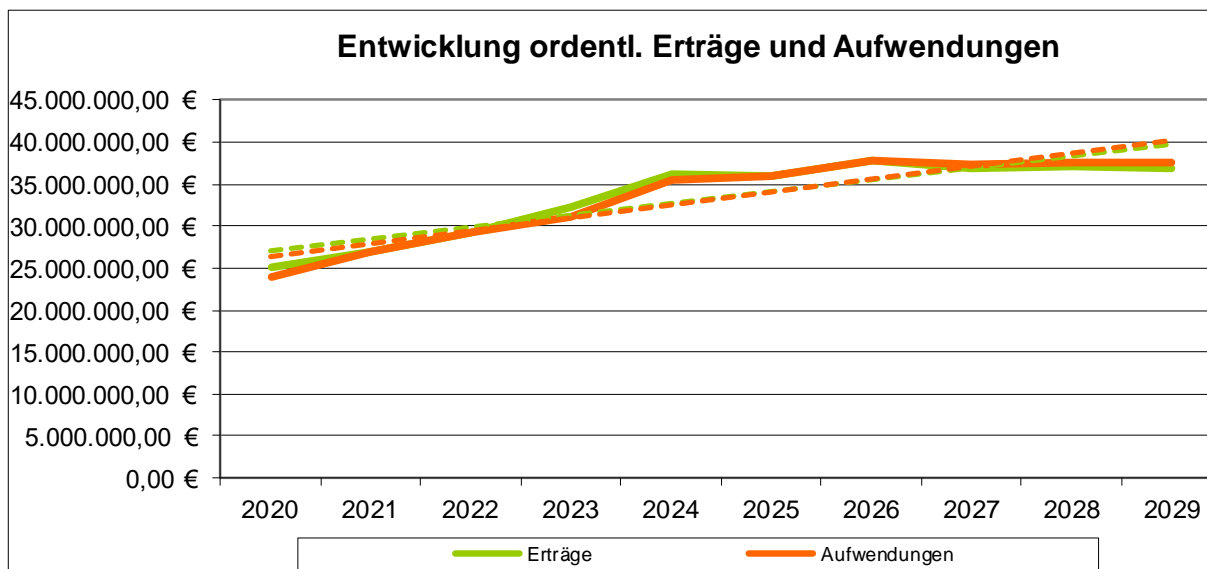


Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		in €	€ je Einwohner
Arzbach	1.654	1.674.636	1.012,48
Attenhausen	419	389.222	928,93
Bad Ems	10.044	11.734.108	1.168,27
Becheln	659	740.661	1.123,92
Dausenau	1.238	1.439.628	1.162,87
Dessighofen	192	137.883	718,14
Dienethal	222	181.150	815,99
Dornholzhausen	201	173.674	864,05
Fachbach	1.296	1.591.196	1.227,78
Frücht	578	494.192	855,00
Geisig	358	395.320	1.104,24
Hömberg	325	253.331	779,48
Kemmenau	503	546.153	1.085,79
Lollschied	173	307.125	1.775,29
Miellen	357	364.648	1.021,42
Misselberg	84	60.357	718,54
Nassau	4.710	5.153.818	1.094,23
Nievern	1.021	1.223.869	1.198,70
Obernhof	378	231.004	611,12
Oberwies	143	106.976	748,08
Pohl	340	375.348	1.103,96
Schweigshausen	228	263.690	1.156,54
Seelbach	442	319.191	722,15
Singhofen	1.761	2.260.442	1.283,61
Sulzbach	182	134.443	738,70
Weinähr	429	319.767	745,38
Winden	720	672.976	934,69
Zimmerschied	100	82.189	821,89
VG	28.757	31.626.996	1.100

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

2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die vorherige Grafik verdeutlicht, reichten die Erträge, im Haushaltsjahr 2026 aus, um die Aufwendungen zu decken. Im Finanzplanungszeitraum werden wahrscheinlich Fehlbeträge entstehen.

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

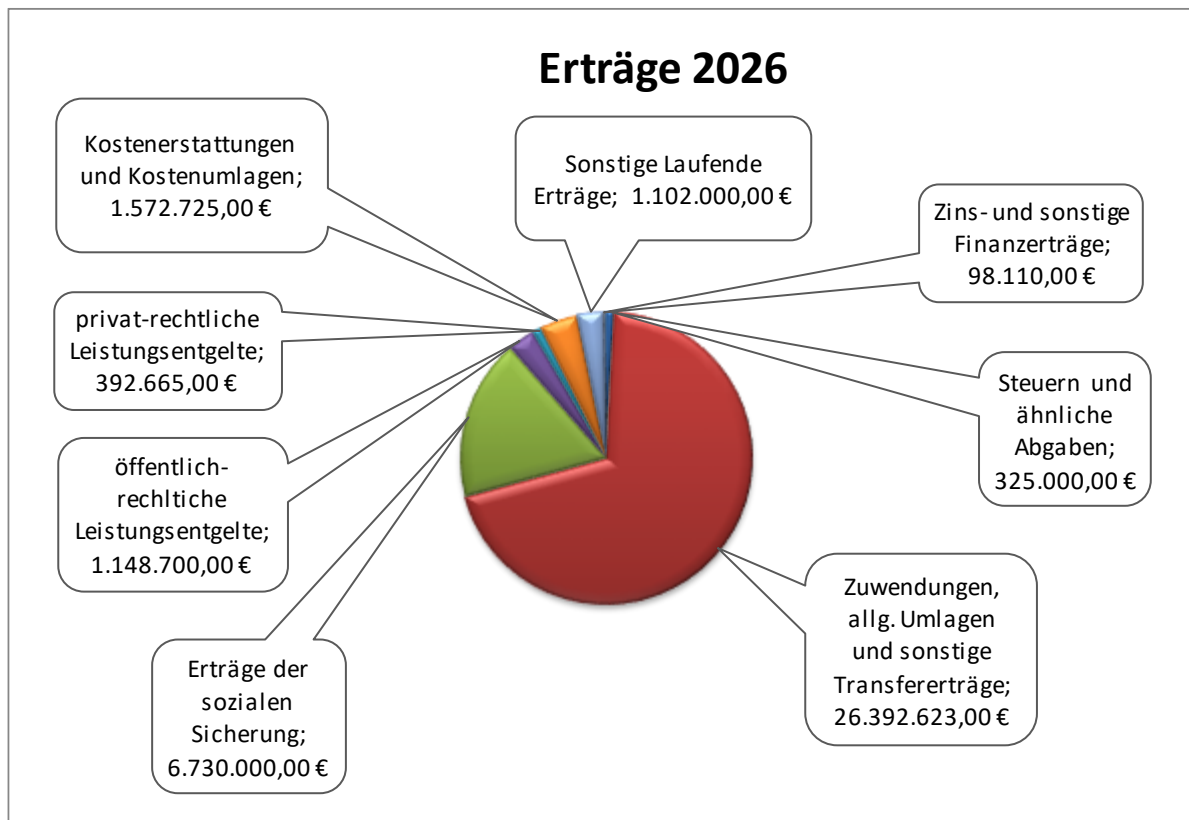
Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge	E8	35.410.777	35.800.992	37.663.713	36.794.087	36.986.058	36.758.331
Lfd. Aufwendungen	E15	35.346.588	35.388.680	37.347.080	36.697.550	36.850.980	36.682.740
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	64.189	412.312	316.633	96.537	135.078	75.591
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	763.449	116.110	98.110	98.110	98.110	98.110
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	227.334	484.650	385.000	580.850	767.850	830.750
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	E19	536.114	-368.540	-286.890	-482.740	-669.740	-732.640
Außerordentl. Erträge	E21a	24.683	44.290	53.500	53.500	53.500	53.500
Außerordentl. Aufwendungen	E21b	23.766	44.290	53.500	53.500	53.500	53.500
Außerordentliches Ergebnis	E21	918	0	0	0	0	0
Jahresergebnis*	E23	601.221	43.772	29.743	-386.203	-534.662	-657.049

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

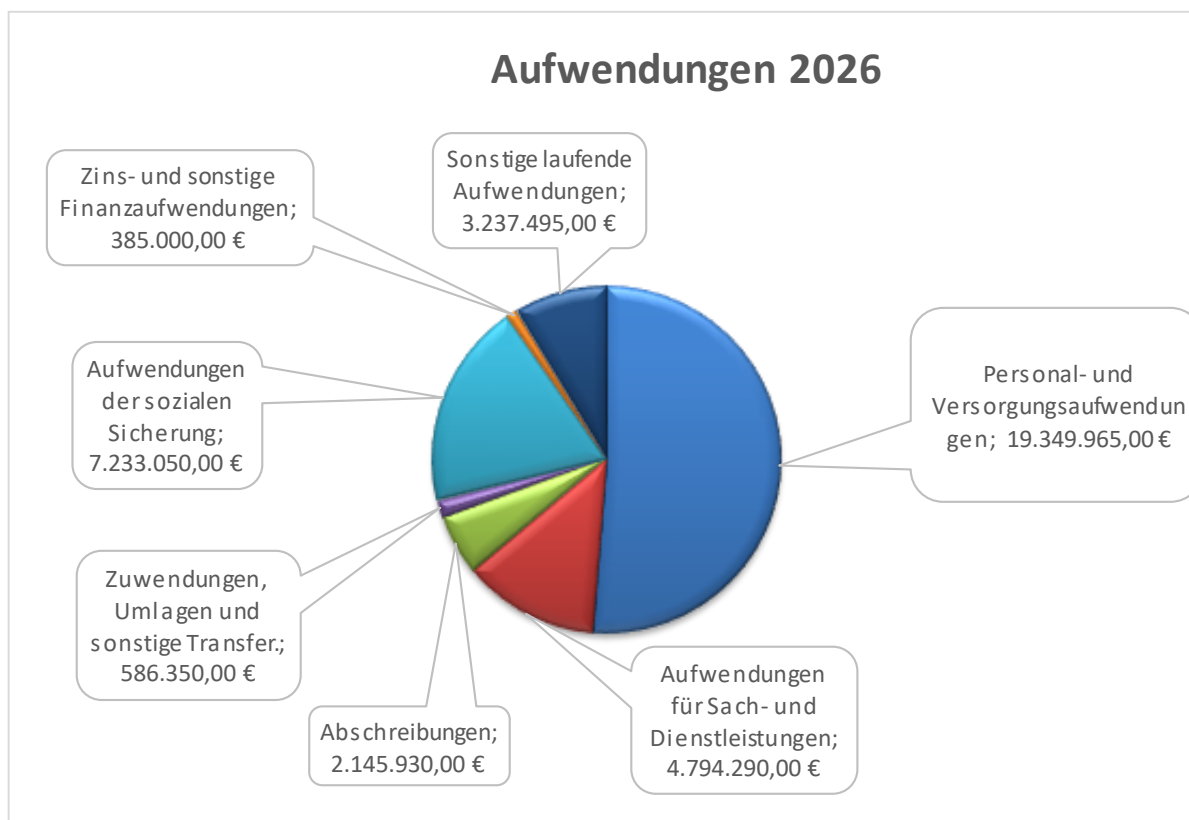
Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Im Haushaltsjahr 2026 gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung. Im Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 muss gegenwärtig von einer unausgeglichenen Planung ausgegangen werden.

Aufteilung Erträge 2026



Aufteilung Aufwendungen 2026





Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird mit einer ähnlichen Ertragssituation wie in den Vorjahren gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Berechnung der bisherigen Schlüsselzuweisungen hat sich ab 2023 verändert. Die Schlüsselzuweisung B beträgt voraussichtlich 4.345.560 €. Diese ist auf der Buchungsstelle 411120 – Schlüsselzuweisung geplant. Die Zuweisung für zentrale Orte beträgt 403.330 €, sie ist auf der Buchungsstelle 411300 geplant. Die Änderungen der Verbandsgemeindeumlage werden im Vorbericht unter Punkt 2.2.3 ausführlich dargestellt. Auch die Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Kindergärten ist hier geplant mit 5.819.339 €.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wird im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Aufwand veranschlagt (Ertrag 2026: 6.730.000 €, Aufwand 2026: 7.233.050 €; Ertrag 2025: 6.133.750 €, Aufwand 2025: 6.575.000 €). Die Höhe der Erträge hängt von den Aufwendungen ab.

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2026 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2025 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst. Da die Schülerbetreuung nicht ausgeweitet wird, wird auch mit niedrigeren Erträgen bei den Beteiligungen an den Essenkosten gerechnet (-45.000 € bzw. -29.500 €). Dem eingeplanten Gruppen- und Bastelgeld stehen in gleicher Höhe Aufwendungen entgegen (+3.100 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einer leichten Senkung gegenüber dem Vorjahr. Hier wird es keine Erstattungsleistungen vom Bund geben, da die Bundestagswahlen in 2025 stattfanden. Hier sinken die Zahlungen durch den Eigenbetrieb. Auch die Erstattungen der Gemeinden im Forstbereich sinken im Vergleich zum Vorjahr ab.

Sonstige laufende Erträge

Diese steigen im Vergleich zum Vorjahresniveau an. Hier werden Rückstellungen aufgelöst für Projekte, die in 2026 umgesetzt werden sollen.

Zins- und sonstige Erträge

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2025/2026 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 1.234.385 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass Gehaltssteigerungen und Stufenerhöhungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen bei den Beamten miteingeplant sind. Auch sind neue Stellen vorgesehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2026 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.794.290 € (Vorjahr: 4.869.655 €) für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 3.237.495 € (Vorjahr: 2.948.445 €) für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Dieser Aufwand betrifft die gesamten Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte, EDV-Aufwand, Versicherungen, Bauunterhaltung, Betriebsausstattungen, Mieten, Fremdreinigung etc. Im Vergleich zum Vorjahr können hier die Ansätze für Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Fahrzeugunterhaltung,



Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Essenskosten auf ein niedrigeres Niveau auf Grund der gesunkenen Kosten angepasst werden. Die Ansätze für die Verbrauchsmittel an Schulen (Konto 524500) und die Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529200) wurden erhöht. Des Weiteren wurden Kostenerhöhungen bei der Datenverarbeitung (Konten 562400 bis 562490) eingeplant. Für Mieten wurde der Ansatz bei dem Konto 562100 sowie für Leiharbeitskräfte (Konto 562300) abgesenkt.

Abschreibungen

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

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Auf Grund der Änderung des LFAG im Jahr 2023 ändert sich die Berechnung für die Kreisumlage. Sie beträgt in 2026 186.350 € bei einem angenommenen Hebesatz von 46,2 v.H. Im Vorjahr betrug sie noch 177.900 € bei einem Hebesatz von 45,75 v.H.. Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auf 586.350 € (Vorjahr 563.700 €).

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2026 voraussichtlich 385.000 € benötigt.

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

Für die **Haushaltsplanung 2026** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	2.145.930 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	835.340 €
Nettobelastung	1.310.590 €

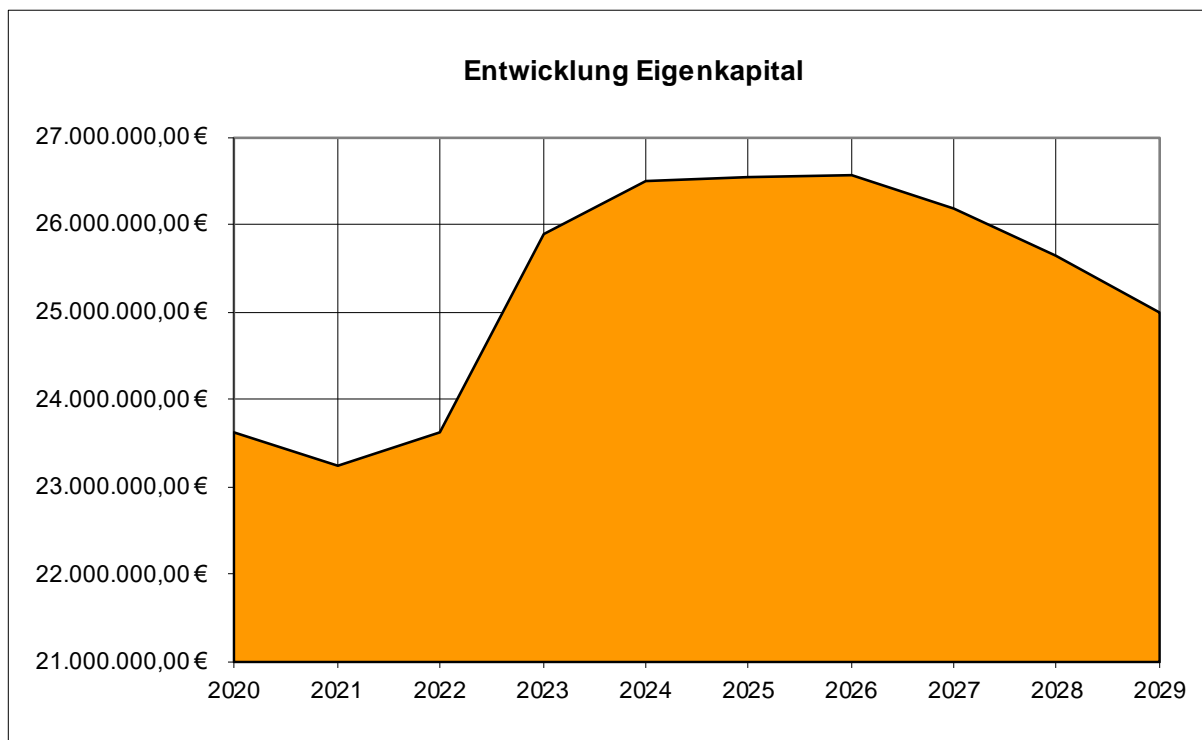
Rückstellungen gem. § 36 GemHVO wurden gebildet für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Versorgungskasse Wiesbaden geplant.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Veranschlagte Auflösung	0 €
Veranschlagte Zuführung	416.780 €
Nettobelastung	416.780 €

Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	32.275.399	34.953.692	35.998.373	35.999.617	36.247.468	36.064.541
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	188.097	116.110	98.110	98.110	98.110	98.110
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	2	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		32.463.498	35.069.802	36.096.483	36.097.727	36.345.578	36.162.651
Lfd. Auszahlungen	F15	28.629.195	32.397.380	34.784.370	34.309.570	34.655.490	34.616.480
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	323.039	484.650	385.000	580.850	767.850	830.750
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		28.952.234	32.882.030	35.169.370	34.890.420	35.423.340	35.447.230
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	3.511.264	2.187.772	927.113	1.207.307	922.238	715.421
Tilgung von Investitionskrediten	F36	883.057	993.050	877.350	1.026.200	1.155.100	1.179.460
Jahresergebnis Finanzhaushalt		2.628.207	1.194.722	49.763	181.107	-232.862	-464.039

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im aktuellen Planjahr 2026 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 927.113 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 877.350 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.



2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

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

Ergebnishaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Haupt- und Personalverwaltung	-397.137,66	-452.949,00	-867.322,00	-948.707,00	-956.364,00	-976.391,00
2 Finanzen	17.936.993,67	17.075.157,00	17.527.794,00	17.361.046,00	17.239.808,00	17.162.198,00
3 Bauwesen	-1.914.883,14	-2.060.981,00	-2.061.116,00	-2.362.517,00	-2.418.654,00	-2.223.071,00
4 Bürgerservice	-15.037.195,94	-14.517.455,00	-14.569.613,00	-14.436.025,00	-14.399.452,00	-14.619.785,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	13.443,85					
Summe Teilhaushalte						
Ergebnishaushalt:	601.220,78	43.772,00	29.743,00	-386.203,00	-534.662,00	-657.049,00

Finanzhaushalt:						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Haupt- und Personalverwaltung	-1.008.746,71	-284.749,00	-1.404.157,00	-874.282,00	-967.724,00	-770.871,00
2 Finanzen	14.405.455,14	19.313.095,00	21.069.793,00	25.481.530,00	20.349.270,00	17.485.537,00
3 Bauwesen	-255.779,42	-2.024.481,00	-2.328.326,00	-2.016.797,00	-2.080.374,00	-1.886.311,00
4 Bürgerservice	-13.443.981,15	-17.003.865,00	-17.337.310,00	-22.590.451,00	-17.301.172,00	-14.828.355,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	303.379,64					
Summe Teilhaushalte						
Finanzhaushalt:	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2026 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

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



Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2026		VE 2026	Erläuterungen Gründe
			E	A		
GB 1						
11440	Tul	Hardware		100.000		u.a. Ersatzhardware / Neue Löschanlage IT Safe / IT- Sicherheitskonzept / NAS Storage Erneuerung
11440	Tul	Software		91.500		Online Zugangsgesetz / Erstellung IT- Sicherheitskonzept / Umstellung auf Glasfaser / neues Zeiterfassungssystem
11440	Tul	Ausbau Glasfasernetz		277.050		Breitbandausbau
11440	Tul	Cybersicherheit / Basisabsicherung	50.000	50.000		Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm zur Sicherstellung der Cybersicherheit
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Büromöbel		40.000		u. a. Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigem Mobiliar
11450	sonstige zentrale Dienste u. sonstige Leistungen OG	Krisenmanagement	500.000	500.000	300.000	Leuchtturmprojekte der Gemeinden mit Notstrom und Feldbetten (2026 - 2027)
25220	Archive	Büromöbel		7.000		Regalbeschaffungen
57500	Tourismusförderung	Tourismusförderung		200.000		Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge
57500	Tourismusförderung	Brücken	67.585	100.000		Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm zur Sanierung von Fußgängerbrücken
GB 2						
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Dienstfahrzeuge	15.000	9.500		Anschaffung eines Fahrzeugs und Veräußerung eines Altfahrzeugs
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufenthaltsgebäude		200.000		Neubau eines Forstbetriebshofes
GB 3						
11410	Zentrales Grundstück- Gebäudemanagement	Generalsanierung Schulpavillon		50.000		Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt, der Ansatz wird für Restzahlungen benötigt.
11412	Rathaus & Nebengebäude	Geothermie		100		Folgeprojekte aus dem Klimaschutz (Mittel aus 2025 werden übertragen)
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach		1.000		Restzahlungen (Mittel aus 2025 werden übertragen)
11415	Kindergarten Fachbach	Lüftungsanlage		1.000		Restzahlungen
11420	Liegenschaften	Allg. Grundstücksverkehr		10.000		vorsorglicher Ansatz
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Geräteausstattung Stadion Silberau		8.000		Basketballanlage
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenst- ände		2.500		2.500 € vorsorglich
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Sanierung Sporthalle Insel Silberau		1.000		Restzahlungen (Mittel aus 2025 werden übertragen)
42412	Sportzentrum Nassau	Umrüstung auf LED	10.000			Zuwendung



53410	Kommunale Fernwärmeversorgung	Hardware	35.000	50.000		LOROWAN; Förderung i.H.v. 70 %
53410	Kommunale Fernwärmeversorgung	Software	14.000	20.000		ENMA; Förderung i.H.v. 70 %
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Hochwasserschutzkonzept		20.000		Hochwasserschutzsysteme für Gemeinden
GB 4						
12230	Personenstandswesen	Software		8.000		e-Akte Standesamt
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät		229.500		u.a. Atemschutz-Pressluftatmer komplett, FogNail Komplettsatz, Texport Schutzkleidung Erstausrüstung, 3 Stück Tragkraftspritzen Rosenbauer Fox, Wärmebildkameras, Aggregat, 2 Stromerzeuger für Gebäudeeinspeisung FwGH Dessighofen und Singhofen, 4 Stück Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN IT/TN-S, 1 Pumpenmodul für KdoW
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge	259.630	417.642	3.900.000	u.a. Beschaffung von 2 MTF (200.000 €), TSF-W Attenhausen; 2 KLF Dessighofen + Hömberg und KDOW
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehrboot		100.000		Bad Ems, Nassau, Obernhof
12600	Brandschutz	Allg. Grundstücksverkehr		500		vorsorglicher Ansatz
12600	Brandschutz	Bewegliche Vermögensgegenstände	42.200	71.700		Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für leichte Bekleidung für Waldbrandbekämpfung
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Nievern		10.000		Restzahlungen
12600	Brandschutz	Beteiligung an Kreisfeuerwehrwerkstatt		11.565		
12600	Brandschutz	Verkauf von FFW Fahrzeugen	6.000			
21100	Grundschulen in Planung	Neubau einer Schule		1.000.000	8.744.000	Anlaufmittel in 2026
21101	Grundschule Freiherr-von-Stein	Schulausstattung		37.000		Ersatzgeräte Mensa 15.000 €, 2 Tafeln 15.000 €, 1 Klassensatz 7.000 €
21101	Grundschule Freiherr-von-Stein	Photovoltaikanlagen		10.000		
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulausstattung		10.000		Möbel, Tafel
21103	Grundschule Arzbach	Schulausstattung		10.000		Klassensatz und Tafel
21104	Grundschule Dausenau	Schulausstattung		10.000		Klassensatz, Tafel
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung	15.000			Zuwendungen

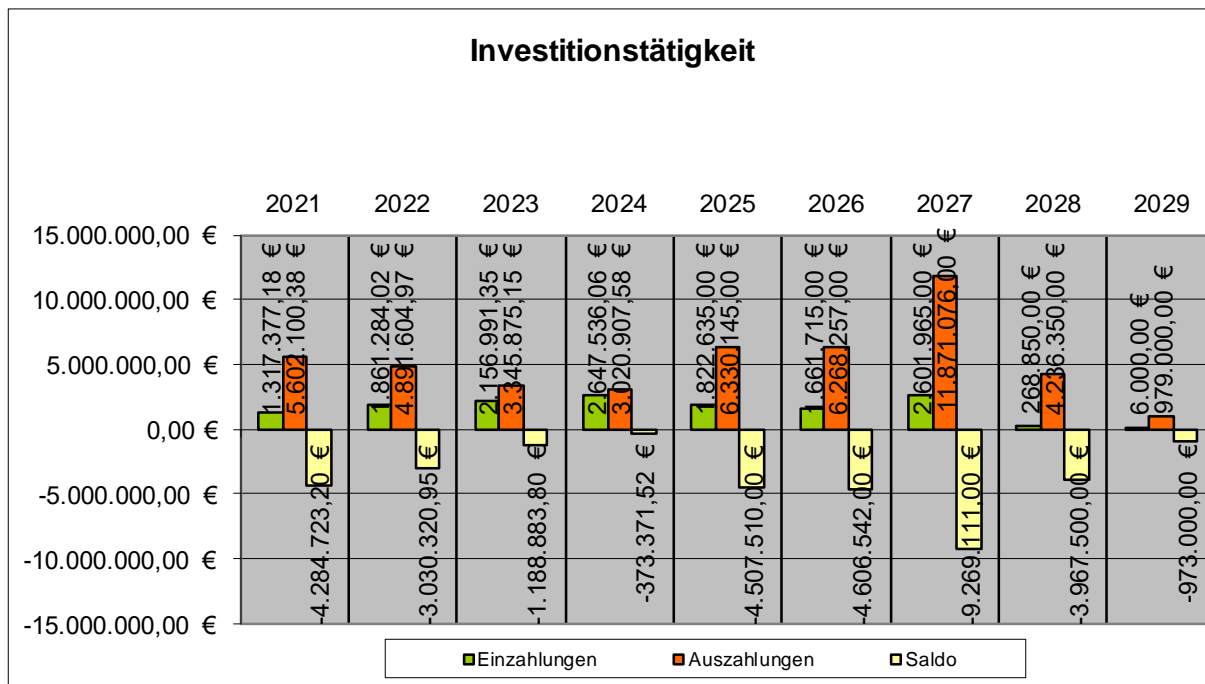


21105	Grundschule Fachbach	Schulausstattung		10.000		Tafel, Klassensatz
21106	Grundschule Nassau	Schulausstattung		8.700		Smartboard, Materialschrank, Schrank
21106	Grundschule Nassau	Gebäude		200.000		Umbau Heizung mit 3. Gewerken
21106	Grundschule Nassau	Ankauf von Containern	374.500	200.000		Zuwendung vom Land für den Ankauf von 14 Containern
21107	Grundschule Singhofen	Schulausstattung		20.000		2 digitale Tafeln, Klassensatz Schulmöbel
21107	Grundschule Singhofen	Ankauf von Containern	85.000	250.000		Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für den Ankauf von Containern
21500	Realschule Plus	Schulausstattung		45.000		4 Tafeln, Ersatzgerät Mensa
21500	Realschule Plus	Erweiterung Campus BEN	37.800			Zuwendungen
21500	Realschule Plus	AMOK		250.000		
21601	Realschule Plus	Bau eines Flucht- und Rettungsweges		1.000		Restzahlungen (Mittel aus 2025 werden übertragen)
21601	Realschule Plus	Energetische Sanierung Altbestand		1.000		Restzahlungen (Mittel aus 2025 werden übertragen)
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		10.000		Kühl- und Gefrierschrank, Rutsche
36522	Kindertagesstätte Nassau	Ausstattungsgegenstände		11.000		Wärme- und Kältebuffets
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Ausstattungsgegenstände		15.000		u.a. Spielecke
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Ausstattungsgegenstände		5.100		Gefrierschrank, Softbausteineset
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Gebäude		1.402.000	1.000.000	Anbau
36525	Kindertagesstätte Winden	Ausstattungsgegenstände		9.400		Gefrierschrank
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	Ausstattungsgegenstände		15.500		2 Gefrierschränke, 3 Kombi-Dämpfer
42418	Freibad Nassau	Ausstattung Freibad	150.000	150.000		Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für Kassensystem
	Gesamt		1.661.715	6.268.257	13.944.000	

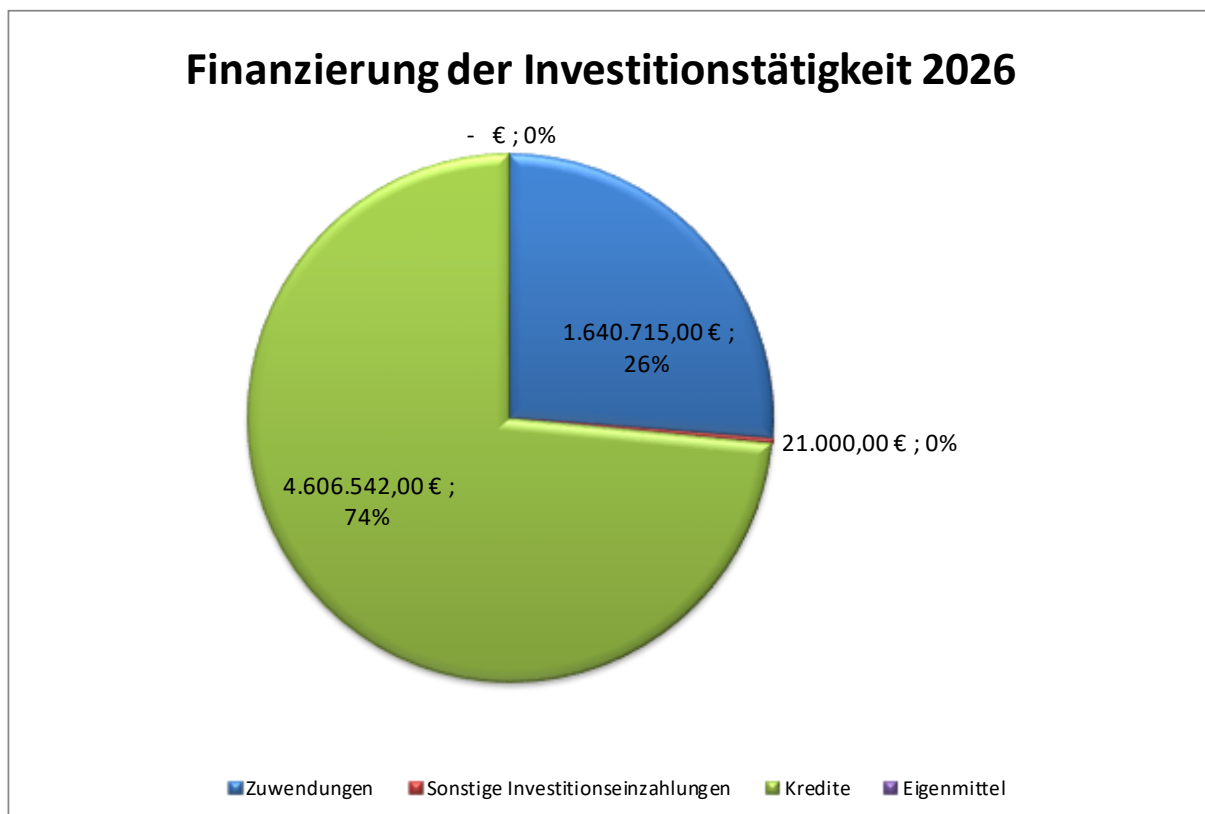
Bezüglich der Fahrzeugbeschaffung für die Feuerwehr sei noch angemerkt, dass der Bedarfsplan erst jetzt mit der ADD final abgestimmt werden konnte. Daraus resultiert ein Rückstand bei der Beschaffung, der sich u.a. in der Planung der Verpflichtungsermächtigungen bemerkbar macht. Gerade bei den Feuerwehrfahrzeugen besteht eine lange Lieferzeit, so dass zum Teil in 2026 Fahrzeuge schon ausgeschrieben und beauftragt werden müssen, um eine Lieferung in 2027/2028 möglich zu machen.



In der Zusammenfassung stellen sich die Investitionen wie folgt dar:



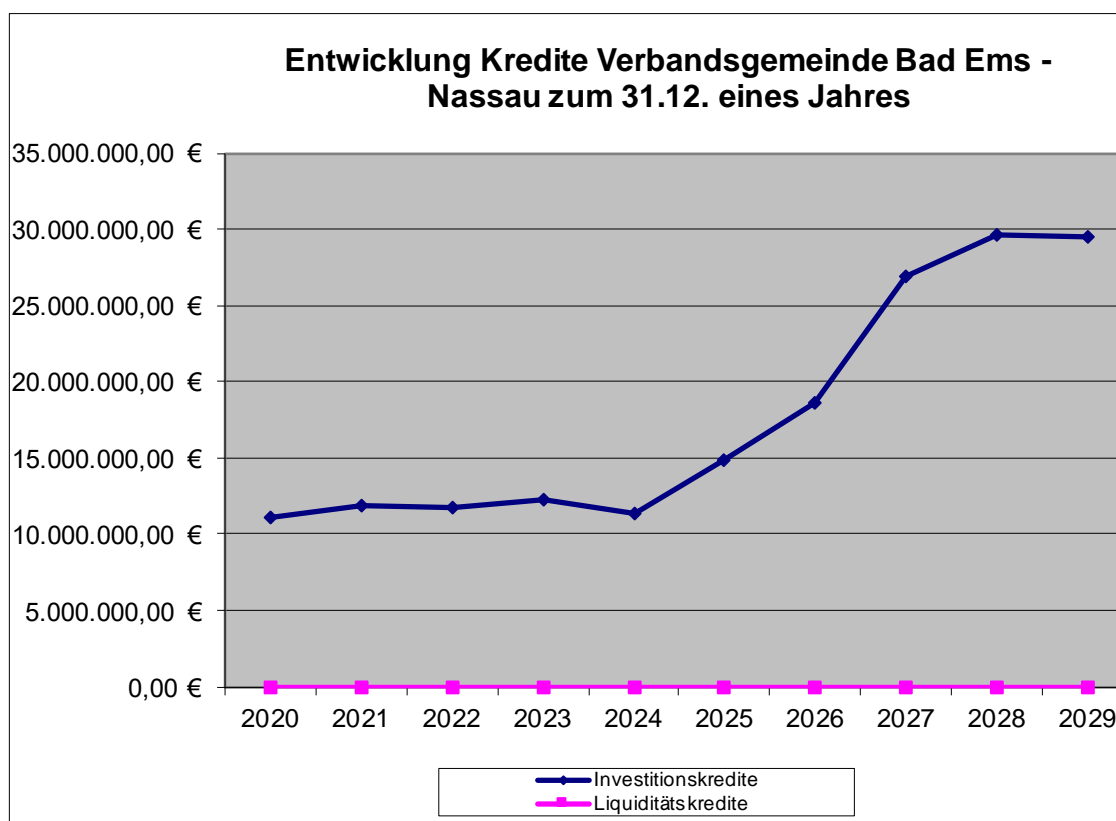
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:





4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	14.891.055	18.620.247
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.891.055	18.620.247



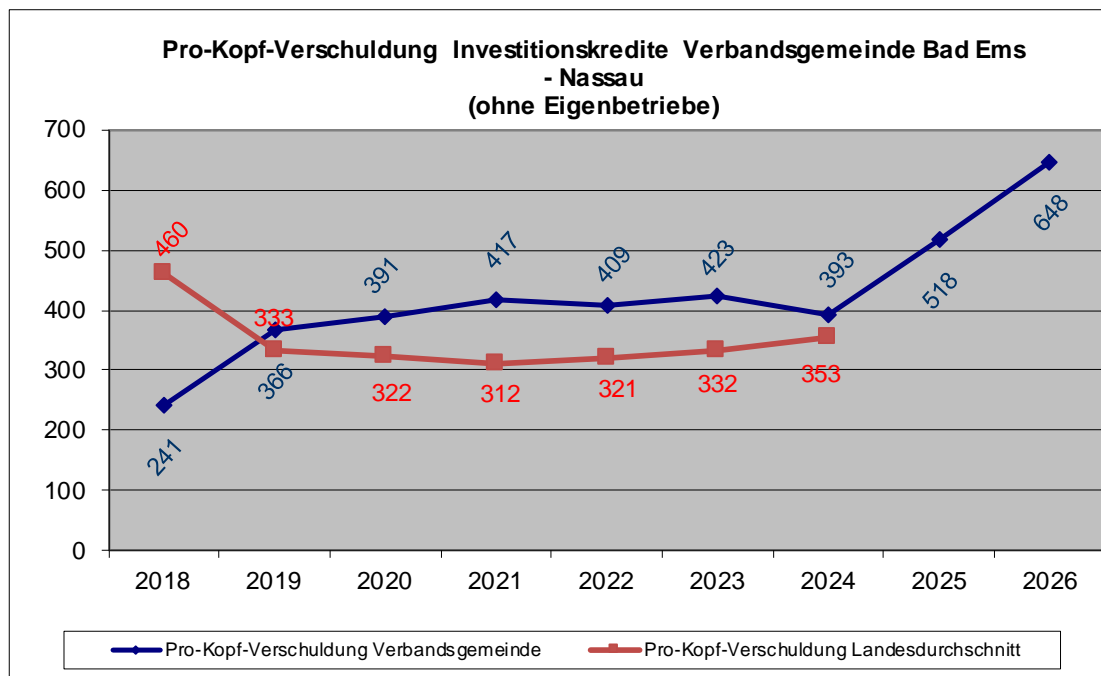
Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte,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

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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



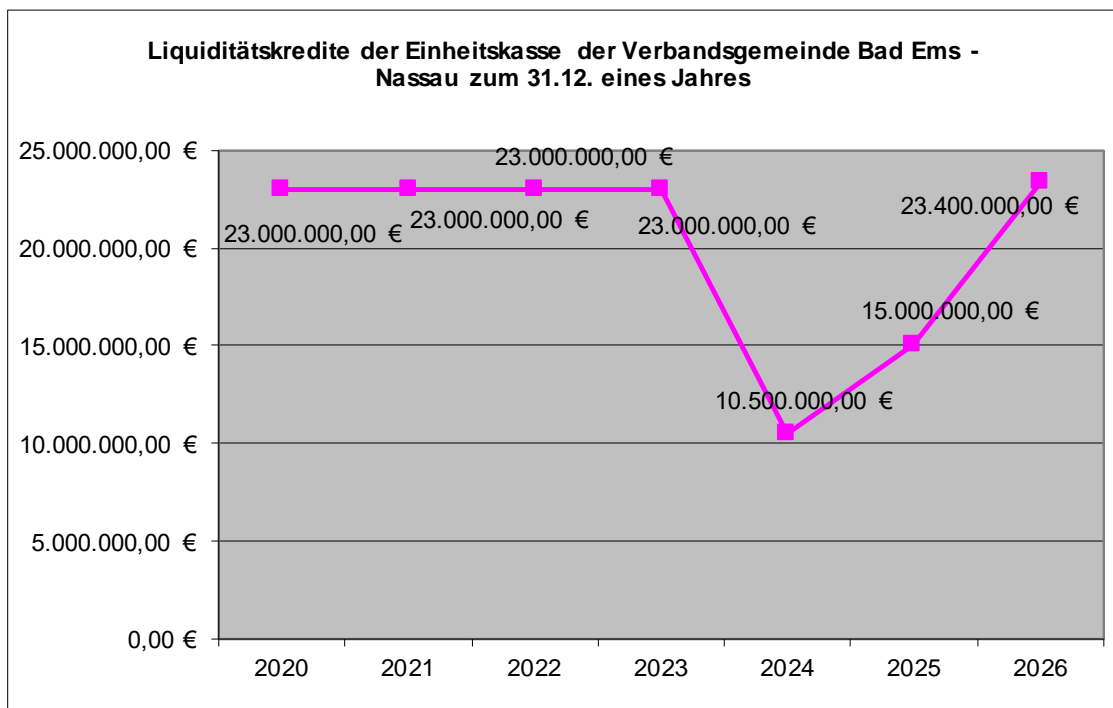
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	0	4.507.510	4.606.542	9.269.111	3.967.500	973.000
Tilgung Investitionskredit	883.057	993.050	877.350	1.026.200	1.155.100	1.179.460
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	-883.057	3.514.460	3.729.192	8.242.911	2.812.400	-206.460



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohnern am 31.12.2024 beträgt 353 € (Wert für 2025 liegt noch nicht vor). Die Vergleichbarkeit kann beeinträchtigt sein durch den unterschiedlichen Umfang der Aufgabenwahrnehmung, die verschiedenen Arten der Aufgabenerfüllung und die mitunter voneinander abweichende Veranschlagung in den Kommunalhaushalten.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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



Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2026 auf 23.400.000 € festgesetzt.

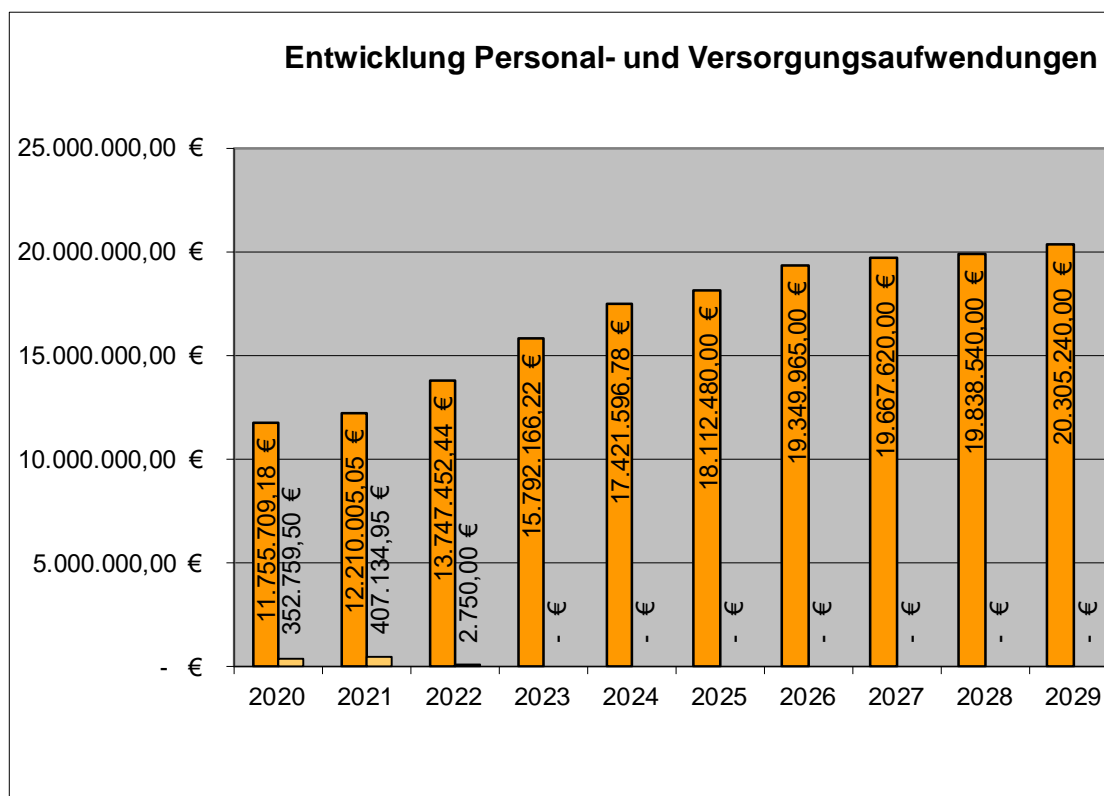
5. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Im Stellenplan 2026 wurden verschiedene Veränderungen vorgenommen. Notwendige Höhergruppierungen sowie Beförderungen wurden vorgesehen. Auch wurden die tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten eingepflegt. Auch sind neue Stellen eingeplant.

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



6. Ausblick

Der Umlagehebesatz für das Jahr 2026 soll nach den Haushaltsberatungen auf 34,5 % festgesetzt werden. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 3,22 % gestiegen. Dieses resultiert überwiegend aus den Gewerbesteuerzahlungen bei den Ortsgemeinden und Städten, die bei den Steuerkraftzahlen berücksichtigt werden muss und höher als im Vorjahr ausgefallen ist. Die Leistungen aus dem neuen LFAG sind im Vergleich zum Jahr 2025 stark gesunken. Die weitere Entwicklung der Zahlungen aus dem LFAG bleibt abzuwarten.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 29.743 € abschließt. Durch die Erhebung der Sonderumlage 1 werden aufgabenbedingte Kosten kompensiert. Die Sonderumlage 2 wurde im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Sie war im Haushaltsjahr 2020 nochmal angesetzt worden, ist jedoch durch einen Beschluss des Verbandsgemeinderates abgeschafft worden.

Der aktuelle Haushalt ist im Finanzhaushalt ausgeglichen. Ein Investitionskredit von 4.606.542 € muss aufgenommen werden. In den nächsten Jahren wird sich die Verbandsgemeinde verstärkt damit auseinandersetzen müssen, ob sie sich das hohe Maß an Investitionstätigkeit leisten kann. Die künftige Finanzierung der hohen Tilgungsaufwendungen wird ein Kriterium darstellen.

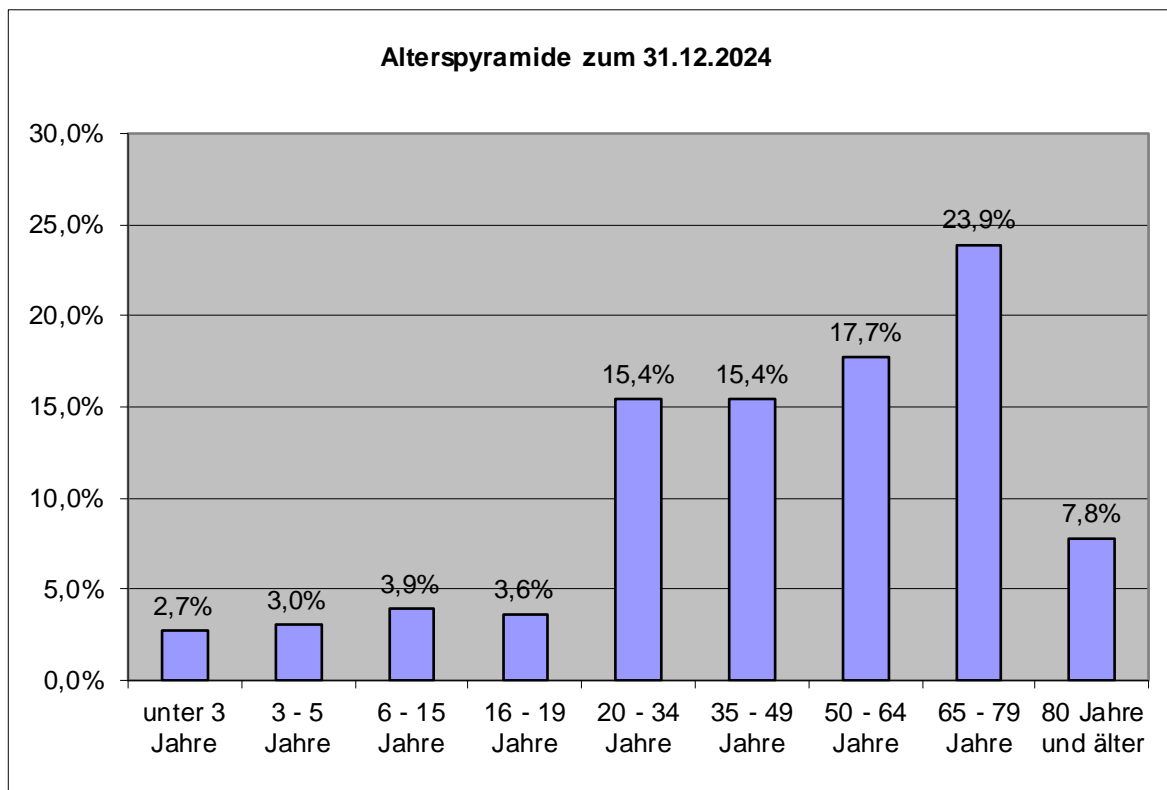
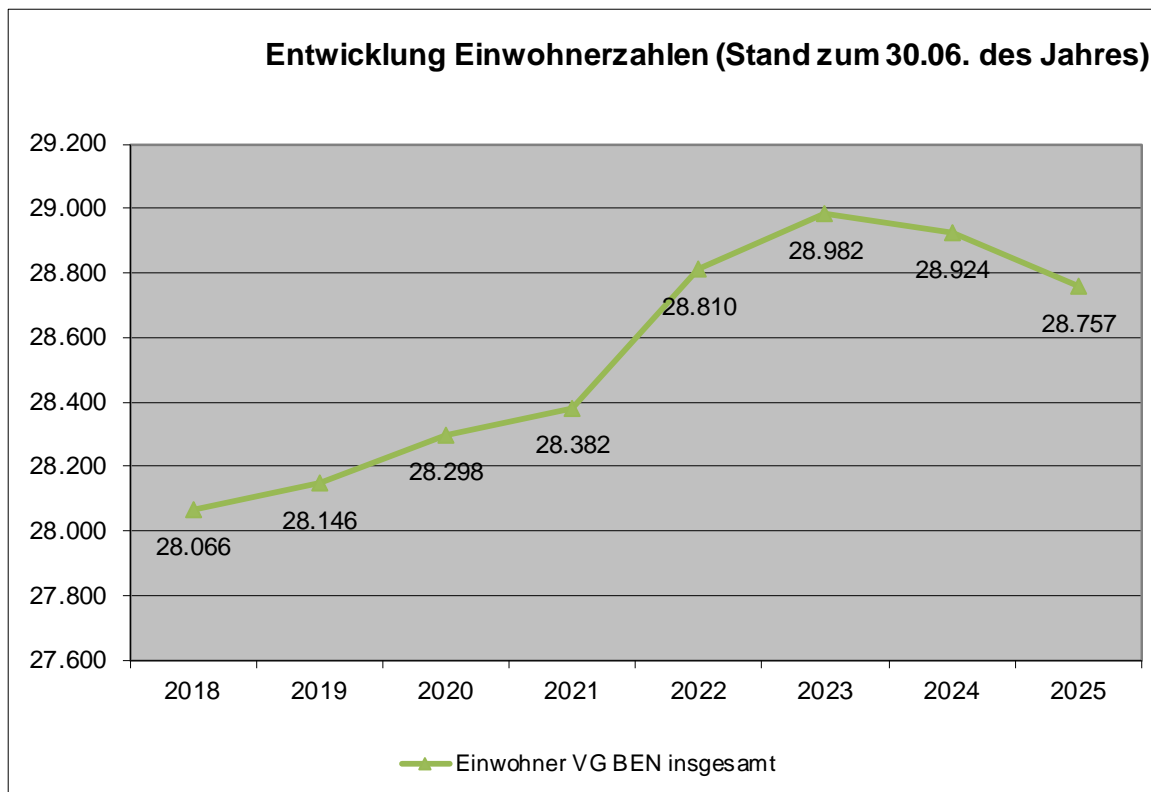
Abschließend bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet leicht über eine im Landesvergleich gesehen durchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei rund 37% des Umlageaufkommens von der Stadt Bad Ems erbracht wird. Rückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer der Stadt Bad Ems, können von den anderen Gemeinden schlecht kompensiert werden, so dass die Schwankungen bei der Gewerbesteuer als konjunkturabhängige Steuer eine nachhaltige Haushaltsführung für den umlagefinanzierten VG-Haushalt sehr schwierig machen. Auch ist anzumerken, dass von 28 Ortsgemeinden / Städten 11 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen mussten, darunter beide Städte der Verbandsgemeinde und 16 Ortsgemeinden eine Freie Finanzspitze im Jahresabschluss 2024 erwirtschaften konnten.

Nach den Planungen des Haushaltsjahres 2025 hatten von 28 Ortsgemeinden / Städten 10 Liquiditätskredite bei der Einheitskasse aufnehmen müssen. 19 Ortsgemeinden hatten eine Freie Finanzspitze im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Hinsichtlich der Liquiditätskredite bleibt abzuwarten, wie sich der PEK-RP auswirkt.



7. Statistische Daten





8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (§§ 14 – 17 GemHVO) – Muster 10

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge (z.B. bei Gebühren und Erstattungen) bestimmte Aufwendungsansätze (die mit den Erträgen in Zusammenhang stehen) erhöhen.
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

8.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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



Anlage 1

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage ohne Sonder- umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtli- cher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermö	voraussichtli- cher Stand der Kreditaufnah- men für Investitionen ²	voraussichtli- cher Stand der Kreditaufnah- men zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Arzbach	1.654	172.498 €	5.822 €	183.339 €	245.985 €	33.645 €	1.083.326 €	122.519 €		1.847.134 €	637.261 €	34,50%	0	727.076	255.096	63.840	
Attenhausen	419	75.205 €	5.100 €	47.859 €	72.407 €	21.637 €	217.608 €	24.610 €		464.427 €	160.227 €	34,50%	0	199.582	136.226	10.083	
Bad Ems	10.044	0 €	6.232 €	1.211.653 €	5.120.113 €	887.903 €	4.050.155 €	458.053 €	947.203 €	12.681.311 €	4.375.052 €	34,50%	0	10.815.005	6.606.392	251.653	
Becheln	659	2.633 €	2.788 €	81.216 €	231.790 €	3.412 €	378.634 €	42.822 €		743.294 €	256.436 €	34,50%	0	997.500	0	22.195	
Dausenau	1.238	0 €	5.004 €	139.119 €	516.379 €	26.489 €	676.165 €	76.471 €		1.439.628 €	496.672 €	34,50%	0	2.822.534	313.074	-13.008	
Dessighofen	192	70.886 €	2.604 €	20.605 €	2.791 €	90 €	100.435 €	11.359 €		208.769 €	72.025 €	34,50%	429.011	0	0	-4.280	
Dienethal	222	62.411 €	700 €	23.829 €	17.184 €	9.536 €	116.702 €	13.198 €		243.561 €	84.029 €	34,50%	0	92.028	2.060	3.040	
Dornholzhausen	201	47.813 €	3.591 €	21.579 €	16.265 €	501 €	118.353 €	13.385 €		221.487 €	76.413 €	34,50%	0	222.988	0	-11.100	
Fachbach	1.296	0 €	561 €	159.839 €	570.144 €	57.368 €	721.667 €	81.617 €		1.591.196 €	548.963 €	34,50%	0	1.232.411	234.261	38.532	
Frücht	578	142.201 €	4.880 €	74.831 €	13.406 €	4.813 €	356.001 €	40.262 €		636.393 €	219.556 €	34,50%	663.030	14.017	0	83.777	
Geisig	358	7.771 €	4.359 €	42.130 €	102.758 €	10.677 €	211.478 €	23.917 €		403.091 €	139.066 €	34,50%	70.289	251.795	0	5.820	
Hörmberg	325	102.047 €	3.192 €	35.949 €	22.640 €	1.029 €	171.163 €	19.358 €		355.378 €	122.605 €	34,50%	289.203	0	0	18.880	
Kemmenau	503	19.271 €	2.198 €	66.586 €	68.170 €	5.064 €	363.073 €	41.062 €		565.424 €	195.071 €	34,50%	646.967	7.825	0	28.544	
Lollschied	173	0 €	3.037 €	19.439 €	136.431 €	473 €	132.734 €	15.012 €		307.125 €	105.958 €	34,50%	71.424	0	0	14.470	
Miellen	357	34.359 €	612 €	48.325 €	75.628 €	3.637 €	212.422 €	24.024 €		399.007 €	137.657 €	34,50%	138.583	615.731	0	-19.002	
Misselberg	84	30.982 €	509 €	8.812 €	4.420 €	2.791 €	39.372 €	4.453 €		91.339 €	31.512 €	34,50%	95.468	43.000	0	-54.999	
Nassau	4.710	144.677 €	7.707 €	476.608 €	1.841.467 €	700.815 €	1.911.086 €	216.134 €	425.826 €	5.724.321 €	1.974.891 €	34,50%	0	1.688.687	4.976.161	-1.633.658	
Nievern	1.021	0 €	3.503 €	138.222 €	479.994 €	31.637 €	512.547 €	57.966 €		1.223.869 €	422.235 €	34,50%	326.035	511.500	0	81.180	
Obernhof	378	175.965 €	1.489 €	41.775 €	57.521 €	2.418 €	114.816 €	12.985 €		406.969 €	140.404 €	34,50%	0	283.838	361.267	358	
Oberwies	143	48.942 €	2.067 €	16.423 €	6.598 €	1.061 €	72.615 €	8.212 €		155.918 €	53.792 €	34,50%	0	121.656	220.254	6.793	
Pohl	340	7.466 €	3.039 €	43.483 €	87.352 €	1.879 €	215.251 €	24.344 €		382.814 €	132.071 €	34,50%	197.176	0	0	36.599	
Schweighausen	228	0 €	2.507 €	27.054 €	45.978 €	3.141 €	166.212 €	18.798 €		263.690 €	90.973 €	34,50%	630.596	59.238	0	14.150	
Seelbach	442	161.590 €	5.228 €	46.957 €	-6.792 €	22.132 €	226.096 €	25.570 €		480.781 €	165.870 €	34,50%	366.345	0	0	10.410	
Singhofen	1.761	0 €	11.338 €	237.063 €	702.420 €	101.677 €	1.085.212 €	122.732 €		2.260.442 €	779.852 €	34,50%	1.829.653	0	0	198.652	
Sulzbach	182	63.826 €	887 €	17.094 €	2.016 €	553 €	102.321 €	11.572 €		198.269 €	68.403 €	34,50%	29.538	103.438	0	-23.380	
Weinähr	429	147.868 €	637 €	46.162 €	-2.957 €	8.776 €	240.006 €	27.143 €		467.635 €	161.334 €	34,50%	0	51.379	123.133	8.801	
Winden	720	125.498 €	3.286 €	80.869 €	45.538 €	3.212 €	485.198 €	54.874 €		798.474 €	275.474 €	34,50%	50.124	7.778	0	64.050	
Zimmerschied	100	27.582 €	1.440 €	13.876 €	1.191 €	4.012 €	55.404 €	6.266 €		109.771 €	37.871 €	34,50%	0	681.850	0	-5.794	
VG	28.757	0 €							403.337 €	403.337 €			0	22.294.998	0	1.084.702	
										0 €							
										0 €							
										0 €							
										0 €							
										0 €							
Gesamtsumme	28.757	1.671.491	94.317	3.370.696	10.476.837	1.950.377	14.136.051	1.598.718	1.776.367	35.074.853	11.961.673						

1 Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

2 Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

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

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.



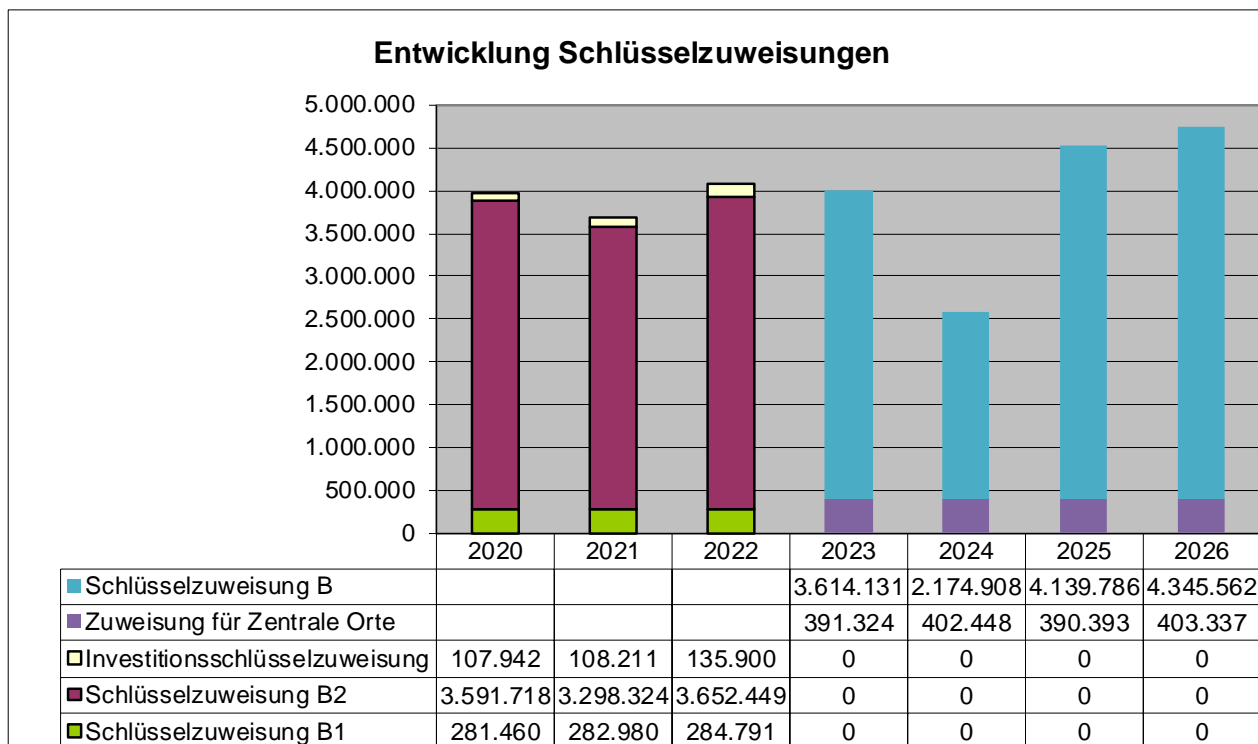
Anlage 2

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2026						
	Poste	Bezeichnung	Betrag in €			
+	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	34.703.070			
+	F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	385.000			
+	F 21	außerordentliche Auszahlungen	0			
+	F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	877.350			
+	F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0			
=		zu deckende Auszahlungen	35.965.420			
-	F 8	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	23.958.330			
-	F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.110			
-	F 21	außerordentliche Einzahlungen	0			
+	E 23	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0			
=		Umlagebedarf 1	11.908.980			
-		Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	8.208.743			
+	F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0			
=		Umlagebedarf 2	3.700.237			
+	F 38	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0			
+	F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.542			
=		Umlagebedarf 3	8.306.779			
+	F 36 + F 39	Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht bereits berücksichtigt	0			
=		Umlagebedarf 4	8.306.779			
		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.920.003			
		Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2026*	11.961.673			
		Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	23.958.330			
		Verbandsgemeindeumlage in %*	34,50			
		*= ohne Sonderumlagen 1!				
				Verbandsgemeindeumlage		
				+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:	
		Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-0,44		34,35	
		Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-69,07		10,67	
		Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	-30,56		23,96	
		Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	-30,56		23,96	



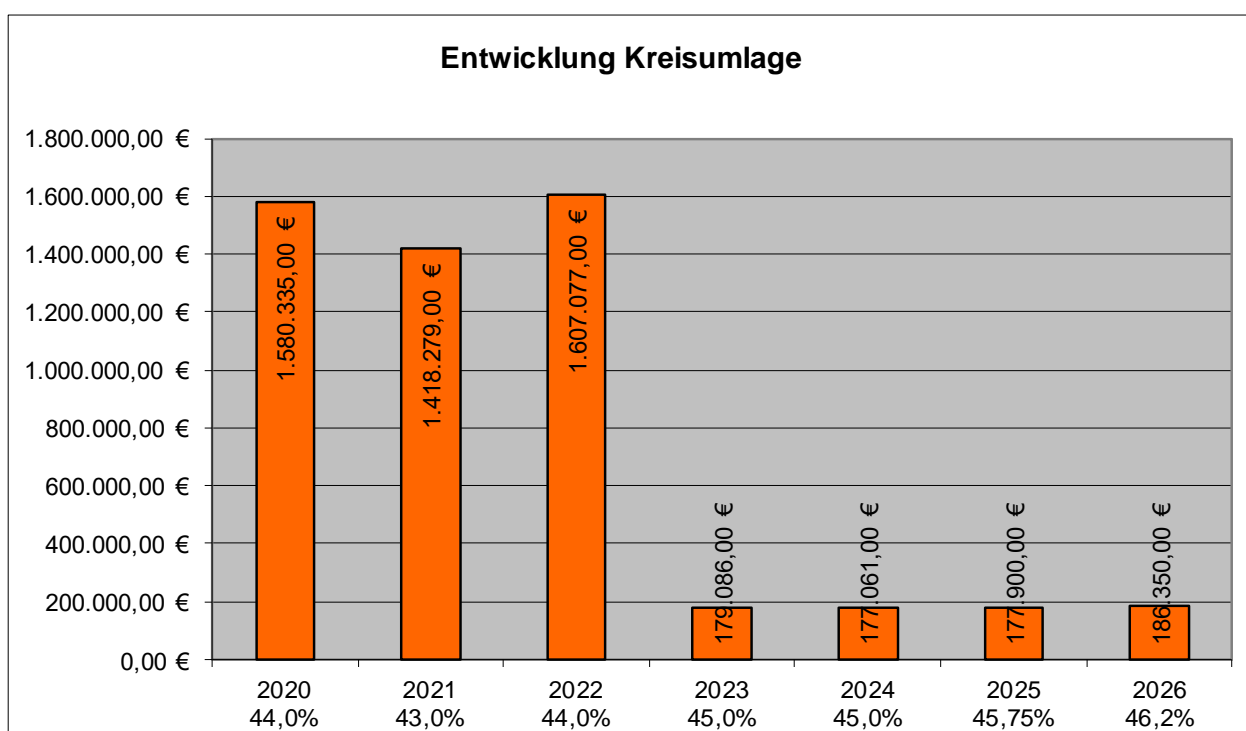
Anlage 3

Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau



Anlage 4

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	308.538,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.892.779,15	25.827.032,00	26.392.623,00	26.410.793,00	26.613.027,00	26.431.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.870.634,39	6.133.750,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.429,99	1.157.450,00	1.148.700,00	1.148.700,00	1.148.700,00	1.148.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.909,52	522.865,00	392.665,00	392.165,00	392.165,00	391.565,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.888,55	1.626.395,00	1.572.725,00	1.515.429,00	1.505.166,00	1.459.576,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.753.597,20	208.500,00	1.102.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.410.776,80	35.800.992,00	37.663.713,00	36.794.087,00	36.986.058,00	36.758.331,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.421.596,78	18.112.480,00	19.349.965,00	19.667.620,00	19.838.540,00	20.305.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983.086,19	4.869.655,00	4.794.290,00	4.306.890,00	4.459.120,00	3.945.340,00
E11	Abschreibungen	3.630.114,18	2.319.400,00	2.145.930,00	1.961.480,00	1.756.560,00	1.615.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.896,61	563.700,00	586.350,00	586.350,00	586.350,00	586.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.798.331,91	6.575.000,00	7.233.050,00	7.233.050,00	7.233.050,00	7.233.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.691.562,12	2.948.445,00	3.237.495,00	2.942.160,00	2.977.360,00	2.997.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.346.587,79	35.388.680,00	37.347.080,00	36.697.550,00	36.850.980,00	36.682.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.189,01	412.312,00	316.633,00	96.537,00	135.078,00	75.591,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	763.448,51	116.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.334,36	484.650,00	385.000,00	580.850,00	767.850,00	830.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	536.114,15	- 368.540,00	- 286.890,00	- 482.740,00	- 669.740,00	- 732.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	600.303,16	43.772,00	29.743,00	- 386.203,00	- 534.662,00	- 657.049,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	917,62					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	601.220,78	43.772,00	29.743,00	- 386.203,00	- 534.662,00	- 657.049,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.511.264,06	2.187.772,00	927.113,00	1.207.307,00	922.238,00	715.421,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.644.486,06	1.801.635,00	1.640.715,00	2.595.965,00	262.850,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.050,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.536,06	1.822.635,00	1.661.715,00	2.601.965,00	268.850,00	6.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.037,35	169.500,00	381.065,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.955.870,23	6.160.645,00	5.887.192,00	11.871.076,00	4.236.350,00	979.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.907,58	6.330.145,00	6.268.257,00	11.871.076,00	4.236.350,00	979.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.371,52	- 4.507.510,00	- 4.606.542,00	- 9.269.111,00	- 3.967.500,00	- 973.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.137.892,54</u>	<u>- 2.319.738,00</u>	<u>- 3.679.429,00</u>	<u>- 8.061.804,00</u>	<u>- 3.045.262,00</u>	<u>- 257.579,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.507.510,00	4.606.542,00	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	883.057,26	993.050,00	877.350,00	1.026.200,00	1.155.100,00	1.179.460,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 883.057,26	3.514.460,00	3.729.192,00	8.242.911,00	2.812.400,00	- 206.460,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.245.494,59					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.500.002,37	- 1.194.722,00	- 49.763,00	- 181.107,00	232.862,00	464.039,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.137.565,04	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 440.677,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.578.242,47	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.686.172,02					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.628.206,80	1.194.722,00	49.763,00	181.107,00	- 232.862,00	- 464.039,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	308.538,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung	308.538,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.892.779,15	25.827.032,00	26.392.623,00	26.410.793,00	26.613.027,00	26.431.490,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	2.167.258,00	4.139.780,00	4.345.560,00	4.345.560,00	4.345.560,00	4.345.560,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	393.471,00	390.390,00	403.330,00	403.330,00	403.330,00	403.330,00
	413200 vom Land	675.798,66	623.800,00	623.800,00	623.800,00	623.800,00	623.800,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	282.488,36	399.000,00	49.800,00	52.800,00	13.400,00	
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	172.796,34	379.694,00	515.664,00	426.620,00	579.050,00	310.630,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.345.308,17	5.479.710,00	5.819.339,00	5.964.423,00	6.109.507,00	6.254.590,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	328,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414500 vom privaten Bereich	12.586,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.757,20	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.568.329,44	847.300,00	835.340,00	794.470,00	738.590,00	693.790,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.224.173,54	13.528.158,00	13.754.790,00	13.754.790,00	13.754.790,00	13.754.790,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.625,00					
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	33.858,48	21.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.870.634,39	6.133.750,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.179,54	70.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.327,23	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421141 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	15.002,19	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		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	314,93	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	7.324,45	20.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		3.000,00				
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	16.205,56	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	108.832,82	122.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	285.191,47	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.932.956,21	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	278.150,46	331.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	172.431,65	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	423900 Sonstige		60.000,00				
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	1.007.290,84	1.450.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	2.063,04	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.364,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.429,99	1.157.450,00	1.148.700,00	1.148.700,00	1.148.700,00	1.148.700,00
	431100 Passgebühren	213.490,99	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	165.251,46	159.000,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung						
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	308,00					
	431900 Sonstige	14.267,78	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431902 Anteil Fischereischein	- 518,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse	4.843,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431904 Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	235,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.389,88	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	68.088,61	66.950,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	4.850,00	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 %)	91.842,63	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.735,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432220 Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	39.093,30					
	434100 Beteiligung Essenskosten	78.450,62	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	143.430,00	142.500,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	436200 Kurbeiträge	391.670,05	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.909,52	522.865,00	392.665,00	392.165,00	392.165,00	391.565,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.828,07	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	441200 Mieten und Pachten	161.996,83	158.425,00	161.825,00	161.325,00	161.325,00	161.225,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	8.918,40	112.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	441400 Beteiligung Essenskosten	219.531,06	211.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
	441401 Gruppen- und Bastelgeld	32.665,16	26.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	970,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.888,55	1.626.395,00	1.572.725,00	1.515.429,00	1.505.166,00	1.459.576,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	204.224,14	210.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	210.246,05	262.869,00	456.079,00	438.079,00	438.076,00	370.876,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687.318,06	970.100,00	763.270,00	730.560,00	720.300,00	741.910,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	14.160,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	634.125,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.383,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.676,24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,66	4.100,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	59.395,16	58.006,00	55.506,00	48.920,00	48.920,00	48.920,00
	442900 von Sonstigen	14.733,89	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.753.597,20	208.500,00	1.102.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
	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						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	122.714,84	136.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	110.367,97	50.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen	23.963,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	462900 Sonstige	21.047,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.049,00					
	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	1.465.475,18		830.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
	469400 Versicherungserstattungen	6.979,35					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.410.776,80	35.800.992,00	37.663.713,00	36.794.087,00	36.986.058,00	36.758.331,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.421.596,78	18.112.480,00	19.349.965,00	19.667.620,00	19.838.540,00	20.305.240,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	19.267,63	35.590,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00
	501200 Beigeordnete	7.908,00	13.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	330,21					
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	120.213,41	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.213.929,13	1.276.550,00	1.263.010,00	1.280.910,00	1.236.010,00	1.262.490,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502200 Dienstbezüge und dergleichen		500,00	1.210,00	1.240,00	1.290,00	1.320,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.558.724,73	11.191.650,00	11.888.920,00	12.125.060,00	12.296.540,00	12.591.940,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	156.764,88	228.600,00	253.270,00	258.890,00	263.330,00	270.640,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige	950,10					
	502910 Sonstige - Vergütungen	20.245,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	503100 Beamte	487.202,07	533.950,00	531.130,00	538.650,00	519.770,00	530.880,00
	503101 Beiträge zur Versorgungskassen	579.188,15	419.900,00	639.135,00	639.200,00	643.800,00	670.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	734.613,75	840.150,00	893.760,00	911.500,00	924.820,00	946.830,00
	503900 Sonstige	55.193,64					
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.085.072,27	2.400.850,00	2.607.810,00	2.662.090,00	2.698.670,00	2.763.580,00
	504900 Sonstige	823,70	15.550,00	17.050,00	17.550,00	18.070,00	18.600,00
	505100 Beamte	102.806,18	84.200,00	103.320,00	104.270,00	96.100,00	97.800,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	217.918,56	221.550,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00
	505200 Arbeitnehmer	6.587,42		32.350,00			
	506110 Personalnebenaufwendungen	25.634,72	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	506160 Beamte - Leistungsprämien						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	435.207,22	9.190,00	19.140,00	18.700,00	18.060,00	17.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00				
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	528.928,82	537.250,00	329.040,00	336.700,00	346.530,00	355.710,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	132.490,12	134.650,00	87.740,00	89.800,00	92.400,00	94.850,00
	508200 Arbeitnehmer	387.076,47					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	531.649,74					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12.870,41	11.500,00	11.290,00	11.270,00	11.360,00	11.190,00
	511100 Beamte						
	515100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983.086,19	4.869.655,00	4.794.290,00	4.306.890,00	4.459.120,00	3.945.340,00
	521001 Stamm- und Familienbücher	2.636,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522001 Stromkosten	312.258,33	315.400,00	221.800,00	256.000,00	256.200,00	256.200,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	197.338,48	213.600,00	211.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	36.517,09	37.760,00	37.760,00	37.810,00	37.810,00	37.260,00
	522004 Heizung	482.968,33	513.700,00	337.650,00	405.850,00	405.850,00	405.850,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 21.023,79					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	94.920,67	195.615,00	319.315,00	54.215,00	54.215,00	54.215,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	158.046,98	109.100,00	244.050,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	752.218,07	713.700,00	555.100,00	544.100,00	544.200,00	185.200,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	234.627,63	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
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	132,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.690,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	158.450,48	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
	523500 Fahrzeuge	6.732,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	121.527,30	80.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	39.422,20	31.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	7.646,63	8.200,00	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.805,73	17.500,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.939,47	141.600,00	112.900,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217.007,27	344.860,00	321.440,00	277.400,00	278.400,00	275.080,00
	523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel	3.420,68	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	9.354,70	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	524200 Essenskosten	431.560,17	428.000,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
	524201 Gruppengeld	24.473,39	26.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	876,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13,94	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	152.617,14	168.520,00	212.965,00	212.965,00	212.895,00	198.485,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		50,00				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	79.166,27	83.950,00	83.810,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177.176,88	193.800,00	209.800,00	193.300,00	193.300,00	207.800,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.062,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.281,54	244.250,00	460.950,00	460.950,00	460.950,00	460.950,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	2.462,57					
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	391.670,05	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	15.895,44	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	45.000,00		150.000,00	
	525900 an Sonstige	204.258,74	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.188,09	19.500,00	107.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	227.696,30	274.500,00	299.300,00	299.300,00	300.300,00	299.300,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	1.049,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	3.630.114,18	2.319.400,00	2.145.930,00	1.961.480,00	1.756.560,00	1.615.700,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.259,65	56.700,00	58.360,00	50.590,00	30.970,00	7.010,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	33.480,15	33.900,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	229.436,60	229.300,00	228.330,00	228.250,00	228.070,00	225.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	371.964,32	383.100,00	364.600,00	360.450,00	360.440,00	360.430,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.135,64	11.200,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
	534500 mit Sportanlagen	335.997,19	334.100,00	330.690,00	270.300,00	268.070,00	268.060,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	123.943,54	124.000,00	123.950,00	123.950,00	123.950,00	123.950,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	80.331,18	80.500,00	78.810,00	78.660,00	78.210,00	75.950,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.192,85	7.400,00	7.210,00	6.090,00	4.980,00	4.980,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.480,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.231,76	14.100,00	10.260,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.702,00	9.800,00	9.710,00	9.710,00	4.850,00	
	536200 soziale Einrichtungen	13.017,72	13.100,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.281,12	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	538100 Fahrzeuge	263.438,30	257.600,00	243.350,00	225.830,00	174.150,00	134.000,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	128.859,71	112.900,00	116.840,00	109.820,00	80.630,00	63.780,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	619.914,98	473.500,00	439.660,00	357.070,00	264.430,00	217.520,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.142,38	31.900,00	29.190,00	26.490,00	23.910,00	21.360,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.148.468,98	100.000,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen	149.432,11	42.100,00	43.330,00	43.330,00	42.960,00	42.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.896,61	563.700,00	586.350,00	586.350,00	586.350,00	586.350,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.169,26	22.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.367,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198.500,00	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	51.491,60	48.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	541900 an Sonstige	16.745,48	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	24.561,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	177.061,00	177.900,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.798.331,91	6.575.000,00	7.233.050,00	7.233.050,00	7.233.050,00	7.233.050,00
	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)	- 160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	1.289,00					
	551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	310.126,23	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	371.399,42	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.655,76	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	42.451,72	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	1.867.176,44	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.343.407,23	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	2.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	8.667,73	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	61.952,46	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	199.825,22	200.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	1.601,40	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	142.026,20	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	992.311,85	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	16.645,47	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	80.257,60	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	181.212,29	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung						
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	358,99	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	557107 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557900 Sonstige	52.714,99	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	113.561,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	558900 Sonstige	6.870,77					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.691.562,12	2.948.445,00	3.237.495,00	2.942.160,00	2.977.360,00	2.997.060,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.668,05	122.030,00	160.130,00	154.130,00	154.130,00	154.130,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	33.268,52	31.000,00	27.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.339,79	107.300,00	85.300,00	85.300,00	102.300,00	102.300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	179.743,69	344.090,00	223.870,00	194.210,00	194.210,00	194.210,00
	562200 Leasing	136.945,57	136.320,00	143.720,00	146.720,00	147.720,00	149.720,00
	562300 Leiharbeitskräfte	18.447,69	59.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	17.471,04	10.250,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	142.036,58	150.970,00	153.450,00	156.450,00	162.450,00	159.070,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	94.866,77	95.900,00	138.600,00	166.800,00	145.800,00	140.480,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	126.737,24	166.100,00	269.800,00	258.200,00	260.200,00	260.100,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	38.320,92	53.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.757,89	20.500,00	39.500,00	40.500,00	39.000,00	40.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 33.649,67	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	437,82	15.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	58.648,46	35.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	121.799,59	25.100,00	141.300,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	66.460,01	156.500,00	163.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750.274,22	663.700,00	685.750,00	691.550,00	722.650,00	729.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563100 Büromaterial	29.765,43	30.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	39.354,46	39.420,00	36.570,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	71.352,88	95.300,00	112.300,00	96.300,00	96.300,00	112.300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	58.842,07	58.200,00	63.950,00	63.950,00	62.950,00	62.950,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.550,24	2.015,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	946,05	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	67.518,03	71.675,00	91.675,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	563700 Bankgebühren	6.677,17	6.550,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	563900 Sonstiges	11.880,04	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.244,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68.362,74	75.570,00	100.975,00	100.975,00	101.075,00	101.075,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.438,37	35.020,00	37.090,00	37.090,00	37.590,00	37.590,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	54.973,62	56.350,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	192.665,01	160.045,00	224.710,00	224.710,00	224.710,00	224.660,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	38.025,61	40.810,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.996,95	24.490,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
	564900 Sonstige	43,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 12.804,25					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	7.991,70	3.950,00	3.850,00	3.850,00	2.850,00	2.850,00
	567900 Sonstige						
	568100 Grundsteuer	127,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.971,00	1.970,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	1.147,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	11.975,25	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 Sonstige	943,31	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	35.346.587,79	35.388.680,00	37.347.080,00	36.697.550,00	36.850.980,00	36.682.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.189,01	412.312,00	316.633,00	96.537,00	135.078,00	75.591,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	763.448,51	116.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	676.900,00					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.579,16	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	- 3.039,49	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.334,36	484.650,00	385.000,00	580.850,00	767.850,00	830.750,00
	573100 an Eigenbetriebe						
	573900 an Sonstige	4.490,55	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	478,46					
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	158.103,78	149.450,00	140.750,00	130.750,00	121.450,00	112.700,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	21.840,00					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	41.102,83	36.550,00	34.350,00	32.100,00	29.800,00	27.350,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	692,46	150,00				
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	626,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		295.500,00	204.400,00	412.500,00	611.100,00	685.200,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	536.114,15	- 368.540,00	- 286.890,00	- 482.740,00	- 669.740,00	- 732.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	600.303,16	43.772,00	29.743,00	- 386.203,00	- 534.662,00	- 657.049,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	917,62					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	601.220,78	43.772,00	29.743,00	- 386.203,00	- 534.662,00	- 657.049,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.511.264,06	2.187.772,00	927.113,00	1.207.307,00	922.238,00	715.421,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.644.486,06	1.801.635,00	1.640.715,00	2.595.965,00	262.850,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	168.798,00	529.188,00	141.000,00		262.850,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.400,00			1.980.000,00		
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.554,69		10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.168,00		185.830,00	42.200,00		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		585.000,00	15.000,00			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		12.655,00	50.000,00			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	669.107,56					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.033.657,81	651.942,00	1.238.885,00	573.765,00		
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	679.800,00					
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.850,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.050,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	3.050,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.536,06	1.822.635,00	1.661.715,00	2.601.965,00	268.850,00	6.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.037,35	169.500,00	381.065,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.139,68		11.565,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.170,00					
	781900 an Sonstige	7.970,00					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	43.682,52	69.500,00	169.500,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.075,15	100.000,00	200.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.955.870,23	6.160.645,00	5.887.192,00	11.871.076,00	4.236.350,00	979.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.265,76		500,00	500,00	500,00	500,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.240,81	50.000,00	100.000,00	70.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	562.196,85	465.900,00	656.642,00	1.993.626,00	1.199.000,00	914.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	148.360,09	1.763.225,00	1.202.900,00	389.200,00	17.500,00	17.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.200,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	377.662,19	2.572.020,00	2.955.000,00	9.200.000,00	2.744.000,00	
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.630,99					
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	90.771,91	108.000,00	100.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.741,63	1.197.300,00	862.150,00	207.750,00	265.350,00	37.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.907,58	6.330.145,00	6.268.257,00	11.871.076,00	4.236.350,00	979.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.371,52	- 4.507.510,00	- 4.606.542,00	- 9.269.111,00	- 3.967.500,00	- 973.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.137.892,54	- 2.319.738,00	- 3.679.429,00	- 8.061.804,00	- 3.045.262,00	- 257.579,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.507.510,00	4.606.542,00	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.507.510,00	4.606.542,00	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	883.057,26	993.050,00	877.350,00	1.026.200,00	1.155.100,00	1.179.460,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	6.684,55	800,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	581.191,47	546.700,00	538.900,00	546.100,00	557.800,00	548.400,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.483,94	45.950,00	46.350,00	46.750,00	28.900,00	11.100,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	215.135,88	117.650,00	119.500,00	121.350,00	123.300,00	125.250,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.561,42	35.750,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.450,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		246.200,00	136.300,00	275.000,00	407.400,00	447.100,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						9.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 883.057,26	3.514.460,00	3.729.192,00	8.242.911,00	2.812.400,00	- 206.460,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.245.494,59					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.500.002,37	- 1.194.722,00	- 49.763,00	- 181.107,00	232.862,00	464.039,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.137.565,04	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 440.677,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.578.242,47	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.686.172,02					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.628.206,80	1.194.722,00	49.763,00	181.107,00	- 232.862,00	- 464.039,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	308.203,99	596.194,00	166.234,00	25.930,00	164.810,00	10.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.011,10	321.200,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.275,64	252.706,00	212.706,00	188.120,00	188.120,00	213.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	413.525,89	22.500,00	122.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.411.016,62	1.192.640,00	822.880,00	557.990,00	696.870,00	567.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.579.365,65	3.490.590,00	4.138.795,00	4.086.440,00	4.101.590,00	4.132.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.205,33	684.600,00	705.100,00	650.600,00	801.600,00	667.100,00
E11	Abschreibungen	125.284,54	125.400,00	123.970,00	102.400,00	38.080,00	17.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.182,38	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	914.593,52	1.149.965,00	1.318.985,00	1.235.150,00	1.223.650,00	1.261.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.485.631,42	5.674.655,00	6.510.950,00	6.298.690,00	6.389.020,00	6.303.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.074.614,80	- 4.482.015,00	- 5.688.070,00	- 5.740.700,00	- 5.692.150,00	- 5.735.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.074.614,80	- 4.482.015,00	- 5.688.070,00	- 5.740.700,00	- 5.692.150,00	- 5.735.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.677.477,14	4.029.066,00	4.820.748,00	4.791.993,00	4.735.786,00	4.759.059,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397.137,66	- 452.949,00	- 867.322,00	- 948.707,00	- 956.364,00	- 976.391,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543.829,07	- 53.549,00	- 656.192,00	- 648.497,00	- 707.374,00	- 738.871,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.146,74	32.400,00	617.585,00	2.546.965,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.146,74	32.400,00	617.585,00	2.546.965,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.682,52	65.000,00	341.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	490.265,57	198.600,00	1.024.050,00	2.772.750,00	260.350,00	32.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.948,09	263.600,00	1.365.550,00	2.772.750,00	260.350,00	32.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 464.801,35	- 231.200,00	- 747.965,00	- 225.785,00	- 260.350,00	- 32.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.008.630,42	- 284.749,00	- 1.404.157,00	- 874.282,00	- 967.724,00	- 770.871,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 116,29					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 116,29					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 116,29					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 232,58					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 543.829,07	- 53.549,00	- 656.192,00	- 648.497,00	- 707.374,00	- 738.871,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00					
442900 von Sonstigen	125,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	245.841,98					
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions-Beihilferückstellungen	245.841,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.966,98					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.316,98	635.600,00	566.400,00	583.080,00	600.300,00	618.010,00
501200 Beigeordnete	7.908,00	13.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
** Vertretung des Bürgermeisters						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
502110 Beamte - Dienstbezüge	198.469,50	210.800,00	214.650,00	221.090,00	227.720,00	234.560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.950,47	53.000,00	54.450,00	56.080,00	57.770,00	59.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849,97	1.100,00	1.100,00	1.130,00	1.170,00	1.200,00
503100 Beamte	78.709,85	88.050,00	90.230,00	92.930,00	95.720,00	98.590,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.852,06	3.950,00	4.100,00	4.220,00	4.350,00	4.480,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.306,36	11.650,00	12.350,00	12.720,00	13.100,00	13.500,00
504900 Sonstige	503,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
505100 Beamte	11.496,05	11.500,00	12.980,00	13.370,00	13.770,00	14.180,00
505200 Arbeitnehmer	60,00					
506160 Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	549,38	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	143.431,00	193.400,00	129.520,00	133.410,00	137.410,00	141.530,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	35.857,75	48.400,00	37.290,00	38.400,00	39.560,00	40.740,00
508200 Arbeitnehmer	51.912,61					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	19.397,19					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,25					
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.225,09	42.650,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	766,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.112,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial	29,56					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	144,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	74,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges	488,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.244,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 Verfügungsmittel	1.147,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	11.144,49	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.782,86	680.250,00	606.450,00	623.130,00	640.350,00	658.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.815,88	- 680.250,00	- 606.450,00	- 623.130,00	- 640.350,00	- 658.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388.815,88	- 680.250,00	- 606.450,00	- 623.130,00	- 640.350,00	- 658.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.027,86	676.210,00	606.450,00	623.130,00	640.350,00	658.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.211,98	- 4.040,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.802,18	237.760,00	166.810,00	171.810,00	176.970,00	182.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.802,18	237.760,00	166.810,00	171.810,00	176.970,00	182.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.802,18	237.760,00	166.810,00	171.810,00	176.970,00	182.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / DVO zur GemO / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Medien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.509,45					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	7.509,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.509,45					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.067,08	46.450,00	47.970,00	49.400,00	50.890,00	52.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.247,94	35.600,00	36.600,00	37.700,00	38.830,00	39.990,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	424,99	700,00	750,00	770,00	800,00	820,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.584,07	2.700,00	2.750,00	2.830,00	2.920,00	3.010,00
503900 Sonstige						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.033,23	7.250,00	7.700,00	7.930,00	8.170,00	8.410,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	124,74	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508200 Arbeitnehmer	7.528,78					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.002,49					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,84	150,00	130,00	130,00	130,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.518,03	65.590,00	75.620,00	75.620,00	75.620,00	75.620,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	67.518,03	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.585,11	112.140,00	123.690,00	125.120,00	126.610,00	128.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.075,66	- 112.140,00	- 123.690,00	- 125.120,00	- 126.610,00	- 128.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.075,66	- 112.140,00	- 123.690,00	- 125.120,00	- 126.610,00	- 128.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.075,66	112.110,00	123.690,00	125.120,00	126.610,00	128.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 30,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.624,67	- 30,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** u.a. Partnerschaftsschilder		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.624,67	- 5.030,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.624,67	- 30,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.028,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	18.698,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	330,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	831,32	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	60,56	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen	770,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.460,16	36.600,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.460,16	- 36.580,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.460,16	- 36.580,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.460,16	- 36.580,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.400,84	- 36.580,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.400,84	- 36.580,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.400,84	- 36.580,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00	- 36.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	52,60					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,60					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	444,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fahrtkostenerstattung						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391,40	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391,40	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391,40	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52,60					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52,60					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt :	1117	Personalvertretung					
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe						
Produktart :	intern						
Auftraggeber							
Land Rheinland-Pfalz / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.100,00	91.330,00	94.060,00	96.900,00	99.790,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		66.950,00	69.400,00	71.480,00	73.630,00	75.840,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.350,00	1.400,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		5.050,00	5.200,00	5.360,00	5.520,00	5.680,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		14.400,00	15.100,00	15.550,00	16.020,00	16.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer						
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.016,85	5.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.260,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	2.559,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Fahrtkostenerstattung						
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges	197,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.016,85	93.550,00	94.780,00	97.510,00	100.350,00	103.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.016,85	- 93.550,00	- 94.780,00	- 97.510,00	- 100.350,00	- 103.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.016,85	- 93.550,00	- 94.780,00	- 97.510,00	- 100.350,00	- 103.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.819,00	93.550,00	94.780,00	97.510,00	100.350,00	103.240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 197,85					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	24.775,25					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.775,25					
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.775,25					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.529,05	440.950,00	518.600,00	534.150,00	550.180,00	566.660,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	102.894,40	107.200,00	105.880,00	109.060,00	112.330,00	115.700,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	187.313,92	198.650,00	250.500,00	258.020,00	265.760,00	273.730,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.143,98	4.050,00	5.250,00	5.410,00	5.570,00	5.740,00
503100 Beamte	48.230,75	44.800,00	44.570,00	45.910,00	47.290,00	48.710,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14.162,22	15.050,00	18.900,00	19.470,00	20.050,00	20.650,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	40.982,72	43.250,00	55.450,00	57.110,00	58.830,00	60.590,00
505100 Beamte	9.253,54	4.750,00	16.020,00	16.500,00	16.990,00	17.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	636,12	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	6.671,00	18.300,00	17.230,00	17.740,00	18.280,00	18.820,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.667,75	4.650,00	4.350,00	4.480,00	4.620,00	4.760,00
508200 Arbeitnehmer	15.593,56					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.926,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,31		100,00	100,00	110,00	110,00
511100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.323,71	40.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.357,66	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563510 öffentliche Bekanntmachungen	946,05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			800,00	800,00	800,00	800,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.852,76	480.950,00	574.400,00	589.950,00	605.980,00	622.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.077,51	- 480.950,00	- 574.400,00	- 589.950,00	- 605.980,00	- 622.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 463.077,51	- 480.950,00	- 574.400,00	- 589.950,00	- 605.980,00	- 622.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457.799,26	480.960,00	574.400,00	589.950,00	605.980,00	622.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.278,25	10,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.090,71	22.960,00	21.580,00	22.220,00	22.900,00	23.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.090,71	22.960,00	21.580,00	22.220,00	22.900,00	23.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.090,71	22.960,00	21.580,00	22.220,00	22.900,00	23.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beamten- und arbeitsrechtlich relevante Vorschriften	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	6.877,12					
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.877,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.877,12					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.746,21	229.650,00	181.970,00	158.920,00	121.890,00	61.230,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		38.450,00	19.420,00	10.000,00		
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.301,21	126.700,00	113.950,00	108.290,00	92.730,00	46.390,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	544,60	1.800,00	850,00	880,00	900,00	930,00
503100 Beamte	24.098,47	16.100,00	8.190,00	4.200,00		
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.161,02	9.650,00	8.650,00	8.220,00	7.060,00	3.500,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	23.375,77	27.600,00	25.150,00	23.940,00	20.560,00	10.330,00
505100 Beamte	621,75	3.000,00	2.160,00	1.150,00		
505200 Arbeitnehmer	311,66					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	169,58	350,00	720,00	640,00	480,00	80,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		4.250,00	2.160,00	1.150,00		
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.100,00	570,00	300,00		
508200 Arbeitnehmer	1.042,60					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	8.119,55					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		650,00	150,00	150,00	160,00	
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,63					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,63					
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.204,52	42.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.339,73	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15.085,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200 Leasing	39.680,55					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	98,96	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.990,36	271.950,00	244.570,00	221.520,00	184.490,00	123.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.113,24	- 271.950,00	- 244.570,00	- 221.520,00	- 184.490,00	- 123.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.113,24	- 271.950,00	- 244.570,00	- 221.520,00	- 184.490,00	- 123.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.364,27	292.120,00	244.570,00	221.520,00	184.490,00	123.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.748,97	20.170,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.320,68	25.520,00	2.730,00	1.450,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.320,68	25.520,00	2.730,00	1.450,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.320,68	25.520,00	2.730,00	1.450,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	
02	Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.014,20	8.100,00	8.020,00	8.020,00	4.010,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.014,20	8.100,00	8.020,00	8.020,00	4.010,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.696,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.676,24					
E7	Sonstige laufende Erträge	31.815,71					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.815,71					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.526,90	8.130,00	8.050,00	8.050,00	4.040,00	30,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.141,43	438.850,00	558.200,00	479.260,00	493.630,00	508.430,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	292.551,53	336.600,00	425.700,00	363.950,00	374.870,00	386.120,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.771,10	6.900,00	8.100,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.213,37	25.350,00	32.150,00	27.500,00	28.330,00	29.180,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	59.341,75	68.850,00	90.450,00	79.410,00	81.800,00	84.250,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	528,62	450,00	720,00	600,00	600,00	600,00
	508200 Arbeitnehmer	23.903,22					
	508201 Arbeitnehmer	9.005,21					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	826,63	700,00	1.080,00	800,00	820,00	850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,21	10.500,00	10.500,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbildschirme, Kabel Datenträger, Verbrauchsmaterial	1.129,21	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	90.467,99	91.900,00	91.380,00	79.730,00	26.540,00	8.590,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.713,23	31.000,00	32.750,00	24.980,00	5.360,00	4.110,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.376,42	2.400,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.702,00	9.800,00	9.710,00	9.710,00	4.850,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.999,20					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	58.655,14	48.600,00	46.650,00	42.770,00	14.060,00	2.210,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	386.235,97	498.000,00	545.900,00	591.400,00	582.400,00	601.400,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	190,36					
	562200 Leasing ** u.a. für Drucker, Finanzsoftware incl. REDIG, Telefonanlage, Jobrad, etc.	68.885,76	110.000,00	122.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00
	562400 Datenverarbeitung	6,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, Chamaeleon, Online Terminvergabe etc.	129.952,63	126.000,00	123.000,00	126.000,00	132.000,00	134.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** u. a. Firewall Kommwis (4.200 €), Kommunalberatung (20.000 €), Antrittspauschale (2.000 €) und Dienstleistung (15.000 €)	52.513,90	49.000,00	42.000,00	75.000,00	54.000,00	63.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, CAIGOS, Zetime, SFirm, WinFam, Wahlsoftware, ELO, Prosoz Open, GEVE5, Session Somacos, Bauhof Limes, OWI Rheinische Software, APPTec MDM, BigBlueBottom BBBServer, AUGIAS Wartung, MS Lizenzen, etc.	88.239,27	136.000,00	172.500,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** u.a. Reparaturen, KNRP Netz, Wartung Telefonanlage, Unterhaltung Alarmserver, IT Safe INNOVIT, IGEL Client Subscription, Standleitung Dark Fibre (Internet), Sonstiges	37.344,59	53.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Schulungsaufwand, Umsetzung IT- Sicherheitskonzept, Domain Chamaeleon, Internet Mail LDI, Kabeldeutschland Anschluss, IT Support Schulen Digitalpakt, Servator IT Support für KITAS	2.443,36	20.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	6.489,78	3.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	169,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.974,60	1.039.250,00	1.205.980,00	1.162.890,00	1.116.070,00	1.132.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 788.447,70	- 1.031.120,00	- 1.197.930,00	- 1.154.840,00	- 1.112.030,00	- 1.132.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 788.447,70	- 1.031.120,00	- 1.197.930,00	- 1.154.840,00	- 1.112.030,00	- 1.132.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	767.670,15	996.150,00	1.197.930,00	1.154.840,00	1.112.030,00	1.132.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.777,55	- 34.970,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.420,65	48.830,00	83.360,00	71.710,00	22.530,00	8.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.146,74		50.000,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.146,74					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			50.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.146,74		50.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.682,52	65.000,00	141.500,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Online Zugangsgesetz / Erstellung IT-Sicherheitskonzept / Umstellung auf Glasfaser pro Einrichtung ca 2.000€ geschätzt / neues Zeiterfassungsprogramm	43.682,52	65.000,00	91.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	440.424,23	108.000,00	377.050,00	187.750,00	245.350,00	17.000,00
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Ersatzhardware W10 / Neue Löschanlage IT Safe / IT-Sicherheitskonzept / NAS Storage Erneuerung / Backup-Testsystem Cyber Security (Förderung beantragt)	67.456,23	108.000,00	100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Breitbandausbau	372.968,00		277.050,00	187.750,00	245.350,00	17.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.106,75	173.000,00	518.550,00	187.750,00	245.350,00	17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 414.960,01	- 173.000,00	- 468.550,00	- 187.750,00	- 245.350,00	- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429.380,66	- 124.170,00	- 385.190,00	- 116.040,00	- 222.820,00	- 8.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 86,16					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86,16					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 86,16					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 172,32					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.420,65	48.830,00	83.360,00	71.710,00	22.530,00	8.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Unterhaltung EDV [EUR]	889.974,60	1.039.250,00	1.205.980,00	1.162.890,00	1.116.070,00	1.132.920,00
02 Mitarbeiter [MA]	213	216	244	244	244	244

Auswertung Kennzahlen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 EDV-Unterhaltung je Mitarbeiter	4.178,28	4.811,34	4.942,54	4.765,94	4.574,06	4.643,11
02 Aufwand je Mitarbeiter < 5.000 €						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :		114	Zentrale Dienste				
Produkt :		1145	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG				
Art der Aufgabe :		Funktionsaufgabe					
Produktart :		intern und extern					
Auftraggeber							
Verbandsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung / Fachbereiche der Verwaltung							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91,00	100,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	91,00	100,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	441900 Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.773,27	235.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	204.224,14	210.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	** Verwaltungskostenbeitrag der Werke						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.798,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	364,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442900 von Sonstigen	4.385,80					
E7	Sonstige laufende Erträge	83.646,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige	21.047,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	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	62.598,49					
	** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.510,60	257.340,00	209.240,00	209.240,00	209.240,00	209.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.579.360,89	1.259.450,00	1.763.565,00	1.765.750,00	1.754.580,00	1.781.310,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	153.501,34	126.100,00	91.250,00	83.990,00	65.910,00	57.280,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	289.398,76	284.900,00	355.590,00	366.260,00	377.250,00	388.560,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.797,55	5.950,00	7.370,00	7.590,00	7.820,00	8.050,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beamte	- 60.480,41	52.750,00	38.420,00	35.390,00	27.740,00	24.090,00
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen	579.188,15	419.900,00	639.135,00	639.200,00	643.800,00	670.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.828,77	20.800,00	26.400,00	27.190,00	28.010,00	28.850,00
	503900 Sonstige	55.193,64					
	** Erstattung KBV vorzeitiger Ruhestand						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	66.466,71	62.850,00	79.650,00	82.040,00	84.500,00	87.030,00
	505100 Beamte	11.359,15	10.850,00	10.970,00	10.220,00	8.200,00	7.260,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	217.918,56	221.550,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200 Arbeitnehmer	- 60,00					
506110 Personalnebenaufwendungen	19.227,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	907,26	550,00	720,00	720,00	720,00	720,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	130.425,17	18.300,00	11.620,00	10.890,00	8.890,00	7.970,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	29.371,29	4.650,00	2.990,00	2.800,00	2.270,00	2.030,00
508200 Arbeitnehmer	27.212,22					
508201 Arbeitnehmer	32.791,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	312,85	300,00	250,00	260,00	270,00	270,00
511100 Beamte						
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.396,89	45.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.928,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	159,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.308,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** u.a. 2bUstG Beratung 6 T€, Gesundheitskurse BGM 5 T€ (Erstattung IKK), Median Gesundheitsdienste 8 T€						
E11 Abschreibungen	11.181,30	12.100,00	11.750,00	10.140,00	7.460,00	4.990,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	282,00	300,00	290,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.481,62	10.900,00	10.580,00	9.470,00	6.830,00	4.520,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,68	900,00	880,00	670,00	630,00	470,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.545,00					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.545,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230.697,35	260.510,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.236,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** AZubi, Anwärter, Trennungsgelder usw.						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
562200 Leasing	2.288,94					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.055,52					
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	976,33					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.286,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.190,00					
563100 Büromaterial	22.054,24	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	27.519,04	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	68.807,43	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	21.272,70	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Satellitentelefone Verwaltung für Notfall						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	789,48	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	- 26,50					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	221,17	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	42.045,34	42.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
** 2,5 % Erh. Haftpflicht und NEU Kommunalrechtsschutz Mehrkosten 19 T€.						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.760,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16.341,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** erweitert um KAV, KGSt-Beitrag	14.579,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569300 Repräsentationen	60,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.181,43	1.577.560,00	2.152.615,00	2.153.190,00	2.139.340,00	2.163.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.572.670,83	- 1.320.220,00	- 1.943.375,00	- 1.943.950,00	- 1.930.100,00	- 1.954.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.572.670,83	- 1.320.220,00	- 1.943.375,00	- 1.943.950,00	- 1.930.100,00	- 1.954.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.790,11	1.346.070,00	1.943.375,00	1.943.950,00	1.930.100,00	1.954.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.119,28	25.850,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256.229,28	60.800,00	26.360,00	23.830,00	18.620,00	14.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000,00	300.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			500.000,00	300.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	300.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.986,75	43.200,00	540.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.022,25	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 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)	3.138,03	3.200,00	500.000,00	300.000,00		
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.826,47					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.986,75	43.200,00	540.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.986,75	- 43.200,00	- 40.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	221.242,53	17.600,00	- 13.640,00	8.830,00	3.620,00	- 10,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7,34					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	256.229,28	60.800,00	26.360,00	23.830,00	18.620,00	14.990,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Fuhrpark	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftlicher Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Fahrzeug	
----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,11	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.047,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.904,24	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.734,77	21.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200 Leasing ** ab 2020 insgesamt 3 Fahrzeuge (2 Elektro, 1 Verbrenner); ab 2024 4 Fahrzeuge	16.284,86	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.293,91	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	156,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.686,88	26.700,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.686,88	- 26.200,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.686,88	- 26.200,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.686,88	26.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	598,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	598,77					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	598,77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Fuhrpark [EUR]	24.686,88	26.700,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	3	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 11451 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Fahrzeug	8.228,96	6.675,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Recht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO, AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG, LVwVfG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,65	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
442900 von Sonstigen	142,65	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,65	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734,20	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	65,20					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	669,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,20	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,55	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,55	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	591,55	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28,35					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28,35					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlrecht / Gesetze / Statistikgesetze		
Zielgruppe		
Wahlausschuss und Wahlvorstand / EinwohnerInnen / alle aktiven und passiven Wahlberechtigten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.579,38	10.000,00	18.000,00			25.000,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			18.000,00			18.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.534,90					7.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.044,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.579,38	10.000,00	18.000,00			25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,26	6.000,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	16.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.257,26	5.000,00	12.000,00	500,00	500,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.798,69	16.400,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.231,56	1.400,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.524,48	15.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
563900 Sonstiges	42,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.055,95	22.400,00	34.000,00	3.500,00	3.500,00	37.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.476,57	- 12.400,00	- 16.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.476,57	- 12.400,00	- 16.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.476,57	- 12.400,00	- 16.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 12.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.521,05	- 12.400,00	- 16.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.521,05	- 12.400,00	- 16.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 12.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.521,05	- 12.400,00	- 16.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
13001	Datenschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verwaltungsführung / Verbandsgemeinderat / Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.179,37					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.179,37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179,37					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.375,59	29.650,00	31.460,00	32.390,00	33.370,00	34.380,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.178,98	16.400,00	16.950,00	17.460,00	17.990,00	18.530,00
503100 Beamte		6.850,00	7.130,00	7.340,00	7.560,00	7.790,00
505100 Beamte		2.550,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.050,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		3.050,00	2.930,00	3.010,00	3.100,00	3.200,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		800,00	740,00	760,00	790,00	810,00
508200 Arbeitnehmer	1.535,34					
508201 Arbeitnehmer	661,27					
Urlaubsrückstellungen						
511100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,78	14.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 13001 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	314,53	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.517,25	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.207,37	44.150,00	48.460,00	49.390,00	50.370,00	51.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.028,00	- 44.150,00	- 48.460,00	- 49.390,00	- 50.370,00	- 51.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.028,00	- 44.150,00	- 48.460,00	- 49.390,00	- 50.370,00	- 51.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.028,00	44.120,00	48.460,00	49.390,00	50.370,00	51.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 30,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.640,24	3.820,00	3.670,00	3.770,00	3.890,00	4.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.640,24	3.820,00	3.670,00	3.770,00	3.890,00	4.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.640,24	3.820,00	3.670,00	3.770,00	3.890,00	4.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Kostenbeteiligung an Archivar

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage							
Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.218,26	18.300,00	18.220,00	11.110,00	4.000,00	4.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.218,26	14.300,00	14.220,00	7.110,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.341,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.002,06						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.002,06						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.561,37	19.500,00	19.620,00	12.510,00	5.400,00	5.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.008,10	133.150,00	181.400,00	186.660,00	192.070,00	197.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.541,72	97.200,00	134.250,00	138.280,00	142.430,00	146.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.446,72	1.950,00	2.750,00	2.830,00	2.920,00	3.000,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	194,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Bundesfreiwilligen Dienst							
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.921,23	7.350,00	9.600,00	9.890,00	10.180,00	10.490,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.193,08	20.400,00	28.500,00	29.360,00	30.240,00	31.140,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
508200 Arbeitnehmer	297,88						
508201 Arbeitnehmer	18.875,01						
Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,90	150,00	120,00	120,00	120,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524,79	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.451,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.072,94	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Softwarewartung 6.000 €, Scannerwartung 1.450 €, Geräteunterhaltung / Verbrauchsmaterial 2.000 €, Unterhaltung Archivgüter 6.000 €, 6 T€ für Aufbau Regale / Umzug von Akten							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
E11 Abschreibungen	15.797,52	15.800,00	15.800,00	8.450,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	15.797,52	15.800,00	15.800,00	8.450,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.968,63	11.500,00	23.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	478,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12.057,52	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,89						
** Fremdreinigung							
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.299,04	176.450,00	230.700,00	228.610,00	223.070,00	228.640,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.737,67	- 156.950,00	- 211.080,00	- 216.100,00	- 217.670,00	- 223.240,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.737,67	- 156.950,00	- 211.080,00	- 216.100,00	- 217.670,00	- 223.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 164.737,67</u>	<u>- 156.950,00</u>	<u>- 211.080,00</u>	<u>- 216.100,00</u>	<u>- 217.670,00</u>	<u>- 223.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.482,80	- 155.450,00	- 209.500,00	- 214.760,00	- 217.670,00	- 223.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.462,50	10.000,00	7.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.462,50					
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		10.000,00	7.000,00			
** Regalbeschaffungen im Depot Nassau als Ersatz für Holzschränke und weitere Regale für das Archiv im ehem. Schulpavillon auf der Pütz in Bad Ems						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,50	10.000,00	7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.462,50	- 10.000,00	- 7.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 151.945,30</u>	<u>- 165.450,00</u>	<u>- 216.500,00</u>	<u>- 214.760,00</u>	<u>- 217.670,00</u>	<u>- 223.240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.482,80	- 155.450,00	- 209.500,00	- 214.760,00	- 217.670,00	- 223.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung

Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.699,44	2.744,00	2.744,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für den Makerspaceaum	1.788,24	2.744,00	2.744,00				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	911,20						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.586,00	6.586,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung durch Dritte für den Makerspaceaum		6.586,00	6.586,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	5.826,02						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.826,02						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.525,46	9.330,00	9.330,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.244,25	96.650,00	99.930,00	102.920,00	106.000,00	109.170,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.580,03	74.300,00	76.400,00	78.690,00	81.050,00	83.480,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849,97	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.640,00	1.690,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) ** ab 2019	5.399,22	5.600,00	5.750,00	5.920,00	6.100,00	6.280,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** ab 2019	14.563,23	15.050,00	16.000,00	16.480,00	16.970,00	17.480,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00	
508200 Arbeitnehmer	1.033,34						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.576,96						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,50	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382,21	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Finanzierung LEADER-Bewerbungen (7.000 €), Pro BEN	12.382,21	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.209,97	14.835,00	16.835,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Makerspaceaum		8.160,00	9.160,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2020/21: Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes; darüber hinaus ab 2015 Teilnahme am LEADER-Projekt sowie LILLE;							
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer, Logo, Druck, Webseite, etc. für Makerspaceaum		1.175,00	1.175,00				
563900 Sonstiges	5.209,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.836,43	123.485,00	131.765,00	124.420,00	127.500,00	130.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.310,97	- 114.155,00	- 122.435,00	- 124.420,00	- 127.500,00	- 130.670,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.310,97	- 114.155,00	- 122.435,00	- 124.420,00	- 127.500,00	- 130.670,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.767,00	- 39.674,00	- 41.257,00	- 41.767,00	- 42.844,00	- 43.641,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.077,97	- 153.829,00	- 163.692,00	- 166.187,00	- 170.344,00	- 174.311,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.322,03	- 153.829,00	- 163.692,00	- 166.187,00	- 170.344,00	- 174.311,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.400,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm		9.550,00				
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung Dritter		22.850,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.400,00				
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 ** Ausstattung für Makerspaceraum		32.400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.322,03	- 153.829,00	- 163.692,00	- 166.187,00	- 170.344,00	- 174.311,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.322,03	- 153.829,00	- 163.692,00	- 166.187,00	- 170.344,00	- 174.311,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	283.181,09	566.950,00	137.250,00	6.800,00	156.800,00	6.800,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	282.488,36	282.000,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für überörtliches Wanderwegekonzept (2025: 100.000 €, 2026: 100.000 €), Hangsicherung Lahntalradweg (2025: 177.750 €); Fahrbahnsanierung Lahntalradweg bei Fachbach und Dausenau (2028: 150.000 €); Sanierung des Steges Lahnhöhenweg (2026: 30.450 €)		277.750,00	130.450,00		150.000,00		
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	328,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	364,73	400,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.670,05	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
436200 Kurbeiträge	391.670,05	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.958,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge			100.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			100.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.809,49	887.550,00	557.850,00	327.400,00	477.400,00	327.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.103,23	56.700,00	62.580,00	64.460,00	66.390,00	68.380,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.548,41	43.100,00	47.350,00	48.770,00	50.230,00	51.740,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	397,85	900,00	950,00	980,00	1.010,00	1.040,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.589,71	3.250,00	3.550,00	3.660,00	3.770,00	3.880,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.567,26	9.350,00	10.650,00	10.970,00	11.300,00	11.640,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.682,44	587.300,00	592.300,00	547.300,00	697.300,00	547.300,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Premiumwanderwege	158.450,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lahntal-Radweg Instandsetzung einiger Abschnitte zwischen Kloster Arnstein und Bergnassau	20.826,39	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr							
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Weiterleitung der Kurtaxeinnahmen an die Staatsbad GmbH	391.670,05	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
525500 an den privaten Bereich	11.470,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2025: Hangsicherung Lahntalradweg (220.000 €) 2026: Sanierung des Steges Lahnhöhenweg (45.000 €) 2028: Fahrbahnsanierung Lahntalradweg bei Fachbach und Dausenau (150.000 €)		220.000,00	45.000,00		150.000,00	
E11 Abschreibungen	7.837,73	5.600,00	5.040,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.072,85	4.100,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.400,15	1.100,00	960,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,73	400,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.637,38	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** 175.000 € Zuschuss und 500 € Mitgliedsbeitrag sowie 40.000 € Erhöhung zur Unterstützung des Touristik Vereins	175.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
541900 an Sonstige	3.137,38	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.262,64	114.100,00	114.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2025 - 2026: überörtliches Wanderwegekonzept jeweils 100.000 €	5.262,64	100.000,00	100.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.523,42	987.700,00	998.020,00	853.940,00	1.005.870,00	857.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.713,93	- 100.150,00	- 440.170,00	- 526.540,00	- 528.470,00	- 530.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.713,93	- 100.150,00	- 440.170,00	- 526.540,00	- 528.470,00	- 530.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.713,93	- 100.150,00	- 440.170,00	- 526.540,00	- 528.470,00	- 530.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.554,68	- 94.950,00	- 535.130,00	- 522.460,00	- 524.390,00	- 526.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.585,00	2.246.965,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung durch betroffene Ortsgemeinden / Städte				1.980.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			67.585,00	266.965,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.585,00	2.246.965,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Möglicher Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge			200.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.392,09		100.000,00	2.270.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 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			100.000,00	70.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Einrichtung einer Pendleradroute im Lahntal				2.200.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.392,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.392,09		300.000,00	2.270.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.392,09		- 232.415,00	- 23.035,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 392.946,77	- 94.950,00	- 767.545,00	- 545.495,00	- 524.390,00	- 526.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 22,79					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22,79					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 22,79					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 45,58					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382.554,68	- 94.950,00	- 535.130,00	- 522.460,00	- 524.390,00	- 526.380,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilhaushalt: 2 Finanzen

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	308.538,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.840.383,35	18.099.228,00	18.544.470,00	18.544.440,00	18.544.440,00	18.544.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.351,52	823.270,00	679.590,00	646.880,00	636.620,00	651.230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240.055,09	50.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.025.551,96	19.297.648,00	19.643.260,00	19.610.520,00	19.600.260,00	19.614.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.298.970,25	2.347.800,00	2.176.070,00	2.192.480,00	2.143.730,00	2.207.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.133,55	57.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00	58.840,00
E11	Abschreibungen	23.205,63	23.300,00	23.120,00	22.740,00	22.280,00	21.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.622,46	202.900,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.655,47	53.065,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608.587,36	2.684.905,00	2.509.420,00	2.525.450,00	2.476.240,00	2.539.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.416.964,60	16.612.743,00	17.133.840,00	17.085.070,00	17.124.020,00	17.075.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	758.957,96	116.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.334,36	484.650,00	385.000,00	580.850,00	767.850,00	830.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	531.623,60	- 368.540,00	- 286.890,00	- 482.740,00	- 669.740,00	- 732.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.948.588,20	16.244.203,00	16.846.950,00	16.602.330,00	16.454.280,00	16.342.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	917,62					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	987.487,85	830.954,00	680.844,00	758.716,00	785.528,00	819.818,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.936.993,67</u>	<u>17.075.157,00</u>	<u>17.527.794,00</u>	<u>17.361.046,00</u>	<u>17.239.808,00</u>	<u>17.162.198,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.546.257,63	17.243.357,00	17.584.864,00	17.419.726,00	17.304.008,00	17.227.958,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.050,00	15.000,00	15.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00	15.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.380,90	265.000,00	209.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.380,90	265.000,00	209.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.330,90	- 250.000,00	- 194.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.518.926,73</u>	<u>16.993.357,00</u>	<u>17.390.364,00</u>	<u>17.419.726,00</u>	<u>17.304.008,00</u>	<u>17.227.958,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.507.510,00	4.606.542,00	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	883.057,26	993.050,00	877.350,00	1.026.200,00	1.155.100,00	1.179.460,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 883.057,26	3.514.460,00	3.729.192,00	8.242.911,00	2.812.400,00	- 206.460,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.269.588,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.500.002,37	- 1.194.722,00	- 49.763,00	- 181.107,00	232.862,00	464.039,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.113.471,59	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 416.583,98					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.530.055,57	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.686.172,02					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.663.200,37	16.250.307,00	16.707.514,00	16.393.526,00	16.148.908,00	16.048.498,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Abgabenordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Fachbereiche der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.804,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.324,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442900 von Sonstigen	480,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	91.780,36		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.541,50		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.238,86						
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.585,30	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.519,04	878.100,00	865.420,00	891.360,00	907.190,00	934.400,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	132.626,57	137.550,00	137.920,00	142.050,00	146.320,00	150.710,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	504.264,27	460.400,00	464.320,00	478.250,00	484.640,00	499.180,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.248,09	9.500,00	9.490,00	9.780,00	9.910,00	10.210,00	
502910 Sonstige - Vergütungen							
503100 Beamte	105.897,04	57.450,00	57.940,00	59.680,00	61.470,00	63.310,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	38.038,69	34.750,00	34.430,00	35.460,00	36.520,00	37.620,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	108.344,48	97.700,00	101.700,00	104.750,00	105.240,00	108.400,00	
505100 Beamte	17.746,47	5.400,00	7.310,00	7.530,00	7.760,00	7.990,00	
505200 Arbeitnehmer	70,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	662,61	150,00	620,00	620,00	600,00	600,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	63.412,00	59.800,00	40.990,00	42.220,00	43.490,00	44.800,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	19.345,87	15.000,00	10.250,00	10.560,00	10.870,00	11.200,00	
508200 Arbeitnehmer	50.878,09						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	28.981,50						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.003,36	400,00	450,00	460,00	370,00	380,00	
511100 Beamte							
515100 Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	354,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,70	2.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	86,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.960,49	880.600,00	868.470,00	894.410,00	910.240,00	937.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 980.375,19	- 878.600,00	- 862.470,00	- 888.410,00	- 904.240,00	- 931.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 980.375,19	- 878.600,00	- 862.470,00	- 888.410,00	- 904.240,00	- 931.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	987.681,80	878.620,00	862.470,00	888.410,00	904.240,00	931.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.306,61	20,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.471,98	74.820,00	51.240,00	52.780,00	54.360,00	56.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.471,98	74.820,00	51.240,00	52.780,00	54.360,00	56.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	516,44					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516,44					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	516,44					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.032,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.471,98	74.820,00	51.240,00	52.780,00	54.360,00	56.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	Abgaben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Gesetze / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	2.025,85					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.025,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025,85					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.555,60	168.400,00	173.060,00	178.250,00	183.580,00	189.090,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.725,53	128.050,00	130.850,00	134.780,00	138.820,00	142.980,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	655,89	2.650,00	2.700,00	2.780,00	2.860,00	2.950,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.709,11	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.820,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.774,16	28.000,00	29.400,00	30.280,00	31.190,00	32.130,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	74,19		210,00	210,00	210,00	210,00
508200 Arbeitnehmer	4.108,72					
508201 Arbeitnehmer	1.508,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		485,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		485,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.555,60	168.885,00	173.660,00	178.850,00	184.180,00	189.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.529,75	- 168.885,00	- 173.660,00	- 178.850,00	- 184.180,00	- 189.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.529,75	- 168.885,00	- 173.660,00	- 178.850,00	- 184.180,00	- 189.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.857,00	- 102.361,00	- 106.441,00	- 107.759,00	- 110.537,00	- 112.593,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.386,75	- 271.246,00	- 280.101,00	- 286.609,00	- 294.717,00	- 302.283,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.347,38	- 271.246,00	- 280.101,00	- 286.609,00	- 294.717,00	- 302.283,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.347,38	- 271.246,00	- 280.101,00	- 286.609,00	- 294.717,00	- 302.283,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.347,38	- 271.246,00	- 280.101,00	- 286.609,00	- 294.717,00	- 302.283,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige / Fachbereiche der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.425,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	143.199,88	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	108.826,47	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.373,41					
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.286,04	67.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.226,22	656.300,00	587.150,00	604.760,00	544.680,00	560.990,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	80.952,02	106.050,00	93.990,00	96.810,00	47.320,00	48.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	282.751,93	314.600,00	335.200,00	345.260,00	355.610,00	366.280,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.085,30	6.450,00	6.850,00	7.060,00	7.270,00	7.490,00
503100 Beamte	43.860,45	44.350,00	39.500,00	40.690,00	19.890,00	20.480,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.316,67	23.700,00	25.250,00	26.010,00	26.790,00	27.590,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61.347,65	68.350,00	75.100,00	77.350,00	79.670,00	82.060,00
505100 Beamte	5.477,22	6.650,00	9.480,00	9.760,00	2.290,00	2.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200 Arbeitnehmer	50,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	606,92	200,00	540,00	540,00	540,00	540,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	34.942,50	68.750,00	980,00	1.010,00	4.210,00	4.330,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	8.735,63	17.200,00	260,00	270,00	1.090,00	1.130,00
508200 Arbeitnehmer	23.069,35					
508201 Arbeitnehmer	19.927,74					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,84					
511100 Beamte						
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.989,52	9.910,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	661,16					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	43,26					
563100 Büromaterial	560,01					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563700 Bankgebühren	6.557,77	6.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Sonstiges	57,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.370,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.219,89	666.310,00	595.390,00	613.000,00	552.920,00	569.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.933,85	- 599.310,00	- 488.390,00	- 506.000,00	- 445.920,00	- 462.230,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.039,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	- 3.039,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	626,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	626,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.665,77	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443.599,62	- 530.810,00	- 419.890,00	- 437.500,00	- 377.420,00	- 393.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	425.558,05	530.790,00	419.890,00	437.500,00	377.420,00	393.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.041,57	- 20,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.366,39	85.930,00	1.240,00	1.280,00	5.300,00	5.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	207.366,39	85.930,00	1.240,00	1.280,00	5.300,00	5.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.271.775,55					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.500.002,37					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.228.226,82					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 414.396,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.642.623,29					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.686.172,02					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	207.366,39	85.930,00	1.240,00	1.280,00	5.300,00	5.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	20,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	100,00	20,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.460,42	804.270,00	660.590,00	627.880,00	617.620,00	632.230,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.650,53	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.232,39	746.820,00	597.690,00	564.980,00	554.720,00	569.330,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen UVV Schlepper	14.160,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,00	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	377,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.049,00					
462900 Sonstige						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.049,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617.607,42	804.370,00	660.610,00	627.880,00	617.620,00	632.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.669,39	645.000,00	550.440,00	518.110,00	508.280,00	523.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	63.793,14	59.900,00	68.080,00	70.130,00	72.230,00	74.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	323.395,48	404.650,00	331.150,00	304.110,00	293.980,00	302.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.350,38	7.250,00	6.500,00	6.070,00	6.050,00	6.230,00
503100 Beamte	24.098,47	25.050,00	28.630,00	29.490,00	30.380,00	31.290,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	24.226,80	30.450,00	25.000,00	22.980,00	22.170,00	22.840,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	69.522,43	92.300,00	73.850,00	67.860,00	65.670,00	67.640,00
505100 Beamte	7.221,70	8.700,00	3.090,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00
505200 Arbeitnehmer	402,54					
506110 Personalaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.881,39	600,00	880,00	640,00	480,00	480,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	7.671,00	12.200,00	9.940,00	10.240,00	10.540,00	10.860,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.917,75	3.050,00	2.520,00	2.600,00	2.680,00	2.760,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	48.075,58					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	112,73	350,00	300,00	310,00	320,00	330,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.774,65	57.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00
522001 Stromkosten						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523500 Fahrzeuge	6.732,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.197,17	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.128,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.942,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.680,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.094,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	23.205,63	23.300,00	23.120,00	22.740,00	22.280,00	21.640,00
538100 Fahrzeuge	22.829,95	22.900,00	22.350,00	22.180,00	22.180,00	21.640,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	375,68	400,00	770,00	560,00	100,00	
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.300,20	40.670,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.967,16	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.858,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.194,95	1.900,00				
562200 Leasing						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		6.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	512,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.270,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.020,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	297,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.949,87	766.210,00	660.550,00	627.840,00	617.550,00	632.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.342,45	38.160,00	60,00	40,00	70,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.342,45	38.160,00	60,00	40,00	70,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 330.895,00	- 476.095,00	- 495.075,00	- 459.435,00	- 385.595,00	- 392.769,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 403.237,45	- 437.935,00	- 495.015,00	- 459.395,00	- 385.525,00	- 392.669,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.017,65	- 399.485,00	- 459.455,00	- 423.815,00	- 350.025,00	- 357.409,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	3.050,00	15.000,00	15.000,00			
685610 <i>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</i>	3.050,00	15.000,00	15.000,00			
<i>** Veräußerung eines Alt-Fahrzeuges</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00	15.000,00	15.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	30.380,90	265.000,00	209.500,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	25.295,83	45.000,00	9.500,00			
<i>** Anschaffung eines Fahrzeugs und eines Anhängers (Restmittel aus 2025 in Höhe von 43.000 € werden übertragen)</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.085,07	220.000,00	200.000,00			
<i>** Neubau eines Forstbetriebshofs</i>						
<i>Zu den Planungskosten werden nun weitere Mittel für die Ausführung angesetzt (geschätzte Kosten rd. 400.000 €). Restmittel aus 2024 werden übertragen.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.380,90	265.000,00	209.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.330,90	- 250.000,00	- 194.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 235.348,55	- 649.485,00	- 653.955,00	- 423.815,00	- 350.025,00	- 357.409,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	- 13,90					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 13,90					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13,90					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 208.017,65	- 399.485,00	- 459.455,00	- 423.815,00	- 350.025,00	- 357.409,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02	Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	308.538,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	403100 Vergnügungssteuer lt. Satzung	308.538,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.825.660,35	18.099.128,00	18.544.450,00	18.544.440,00	18.544.440,00	18.544.440,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	2.167.258,00	4.139.780,00	4.345.560,00	4.345.560,00	4.345.560,00	4.345.560,00
	** Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG n.F.						
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	393.471,00	390.390,00	403.330,00	403.330,00	403.330,00	403.330,00
	** Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG n.F.						
	413200 vom Land	9.797,57	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.960,24	31.000,00	30.970,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.224.173,54	13.528.158,00	13.754.790,00	13.754.790,00	13.754.790,00	13.754.790,00
	** VG-Umlage incl. Sonderumlage 1						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.134.198,35	18.424.128,00	18.869.450,00	18.869.440,00	18.869.440,00	18.869.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.622,46	202.900,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	24.561,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Umlage FHÖV						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	177.061,00	177.900,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00
	** Kreisumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.622,46	202.900,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00	211.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.932.575,89	18.221.228,00	18.658.100,00	18.658.090,00	18.658.090,00	18.658.090,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.932.575,89	18.221.228,00	18.658.100,00	18.658.090,00	18.658.090,00	18.658.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.932.575,89</u>	<u>18.221.228,00</u>	<u>18.658.100,00</u>	<u>18.658.090,00</u>	<u>18.658.090,00</u>	<u>18.658.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.884.071,43	18.190.228,00	18.627.130,00	18.627.130,00	18.627.130,00	18.627.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.884.071,43</u>	<u>18.190.228,00</u>	<u>18.627.130,00</u>	<u>18.627.130,00</u>	<u>18.627.130,00</u>	<u>18.627.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.884.071,43	18.190.228,00	18.627.130,00	18.627.130,00	18.627.130,00	18.627.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	625,71	636,98	656,17	656,17	656,17	656,17
02 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	6,96	7,01	7,35	7,35	7,35	7,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage							
Gesetze / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Banken und Sparkassen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.625,00						
413200 vom Land							
418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.625,00						
** Zinssicherungsschirm => Auf Grund der Teilnahme von einigen Kommunen am PEK-RP scheidet die VG BEN mit Ablauf des Jahres 2024 aus dem Programm "Zinssicherungsschirm" aus.							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	224,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.849,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 12.720,95						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,30						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 12.804,25						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.720,95						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.569,95	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	761.997,45	46.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	676.900,00						
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.088,61	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		20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
471600 vom sonstigen inländischen Bereich							
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
479500 Negativzinsen für Darlehen							
479900 Sonstige							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226.708,08	483.150,00	383.500,00	579.350,00	766.350,00	829.250,00	
573100 an Eigenbetriebe							
573900 an Sonstige	4.490,55	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** an Stiftung							
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände							
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	478,46						
574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich							
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	158.103,78	149.450,00	140.750,00	130.750,00	121.450,00	112.700,00	
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	21.840,00						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	41.102,83	36.550,00	34.350,00	32.100,00	29.800,00	27.350,00	
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	692,46	150,00					
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2026-2029						
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für neue Investitionskredite		295.500,00	204.400,00	412.500,00	611.100,00	685.200,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Vermittlungsgebühren u. a. für die Aufnahme von Liquiditätskrediten						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	535.289,37	- 437.040,00	- 355.390,00	- 551.240,00	- 738.240,00	- 801.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	562.859,32	- 436.890,00	- 355.190,00	- 551.040,00	- 738.040,00	- 800.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	917,62					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>563.776,94</u>	<u>- 436.890,00</u>	<u>- 355.190,00</u>	<u>- 551.040,00</u>	<u>- 738.040,00</u>	<u>- 800.940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.287,14	- 436.890,00	- 355.190,00	- 551.040,00	- 738.040,00	- 800.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 278.287,14</u>	<u>- 436.890,00</u>	<u>- 355.190,00</u>	<u>- 551.040,00</u>	<u>- 738.040,00</u>	<u>- 800.940,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		4.507.510,00	4.606.542,00	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00
692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung der Neuaufnahme Investitionskredite		4.507.510,00	4.606.542,00	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	883.057,26	993.050,00	877.350,00	1.026.200,00	1.155.100,00	1.179.460,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	6.684,55	800,00				
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	581.191,47	546.700,00	538.900,00	546.100,00	557.800,00	548.400,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.483,94	45.950,00	46.350,00	46.750,00	28.900,00	11.100,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	215.135,88	117.650,00	119.500,00	121.350,00	123.300,00	125.250,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.561,42	35.750,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.450,00
792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite		246.200,00	136.300,00	275.000,00	407.400,00	447.100,00
792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2026-2029						9.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 883.057,26	3.514.460,00	3.729.192,00	8.242.911,00	2.812.400,00	- 206.460,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.690,05					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 1.194.722,00	- 49.763,00	- 181.107,00	232.862,00	464.039,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 885.747,31	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.690,05					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 888.437,36	2.319.738,00	3.679.429,00	8.061.804,00	3.045.262,00	257.579,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.161.344,40	- 1.429.940,00	- 1.232.540,00	- 1.577.240,00	- 1.893.140,00	- 1.980.400,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.096.551,79	475.600,00	613.670,00	633.340,00	584.670,00	427.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.274,40	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.794,59	222.700,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.721,31	179.500,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	445.282,76		580.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.052.624,85	888.400,00	1.440.570,00	880.240,00	831.570,00	674.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.883.452,68	1.981.000,00	2.055.810,00	2.117.430,00	2.180.900,00	2.246.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.013,15	705.435,00	944.705,00	885.135,00	885.435,00	526.435,00
E11	Abschreibungen	950.896,74	709.000,00	705.150,00	638.730,00	619.870,00	593.690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	364.539,54	274.225,00	394.250,00	226.050,00	229.400,00	232.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.336.902,11	3.669.660,00	4.099.915,00	3.867.345,00	3.915.605,00	3.599.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.284.277,26	- 2.781.260,00	- 2.659.345,00	- 2.987.105,00	- 3.084.035,00	- 2.924.215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.284.277,26	- 2.781.260,00	- 2.659.345,00	- 2.987.105,00	- 3.084.035,00	- 2.924.215,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.394,12	720.279,00	598.229,00	624.588,00	665.381,00	701.144,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.914.883,14	- 2.060.981,00	- 2.061.116,00	- 2.362.517,00	- 2.418.654,00	- 2.223.071,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405.068,36	- 1.601.731,00	- 2.223.726,00	- 1.984.297,00	- 2.047.874,00	- 1.853.811,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.329,51	111.000,00	59.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.329,51	111.000,00	59.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	149.919,72	533.750,00	143.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.919,72	533.750,00	163.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.409,79	- 422.750,00	- 104.600,00	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 249.658,57	- 2.024.481,00	- 2.328.326,00	- 2.016.797,00	- 2.080.374,00	- 1.886.311,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.120,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.120,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.120,85					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12.241,70					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.405.068,36	- 1.601.731,00	- 2.223.726,00	- 1.984.297,00	- 2.047.874,00	- 1.853.811,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.958,16	2.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.958,16	2.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55.172,33					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen	55.172,33					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.130,49	2.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.672,74	855.350,00	809.410,00	833.670,00	858.670,00	884.420,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	81.852,99	84.900,00	71.120,00	73.260,00	75.450,00	77.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	445.853,66	486.550,00	495.750,00	510.620,00	525.940,00	541.720,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.963,42	9.950,00	10.150,00	10.450,00	10.770,00	11.090,00
503100 Beamte	38.556,13	35.500,00	29.920,00	30.820,00	31.740,00	32.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	34.382,93	36.600,00	37.400,00	38.520,00	39.680,00	40.870,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	92.213,34	100.900,00	106.400,00	109.590,00	112.880,00	116.270,00
505100 Beamte	19.169,67	11.050,00	6.590,00	6.790,00	6.990,00	7.200,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	680,49	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	34.550,00	71.350,00	40.630,00	41.850,00	43.110,00	44.400,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	8.637,50	17.850,00	10.200,00	10.500,00	10.820,00	11.140,00
508200 Arbeitnehmer	42.000,80					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	19.974,21					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	837,60	500,00	650,00	670,00	690,00	710,00
511100 Beamte						
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,27	6.965,00	7.265,00	8.565,00	8.765,00	8.765,00
522001 Stromkosten	844,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	600,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	182,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522004 Heizung	4.174,69	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	564,74					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000€ jedes Jahr	2.098,54	1.900,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	772,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	5.855,46	5.900,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.855,46	5.900,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	701,70	7.200,00	8.175,00	8.275,00	8.375,00	8.425,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	166,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung + sonstige Dienste	75,00	1.500,00	1.750,00	1.850,00	1.950,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	459,72	500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.530,17	875.415,00	830.710,00	856.370,00	881.670,00	907.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 783.399,68	- 873.415,00	- 828.750,00	- 854.410,00	- 879.710,00	- 905.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 783.399,68	- 873.415,00	- 828.750,00	- 854.410,00	- 879.710,00	- 905.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	778.815,00	926.695,00	828.750,00	854.410,00	879.710,00	905.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.584,68	53.280,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.301,23	146.380,00	54.730,00	56.250,00	57.830,00	59.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	919,28	7.050,00	50.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Sanierung Schulpavillon - Maßnahme wird nicht weiterverfolgt	919,28	7.050,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,28	7.050,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 919,28	- 7.050,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.381,95	139.330,00	4.730,00	56.250,00	57.830,00	59.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.301,23	146.380,00	54.730,00	56.250,00	57.830,00	59.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Rathaus und Nebengebäude	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.932,19	39.000,00	159.560,00	90.560,00	50.820,00	33.560,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			49.800,00	52.800,00	13.400,00	
** Förderung Personalkosten						
Energiemanagement						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			72.000,00			
** mögliche Förderung zur						
Sanierung der Stützmauer am						
Rathaus (Antrag wird erst noch						
gestellt)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.932,19	39.000,00	37.760,00	37.760,00	37.420,00	33.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.681,32	115.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.015,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Erstattung Ladesäule Rathaus						
441200 Mieten und Pachten	13.246,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441201 Mieten und Pachten	4.418,40	106.500,00				
Umsatzsteuerpflichtig						
** einmalige Abgeltung für den						
Funkmast statt Mietzahlung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von	4.007,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gemeinden und						
Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	237.362,49		370.000,00			
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von	237.362,49		370.000,00			
Wertberichtigungen, Sonderposten						
und Rückstellungen - Erträge aus						
der Auflösung von Rückstellungen						
** Auflösung der Rückstellungen für						
die Treppe und die Stützmauer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	300.983,24	157.300,00	541.360,00	102.360,00	62.620,00	45.360,00
Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.263,07	81.300,00	74.760,00	76.990,00	79.290,00	81.680,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.586,47	61.450,00	55.780,00	57.450,00	59.170,00	60.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,05	1.300,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.209,99	4.150,00	3.800,00	3.910,00	4.030,00	4.150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.674,81	14.200,00	13.380,00	13.780,00	14.190,00	14.620,00
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42,39	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	1.966,36					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	400,00	410,00	420,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.500,39	93.200,00	556.800,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
522001 Stromkosten	31.991,16	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 8.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	5.678,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	4.321,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522004 Heizung	46.776,77	10.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	9.556,05					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 200.000€ Mauer Rathaus	176,22	2.000,00	202.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr + 35.000€ Erneuerung Natursteintreppe inkl. Beet und Beleuchtung + 2.000€ zusätzliche Bepflanzung + 6.000€ Verputzerarbeiten Mauern + 3.000€ Mauerentfernung für zus. Parkplätze + Sanierung Stützmauer am Rathaus 130.000 €	37.111,57	3.000,00	179.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 15.500€ jedes Jahr + 15.000€ Putz- und Malerarbeiten inkl. Geländer Flure + 2.000€ Dachreparaturen + 10.000€ zus. Kosten für Fundament Garage + 10.000€ Brandschutztüren Nebengebäude + Prüfung Statik Flachdach 5.000 € + 10.000 € für weiteren Unterhaltungsaufwand	76.309,69	7.500,00	67.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	231.965,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 10.000€	10.014,79	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Akku-Freischneider 1.000€; 2x Akku AP Stihl 1.000 €; Arbeitsschutzkleidung 500€; Düngemittel und Betriebsstoffe 500€;	4.755,62	3.100,00	5.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.270,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.016,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 8.000€ Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	9.555,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	164.969,20	165.400,00	165.610,00	162.110,00	148.650,00	148.390,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	123.943,54	124.000,00	123.950,00	123.950,00	123.950,00	123.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.627,41	8.700,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
538100 Fahrzeuge	2.484,96	2.500,00	2.490,00	2.490,00	2.330,00	2.330,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.374,58	2.400,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.180,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.928,63	17.000,00	16.800,00	13.300,00		
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.610,08	10.800,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.823,31	58.920,00	53.300,00	54.050,00	55.050,00	56.050,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.088,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Machbarkeitsstudie, Statik, etc. für Photovoltaikanlage auf dem Rathaus		10.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	53.045,04	40.000,00	40.750,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.689,63	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		420,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.555,97	398.820,00	850.470,00	418.850,00	408.690,00	411.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.572,73	- 241.520,00	- 309.110,00	- 316.490,00	- 346.070,00	- 366.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 473.572,73	- 241.520,00	- 309.110,00	- 316.490,00	- 346.070,00	- 366.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.112,12	267.060,00	309.110,00	316.490,00	346.070,00	366.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 407.460,61	25.540,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.480,97	151.940,00	- 242.150,00	124.350,00	111.230,00	114.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00				
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung des Grundstücksnachbarn		11.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.922,55	74.200,00	100,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Änderung des Parkplatzes vor dem Rathaus (Sanierung des Parkplatzes oberhalb des Rathauses verschiebt sich wegen Treppensanierung)		50.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: 1000,- € Wassertank; 2024: 3.500 € Anbau zur Kehrmaschine		2.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2024: Umsetzung von restlichen Elektroarbeiten wegen Notstromaggregat usw.	14.356,91					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		4.200,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Folgeprojekte aus dem Klimaschutz 2025: weiterer Wärmetauscher (Mittel aus 2025 werden in Höhe von 18.000 € übertragen)	2.565,64	18.000,00	100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.922,55	74.200,00	100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.922,55	- 63.200,00	- 100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.403,52	88.740,00	- 242.250,00	124.350,00	111.230,00	114.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	931,59					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	931,59					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	931,59					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.863,18					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.480,97	151.940,00	- 242.150,00	124.350,00	111.230,00	114.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11414	Bauhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,48	2.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.240,36	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
441200 Mieten und Pachten	75.240,36	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.796,84	77.100,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,81	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522004 Heizung						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	826,81	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
E11 Abschreibungen	120.069,90	12.200,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	10.480,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.135,00	12.200,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	10.480,00
539900 Sonstige Abschreibungen	107.934,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.896,71	14.200,00	13.140,00	14.140,00	14.140,00	12.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.099,87	62.900,00	63.920,00	62.920,00	62.920,00	64.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.099,87	62.900,00	63.920,00	62.920,00	62.920,00	64.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.099,87</u>	<u>62.900,00</u>	<u>63.920,00</u>	<u>62.920,00</u>	<u>62.920,00</u>	<u>64.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.413,55	72.500,00	73.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>74.413,55</u>	<u>72.500,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>72.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.413,55	72.500,00	73.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11415	Kindergarten Fachbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.867,20	103.900,00	103.870,00	103.870,00	103.870,00	103.870,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	103.867,20	103.900,00	103.870,00	103.870,00	103.870,00	103.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,09	101.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442900 von Sonstigen	3.123,09	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.990,29	205.150,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114,64	31.200,00	27.500,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00
	522001 Stromkosten	176,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.369,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522004 Heizung	328,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.451,00	4.600,00	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.788,99	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
	525900 an Sonstige	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen	148.188,32	145.500,00	145.250,00	145.250,00	145.250,00	145.000,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	80.081,92	80.300,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	43.772,88	43.800,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	23.680,46	20.300,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,32	300,00	250,00	250,00	250,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	411,74	800,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.683,92	8.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	610,02	5.000,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.073,90	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.986,88	185.000,00	177.350,00	181.650,00	181.750,00	181.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.996,59	20.150,00	- 12.230,00	- 16.530,00	- 16.630,00	- 16.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.996,59	20.150,00	- 12.230,00	- 16.530,00	- 16.630,00	- 16.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.996,59</u>	<u>20.150,00</u>	<u>- 12.230,00</u>	<u>- 16.530,00</u>	<u>- 16.630,00</u>	<u>- 16.380,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.501,05</u>	<u>61.750,00</u>	<u>29.150,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.750,00</u>	<u>24.750,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.874,82					
681761 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	336.574,82					
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	187.500,00					
681764 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	629.800,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.153.874,82</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.264,35	100.000,00	2.000,00			
785710 <i>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</i>	1.206,66					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	26.856,80		1.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	18.200,89	100.000,00	1.000,00			
** Ansatz für Restzahlungen						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>46.264,35</u>	<u>100.000,00</u>	<u>2.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.107.610,47</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.091.109,42</u>	<u>- 38.250,00</u>	<u>27.150,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.750,00</u>	<u>24.750,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.501,05	61.750,00	29.150,00	24.850,00	24.750,00	24.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11416	Kindergarten Frucht	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :		114	Zentrale Dienste				
Produkt :		1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Art der Aufgabe :		Funktionsaufgabe					
Produktart :		intern					
Auftraggeber							
Verbandsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen							
Zielgruppe							
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.011,04	9.100,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.011,04	9.100,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298,42	47.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.212,22	39.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
	442900 von Sonstigen	6.086,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.309,46	56.150,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967,25	17.300,00	14.850,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 500€ jedes Jahr Trinkwasserproben	359,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522004 Heizung	14.711,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	930,01	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.700€ jedes Jahr	5.761,61	3.700,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,69					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	13.017,72	13.100,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	536200 soziale Einrichtungen	13.017,72	13.100,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.174,50	20.500,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.174,50	20.500,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.159,47	50.900,00	27.870,00	30.320,00	30.320,00	30.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.149,99	5.250,00	7.700,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.149,99	5.250,00	7.700,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.149,99</u>	<u>5.250,00</u>	<u>7.700,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>5.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.655,56	9.250,00	11.700,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.655,56</u>	<u>9.250,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>9.250,00</u>	<u>9.250,00</u>	<u>9.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.655,56	9.250,00	11.700,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11419	Altes Rathaus Dausenau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.872,04	9.900,00	9.880,00	130.730,00	130.730,00	9.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2026 und 2027: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (insgesamt 50.000 €) und aus dem Denkmalschutz (insgesamt 200.000 €)				120.850,00	120.850,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.872,04	9.900,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	657,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	32.575,80		35.000,00			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen	32.575,80		35.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.105,61	10.400,00	45.380,00	131.230,00	131.230,00	10.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.096,31	7.450,00	7.670,00	7.890,00	8.140,00	8.370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.337,25	5.550,00	5.700,00	5.870,00	6.050,00	6.230,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,14	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.520,97	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,20		20,00	20,00	20,00	20,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,75	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.863,58	41.100,00	3.420,00	367.900,00	367.900,00	8.900,00
522001 Stromkosten	490,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	333,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	2.750,02	4.000,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000€ jedes Jahr + 1.000 € Glasreinigung; 2027 + 2028: Sanierung der Fassade (insgesamt 718.000 €) - siehe auch Förderung aus Regionalem Zukunftsprogramm	32.613,82	34.000,00	1.000,00	363.000,00	363.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	10,00	150,00	150,00	150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	10,00	150,00	150,00	150,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.675,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
E11 Abschreibungen	11.135,64	11.200,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
534400 mit Kulturanlagen	11.135,64	11.200,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,30	31.800,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungskosten für die Sanierung des Alten Rathauses / Vorbereitung Förderanträge / etc.		30.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.672,30	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.767,83	91.550,00	24.790,00	389.490,00	389.740,00	30.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.662,22	- 81.150,00	20.590,00	- 258.260,00	- 258.510,00	- 20.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.662,22	- 81.150,00	20.590,00	- 258.260,00	- 258.510,00	- 20.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.412,00	- 4.761,00	- 4.951,00	- 5.012,00	- 5.141,00	- 5.237,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.074,22</u>	<u>- 85.911,00</u>	<u>15.639,00</u>	<u>- 263.272,00</u>	<u>- 263.651,00</u>	<u>- 25.827,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.279,83	- 84.611,00	- 18.101,00	- 262.012,00	- 262.391,00	- 24.567,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.279,83</u>	<u>- 84.611,00</u>	<u>- 18.101,00</u>	<u>- 262.012,00</u>	<u>- 262.391,00</u>	<u>- 24.567,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.279,83	- 84.611,00	- 18.101,00	- 262.012,00	- 262.391,00	- 24.567,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.645,56	1.700,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Personalkosten für Energiemanager			63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,56	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441200 Mieten und Pachten	21.878,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.186,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.186,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.711,09	43.700,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		83.550,00	90.880,00	93.610,00	96.410,00	99.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		63.850,00	69.300,00	71.380,00	73.520,00	75.730,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300,00	1.400,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		4.750,00	5.200,00	5.360,00	5.520,00	5.680,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		13.400,00	14.850,00	15.300,00	15.750,00	16.230,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.191,10	35.750,00	35.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
522001 Stromkosten	6.944,42	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.726,64	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522004 Heizung	11.026,12	18.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.211,29					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.681,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** mögliche Erstattung an die Werke			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	18.696,00	18.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	18.247,00	18.300,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	449,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.560,29	1.620,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.432,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
568100 Grundsteuer	127,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.447,39	139.720,00	147.200,00	158.930,00	161.730,00	164.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.736,30	- 96.020,00	- 39.950,00	- 51.680,00	- 54.480,00	- 57.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.736,30	- 96.020,00	- 39.950,00	- 51.680,00	- 54.480,00	- 57.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.736,30	- 96.020,00	- 39.950,00	- 51.680,00	- 54.480,00	- 57.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.014,48	- 78.920,00	- 22.900,00	- 34.630,00	- 37.430,00	- 40.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	543.014,48	- 78.920,00	- 32.900,00	- 44.630,00	- 47.430,00	- 50.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	543.014,48	- 78.920,00	- 22.900,00	- 34.630,00	- 37.430,00	- 40.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	741.484,75	161.500,00	161.450,00	136.270,00	127.340,00	124.740,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	741.484,75	161.500,00	161.450,00	136.270,00	127.340,00	124.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	644,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00				
441201 Mieten und Pachten		700,00				
Umsatzsteuerpflichtig						
** Konto kann gelöscht werden, da Pachtvertrag Ende 2025 zu Ende						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	13.251,39					
462700 Versicherungserstattungen	887,03					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.364,36					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.380,54	162.700,00	161.950,00	136.770,00	127.840,00	125.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.946,44	64.300,00	68.630,00	70.680,00	72.790,00	74.980,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.422,43	49.700,00	53.940,00	55.560,00	57.220,00	58.940,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	975,92	1.050,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00	1.260,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.662,13	2.250,00	2.260,00	2.320,00	2.390,00	2.460,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.431,56	11.050,00	10.980,00	11.310,00	11.650,00	12.000,00
505200 Arbeitnehmer	50,00					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	102,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	1.105,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	196,29	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.925,32	260.350,00	81.850,00	138.350,00	138.350,00	138.350,00
522001 Stromkosten	1.134,00	18.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.367,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** 18.000€ jedes Jahr u.a. Trinkwasserbeprobung						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.727,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522004 Heizung	37.556,22	35.000,00	21.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 5.547,41					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	166,01					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	63.169,78	32.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 20.000€ jedes Jahr + 10.000€ Erneuerung Zaunanlage Stadion 100m + 5.000€ Pflasterarbeiten						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.906,77	97.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000€ jedes Jahr + 2.500€ Schließanlage + 10.000 weitere Türerneuerungen + 30.000€ Erneuerung Geräteraumtore 1.Abschnitt						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.284,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.101,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.797,29	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** 20.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung +5.000€ GB 4						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.483,70	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.830,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	999,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	948,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** 650€ Elektrogeräteprüfung						
E11 Abschreibungen	284.285,93	250.900,00	245.280,00	182.420,00	177.110,00	176.130,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	82,08	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534500 mit Sportanlagen	223.935,61	224.000,00	223.370,00	163.630,00	161.850,00	161.850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.646,20	3.700,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538100 Fahrzeuge	7.996,42	8.000,00	8.000,00	5.370,00	3.270,00	3.270,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	48.625,62	15.100,00	13.440,00	12.950,00	11.520,00	10.540,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			270,00	270,00	270,00	270,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.281,11	66.075,00	68.975,00	69.975,00	70.975,00	71.975,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.384,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.148,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 Leasing	53,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300 Leiharbeitskräfte	12.557,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	44.062,54	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	770,51	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.029,23	4.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	714,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	457,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.438,80	641.625,00	464.735,00	461.425,00	459.225,00	461.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.941,74	- 478.925,00	- 302.785,00	- 324.655,00	- 331.385,00	- 336.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	113.941,74	- 478.925,00	- 302.785,00	- 324.655,00	- 331.385,00	- 336.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.972,00	- 52.847,00	- 54.788,00	- 55.467,00	- 56.897,00	- 57.955,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.969,74	- 531.772,00	- 357.573,00	- 380.122,00	- 388.282,00	- 394.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.051,70	- 442.372,00	- 273.743,00	- 333.972,00	- 338.512,00	- 342.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.291,88					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.000,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.400,00					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Maßnahme ist abgeschlossen	9.891,88					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.291,88					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.877,67	87.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.240,81					
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	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** Basketballanlage		10.000,00	8.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Ablösung des Pachtverhältnisses der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Silberau (85.000 €) - Wirtschaftlichkeit wird noch von Bauverwaltung geprüft		45.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baumaßnahme fast fertig. Veranschlagung für Restzahlungen.	- 8.413,14	30.000,00	1.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.877,67	87.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.414,21	- 87.500,00	- 11.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 240.637,49	- 529.872,00	- 285.243,00	- 336.472,00	- 341.012,00	- 345.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 319.051,70	- 442.372,00	- 273.743,00	- 333.972,00	- 338.512,00	- 342.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/Vereine/Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.012,51	3.600,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.012,51	3.600,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	855,00					
	441201 Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Umsatzsteuerpflichtig						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.148,40					
	462700 Versicherungserstattungen	4.184,82					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.963,58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.015,91	3.800,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.242,58	31.450,00	33.740,00	34.760,00	35.800,00	36.870,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.434,86	24.400,00	26.490,00	27.290,00	28.110,00	28.950,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	406,13	500,00	550,00	570,00	580,00	600,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.839,06	1.300,00	1.370,00	1.420,00	1.460,00	1.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.894,28	5.200,00	5.300,00	5.450,00	5.620,00	5.790,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506110 Personalhebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	230,55	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer	1.401,60					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,10					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.115,90	91.550,00	61.550,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00
	522001 Stromkosten	4.521,65	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.709,62	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	** 4.200€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung						
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	488,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522004 Heizung	10.325,94	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	269,95	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.538,77	33.500,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Hasenkümpel . 6.000€ jedes Jahr + 6.000€ Hallenboden Reparaturen + 5.000€ Türreparaturen						
	Stein-Schule: 6.000€ jedes Jahr						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.658,96	13.200,00	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	** 8.200€						
	Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung +5.000€ GB 4						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.005,03	11.200,00	2.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	547,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Abrechnungen Vorjahr						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	** 550€ Elektrogeräteprüfung						
E11	Abschreibungen	110.219,19	15.400,00	17.830,00	17.830,00	17.740,00	17.640,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.021,27	4.100,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	534500 mit Sportanlagen	8.356,62	11.100,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538200 Maschinen und technische Anlagen			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.664,31	200,00	190,00	190,00	100,00	
- Betriebsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen	92.176,99					
auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.750,73	33.500,00	37.250,00	38.250,00	39.250,00	40.200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und						
Schutzkleidung, persönliche						
Ausrüstungsgegenstände						
562900 Sonstige Aufwendungen für die	25.837,89	30.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Inanspruchnahme von Rechten und						
Diensten						
**Fremdreinigung						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-	670,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Fernmeldegebühren						
564110 Versicherungsbeiträge -	1.896,15	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Gebäudeversicherungen						
564120 Versicherungsbeiträge -	346,25	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Kfz-Versicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge -		450,00	550,00	550,00	550,00	500,00
Unfallversicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	211.328,40	171.900,00	150.370,00	152.890,00	154.840,00	156.760,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 123.312,49	- 168.100,00	- 146.630,00	- 149.150,00	- 151.100,00	- 153.020,00
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.312,49	- 168.100,00	- 146.630,00	- 149.150,00	- 151.100,00	- 153.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.662,00	- 22.297,00	- 23.186,00	- 23.474,00	- 24.079,00	- 24.526,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 143.974,49	- 190.397,00	- 169.816,00	- 172.624,00	- 175.179,00	- 177.546,00
Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und	- 88.148,94	- 178.597,00	- 155.526,00	- 158.334,00	- 160.979,00	- 163.446,00
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.026,29	65.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.026,29	65.000,00				
**abgeschlossen						
F32 Summe der Auszahlungen aus	60.026,29	65.000,00				
Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 60.026,29	- 65.000,00				
Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.175,23	- 243.597,00	- 155.526,00	- 158.334,00	- 160.979,00	- 163.446,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne	- 6.544,20					
durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 6.544,20					
Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.544,20					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /	- 13.088,40					
Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.						
durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 88.148,94	- 178.597,00	- 155.526,00	- 158.334,00	- 160.979,00	- 163.446,00
F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportzentrum Nassau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.989,82	9.200,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.989,82	9.200,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000,00					
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	268.000,00					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	17.701,98					
	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						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.701,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.691,80	9.200,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.288,55	55.550,00	59.500,00	61.280,00	63.100,00	64.990,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.529,83	42.200,00	44.940,00	46.290,00	47.670,00	49.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	782,64	900,00	940,00	970,00	990,00	1.020,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.591,23	2.700,00	2.890,00	2.970,00	3.060,00	3.160,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.241,85	9.600,00	10.500,00	10.820,00	11.140,00	11.470,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	143,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.288,02	91.970,00	35.970,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00
	522001 Stromkosten	5.219,95	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 20.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	18.436,33	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	214,60	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	522004 Heizung		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 13.000 jedes Jahr	4.326,00	18.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000€ jedes Jahr + 5.000€ Neuverkablung Lautaprecher + 4.000€ neue Schließanlage	2.967,37	42.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.351,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.176,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	168,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900 an Sonstige	203.258,74					
E11 Abschreibungen	45.109,96	45.100,00	44.910,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
534500 mit Sportanlagen	42.995,60	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
538100 Fahrzeuge						
538200 Maschinen und technische Anlagen						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.848,36	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,00	200,00	60,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.598,05	6.530,00	6.370,00	6.620,00	6.870,00	7.120,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	6.606,99	4.500,00	4.250,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Femmelgebühren	991,06	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.284,58	199.150,00	146.750,00	160.720,00	162.790,00	164.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.592,78	- 189.950,00	- 137.580,00	- 151.550,00	- 153.620,00	- 155.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.592,78	- 189.950,00	- 137.580,00	- 151.550,00	- 153.620,00	- 155.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.825,00	- 36.501,00	- 37.955,00	- 38.425,00	- 39.417,00	- 40.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.417,78	- 226.451,00	- 175.535,00	- 189.975,00	- 193.037,00	- 195.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.054,90	- 190.551,00	- 139.795,00	- 154.295,00	- 157.357,00	- 160.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.662,81		10.000,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.662,81		10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.662,81		10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.033,11					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.033,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,11					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629,70		10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 295.425,20	- 190.551,00	- 129.795,00	- 154.295,00	- 157.357,00	- 160.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.054,90	- 190.551,00	- 139.795,00	- 154.295,00	- 157.357,00	- 160.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	26.204,36		100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen	26.204,36		100.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.204,36		100.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.817,14	198.650,00	212.110,00	218.470,00	225.030,00	231.770,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	58.425,65	52.200,00	59.690,00	61.480,00	63.320,00	65.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.819,44	87.150,00	87.250,00	89.870,00	92.560,00	95.340,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849,97	1.800,00	1.750,00	1.800,00	1.860,00	1.910,00
503100 Beamte	29.372,14	21.800,00	25.080,00	25.830,00	26.610,00	27.410,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.117,16	6.100,00	6.550,00	6.750,00	6.950,00	7.160,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.840,71	16.200,00	17.300,00	17.820,00	18.350,00	18.900,00
505100 Beamte	3.346,20	2.100,00	3.090,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	122,19	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	24.781,00	8.600,00	8.860,00	9.120,00	9.400,00	9.680,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	6.195,25	2.150,00	2.210,00	2.280,00	2.350,00	2.420,00
508200 Arbeitnehmer	20.539,78					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.166,15					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,50	450,00	250,00	260,00	270,00	270,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.394,59	35.380,00	151.650,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	121.799,59	25.100,00	141.300,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	595,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.211,73	241.230,00	365.760,00	230.820,00	237.380,00	244.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.007,37	- 241.230,00	- 265.760,00	- 230.820,00	- 237.380,00	- 244.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.007,37	- 241.230,00	- 265.760,00	- 230.820,00	- 237.380,00	- 244.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.299,00	- 119.024,00	- 82.512,00	- 83.534,00	- 85.687,00	- 87.283,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 444.306,37	- 360.254,00	- 348.272,00	- 314.354,00	- 323.067,00	- 331.403,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.654,27	- 349.504,00	- 437.202,00	- 302.954,00	- 311.317,00	- 319.303,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257.654,27	- 349.504,00	- 437.202,00	- 302.954,00	- 311.317,00	- 319.303,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.654,27	- 349.504,00	- 437.202,00	- 302.954,00	- 311.317,00	- 319.303,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz/Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige/Verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.825,00		64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	81.825,00		64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
** Zuwendungen zu den Personalkosten des Klimaschutzmanagers						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.630,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.630,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431300 Gebühren für die Bauüberwachung						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.105,59	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.817,24	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Bauscheingebühren						
442900 von Sonstigen	288,35					
E7 Sonstige laufende Erträge	45.866,01					
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.866,01					
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.426,60	18.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.125,85	603.400,00	699.110,00	720.080,00	741.670,00	763.910,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	40.799,30	41.850,00	46.300,00	47.690,00	49.120,00	50.590,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	353.719,51	410.300,00	475.710,00	489.990,00	504.710,00	519.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.681,02	8.250,00	9.700,00	9.990,00	10.290,00	10.600,00
503100 Beamte	18.468,48	17.500,00	19.470,00	20.050,00	20.650,00	21.270,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28.418,92	30.850,00	35.300,00	36.360,00	37.450,00	38.570,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	71.909,48	82.250,00	100.550,00	103.570,00	106.670,00	109.870,00
505100 Beamte	2.072,43	2.100,00	3.090,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	493,76	300,00	580,00	580,00	580,00	580,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	4.699,00	7.100,00	5.770,00	5.940,00	6.120,00	6.300,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.174,75	1.800,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00
508200 Arbeitnehmer	27.526,14					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	19.135,50					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.027,56	1.100,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00	1.310,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,09	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	724,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	3.939,71					
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.939,71					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.340,33	3.250,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,43					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	130,88		500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing						
562300 Leiharbeitskräfte ** vorsorglich für Kooperation zwischen TH Bingen und VG BEN						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.989,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren						
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonstiges						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	44,64					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.129,98	608.400,00	719.710,00	740.680,00	762.270,00	784.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.703,38	- 590.100,00	- 635.210,00	- 656.180,00	- 677.770,00	- 700.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410.703,38	- 590.100,00	- 635.210,00	- 656.180,00	- 677.770,00	- 700.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 257.363,00	- 238.046,00	- 336.239,00	- 340.400,00	- 349.178,00	- 355.675,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 668.066,38	- 828.146,00	- 971.449,00	- 996.580,00	- 1.026.948,00	- 1.055.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 720.264,95	- 819.246,00	- 964.239,00	- 989.150,00	- 1.019.298,00	- 1.047.805,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 720.264,95	- 819.246,00	- 964.239,00	- 989.150,00	- 1.019.298,00	- 1.047.805,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 720.264,95	- 819.246,00	- 964.239,00	- 989.150,00	- 1.019.298,00	- 1.047.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromversorgung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.481,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.481,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.481,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.480,00
535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,49	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,45		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	70,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,49	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.681,09	6.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.681,09	6.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.681,09	6.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.498,05	9.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.498,05	9.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 508,24					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 508,24					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 508,24					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.016,48					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.498,05	9.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53410	Kommunale Fernwärmeversorgung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen/VG-Rat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen/Konzepte/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		117.000,00	7.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		117.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung i.H.v. 70% zu Energie-Informationsveranstaltung			7.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		117.000,00	7.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.000,00			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Maßnahmenumsetzung aus Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmeplanung			80.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.728,50		34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** zukünftig ca. 4.000€ Lizenzkosten für Software			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kommunale Wärmeplanung, Machbarkeitsstudie	53.728,50		20.000,00			
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Energie-Informationsveranstaltung			10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.728,50		114.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.728,50	117.000,00	- 107.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.728,50	117.000,00	- 107.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.728,50	117.000,00	- 107.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.422,74	117.000,00	- 107.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung i.H.v. 70%			49.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** ENMA			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** LORAWAN			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.422,74	117.000,00	- 128.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.422,74	117.000,00	- 107.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Gewässeranlieger/Allgemeinheit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.397,04	16.100,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	396,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.001,04	16.100,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			75.000,00			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			75.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.397,04	16.100,00	91.010,00	16.010,00	16.010,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.195,78	25.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.505,70					
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.690,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	22.709,71	22.800,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00	
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.709,71	22.800,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.729,72	1.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.733,69		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit						
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	996,03	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.635,21	48.950,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	39.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.238,17	- 32.850,00	29.250,00	- 45.750,00	- 45.750,00	- 39.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.238,17	- 32.850,00	29.250,00	- 45.750,00	- 45.750,00	- 39.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.238,17	- 32.850,00	29.250,00	- 45.750,00	- 45.750,00	- 39.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.780,76	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500,00	100.000,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.500,00	100.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500,00	100.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.876,47	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Hochwasserschutzsysteme für Gemeinden		100.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.876,47	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.876,47	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.623,53	- 100.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.842,77	- 126.150,00	- 59.050,00	- 59.050,00	- 59.050,00	- 59.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.780,76	- 26.150,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

mit folgenden Produkten:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.647.640,02	6.656.010,00	7.068.249,00	7.207.083,00	7.319.107,00	7.448.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.870.634,39	6.133.750,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.920,49	825.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.144,93	299.325,00	276.325,00	275.825,00	275.825,00	275.225,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.936,62	310.919,00	479.629,00	479.629,00	479.626,00	394.426,00
E7	Sonstige laufende Erträge	654.733,46	136.000,00	305.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.555.009,91	14.361.504,00	15.676.203,00	15.664.537,00	15.776.558,00	15.819.951,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.659.683,20	10.292.890,00	10.978.890,00	11.270.870,00	11.411.920,00	11.717.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.734,16	3.421.780,00	3.085.645,00	2.712.315,00	2.713.245,00	2.692.965,00
E11	Abschreibungen	2.530.727,27	1.461.700,00	1.293.690,00	1.197.610,00	1.076.330,00	982.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.596,61	76.700,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.798.331,91	6.575.000,00	7.233.050,00	7.233.050,00	7.233.050,00	7.233.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.383.773,59	1.470.590,00	1.483.820,00	1.440.520,00	1.483.870,00	1.462.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.557.846,74	23.298.660,00	24.145.995,00	23.925.265,00	23.989.315,00	24.159.715,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.002.836,83	- 8.937.156,00	- 8.469.792,00	- 8.260.728,00	- 8.212.757,00	- 8.339.764,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.002.836,83	- 8.937.156,00	- 8.469.792,00	- 8.260.728,00	- 8.212.757,00	- 8.339.764,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.034.359,11	- 5.580.299,00	- 6.099.821,00	- 6.175.297,00	- 6.186.695,00	- 6.280.021,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.037.195,94	- 14.517.455,00	- 14.569.613,00	- 14.436.025,00	- 14.399.452,00	- 14.619.785,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.389.475,78	- 13.400.305,00	- 13.777.833,00	- 13.579.625,00	- 13.626.522,00	- 13.919.855,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.009,81	1.658.235,00	964.130,00	49.000,00	262.850,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.009,81	1.664.235,00	970.130,00	55.000,00	268.850,00	6.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.354,83	104.500,00	19.565,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.285.304,04	5.163.295,00	4.510.042,00	9.065.826,00	3.943.500,00	914.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.658,87	5.267.795,00	4.529.607,00	9.065.826,00	3.943.500,00	914.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.036.649,06	- 3.603.560,00	- 3.559.477,00	- 9.010.826,00	- 3.674.650,00	- 908.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.426.124,84	- 17.003.865,00	- 17.337.310,00	- 22.590.451,00	- 17.301.172,00	- 14.828.355,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 17.856,31					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.856,31					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 17.856,31					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 35.712,62					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.389.475,78	- 13.400.305,00	- 13.777.833,00	- 13.579.625,00	- 13.626.522,00	- 13.919.855,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / POG, OWiG		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.413,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	308,00						
431900 Sonstige	227,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.326,13	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.562,13	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
442900 von Sonstigen							
E7 Sonstige laufende Erträge	35.076,54	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.962,10	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	32.114,44						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.351,62	49.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.457,82	384.700,00	367.670,00	378.700,00	390.050,00	401.750,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	117.301,72	108.050,00	127.110,00	130.930,00	134.850,00	138.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.403,88	140.600,00	112.230,00	115.600,00	119.060,00	122.640,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.003,43	2.950,00	2.340,00	2.410,00	2.490,00	2.560,00	
503100 Beamte	49.873,46	45.350,00	53.440,00	55.040,00	56.690,00	58.390,00	
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.015,28	10.600,00	8.470,00	8.730,00	8.990,00	9.260,00	
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.654,38	29.600,00	24.180,00	24.900,00	25.650,00	26.420,00	
505100 Beamte	4.781,24	4.200,00	6.570,00	6.770,00	6.970,00	7.180,00	
505200 Arbeitnehmer	60,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	220,18	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	17.153,60	34.350,00	26.370,00	27.160,00	27.970,00	28.810,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.288,40	8.600,00	6.700,00	6.900,00	7.110,00	7.320,00	
508200 Arbeitnehmer	20.019,16						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	12.574,43						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,66	300,00	90,00	90,00	100,00	100,00	
511100 Beamte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
515100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.584,53	96.000,00	111.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	456,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.127,67	95.000,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
** u. a. Mitgliedschaft Tierschutzverein Diez und Umgebung e.V. (0,80 € pro Einwohner), POG-Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, höhere Bestattungskosten ab 2025						
525900 an Sonstige						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 32.052,35	7.860,00	10.150,00	9.050,00	8.050,00	9.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	281,44	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		700,00	1.800,00	700,00	700,00	1.800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 34.310,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.818,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	29,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		660,00	850,00	850,00	850,00	850,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	128,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.990,00	490.060,00	489.320,00	494.250,00	504.600,00	517.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.638,38	- 441.060,00	- 440.820,00	- 445.750,00	- 456.100,00	- 468.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.638,38	- 441.060,00	- 440.820,00	- 445.750,00	- 456.100,00	- 468.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 153.683,00	- 153.937,00	- 153.886,00	- 155.790,00	- 159.807,00	- 162.781,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.321,38	- 594.997,00	- 594.706,00	- 601.540,00	- 615.907,00	- 631.681,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440.332,88	- 552.047,00	- 561.636,00	- 567.480,00	- 580.827,00	- 595.551,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		110.000,00				
** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		110.000,00				
** Veranstaltungssperren für gemeindliche Veranstaltungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440.332,88	- 552.047,00	- 561.636,00	- 567.480,00	- 580.827,00	- 595.551,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 440.332,88	- 552.047,00	- 561.636,00	- 567.480,00	- 580.827,00	- 595.551,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz / Staatsangehörigkeitsgesetz / Meldegesetz

Zielgruppe

Einwohner / Institutionen

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. voller Kostendeckung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand Personenstandswesen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
03	Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	
02	Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.886,95	326.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	
431100 Passgebühren	213.490,99	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	67.404,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431900 Sonstige	14.040,78	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431902 Anteil Fischereischein	- 518,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
431903 Anteil Führungszeugnisse	4.843,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
431904 Anteil Bund	235,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Gewerberegisterauskunft							
431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.389,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,13	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.330,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441200 Mieten und Pachten	635,63		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 74,50						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 74,50						
E7 Sonstige laufende Erträge	36.373,62						
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.373,62						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.152,20	328.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.811,27	639.700,00	692.250,00	712.990,00	734.350,00	756.370,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	65.532,02	89.550,00	93.110,00	95.910,00	98.780,00	101.750,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	321.290,16	377.150,00	409.730,00	422.020,00	434.680,00	447.720,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.221,52	7.850,00	8.380,00	8.630,00	8.890,00	9.160,00	
503100 Beamte	41.485,84	37.400,00	39.190,00	40.370,00	41.580,00	42.830,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28.173,95	28.450,00	30.980,00	31.900,00	32.860,00	33.850,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	69.760,82	81.550,00	91.630,00	94.370,00	97.200,00	100.120,00	
505100 Beamte	2.315,57	3.600,00	5.360,00	5.520,00	5.680,00	5.850,00	
505200 Arbeitnehmer	20,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	693,99	350,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.532,67	10.950,00	10.350,00	10.660,00	10.980,00	11.310,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.383,17	2.750,00	2.630,00	2.710,00	2.790,00	2.870,00	
508200 Arbeitnehmer	24.732,07						
508201 Arbeitnehmer	36.424,93						
Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	244,56	100,00	250,00	260,00	270,00	270,00	
511100 Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.203,51	190.250,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	
521001 Stamm- und Familienbücher	2.636,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	444,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** 2026: Druckertisch R128							
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Urkundenüberprüfung StA							
Kostenbescheide vom Auswärtigen Amt							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.097,37	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
** Erhöhung der Gebühren um 11 % bei der Bundesdruckerei ab August 2025							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.665,08	22.800,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.110,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	99,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	298,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	1.812,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.252,39	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
569900 Sonstige ** u.a. Dekomaterial Trauzimmer	943,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.679,86	852.750,00	933.050,00	953.790,00	975.150,00	997.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.527,66	- 524.250,00	- 595.550,00	- 616.290,00	- 637.650,00	- 659.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.527,66	- 524.250,00	- 595.550,00	- 616.290,00	- 637.650,00	- 659.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 348.788,00	- 361.832,00	- 397.298,00	- 402.214,00	- 412.587,00	- 420.262,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 778.315,66	- 886.082,00	- 992.848,00	- 1.018.504,00	- 1.050.237,00	- 1.079.932,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 752.107,57	- 872.382,00	- 979.868,00	- 1.005.134,00	- 1.036.467,00	- 1.065.752,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** e-Akte Standesamt			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 752.107,57	- 872.382,00	- 987.868,00	- 1.005.134,00	- 1.036.467,00	- 1.065.752,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	59,90					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59,90					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	59,90					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	119,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 752.107,57	- 872.382,00	- 979.868,00	- 1.005.134,00	- 1.036.467,00	- 1.065.752,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand Personenstandswesen [EUR]	779.679,86	852.750,00	933.050,00	953.790,00	975.150,00	997.170,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757
03 Erträge im Bereich Personenstandswesen für Ausweise und sonstige Dokumente [EUR]	350.152,20	328.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00

Auswertung Grundzahlen 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Auswertung Kennzahlen 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner im Personenstandswesen	26,90	29,48	32,45	33,17	33,91	34,68
02 Ertrag je Einwohner für Ausweise und sonstige Dokumente	12,08	11,36	11,74	11,74	11,74	11,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis		
Auftragsgrundlage		
POG, OWiG		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.308,72	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46.308,72	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	11.242,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	297,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	10.945,57					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.551,29	47.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.942,08	147.250,00	122.540,00	126.200,00	129.980,00	133.890,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	21.891,30	11.500,00	24.260,00	24.980,00	25.730,00	26.510,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.314,06	97.800,00	63.300,00	65.200,00	67.150,00	69.170,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.091,36	2.000,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00
	503100 Beamte	10.861,93	5.000,00	10.200,00	10.500,00	10.820,00	11.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.890,13	7.350,00	4.750,00	4.890,00	5.040,00	5.190,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.444,07	21.400,00	14.300,00	14.730,00	15.170,00	15.630,00
505100 Beamte	80,79	400,00	1.130,00	1.170,00	1.200,00	1.240,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	98,83		80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.400,00	2.580,00	2.650,00	2.730,00	2.810,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		350,00	640,00	660,00	680,00	700,00
508200 Arbeitnehmer	5.888,33					
508201 Arbeitnehmer	18.217,35					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	163,93	50,00				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525900 an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.949,55	7.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562200 Leasing						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.629,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erhöhung Wartungskosten Geve Online						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	88,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	230,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.891,63	156.750,00	128.740,00	132.400,00	136.180,00	140.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.340,34	- 109.250,00	- 76.240,00	- 79.900,00	- 83.680,00	- 87.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.340,34	- 109.250,00	- 76.240,00	- 79.900,00	- 83.680,00	- 87.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.944,00	- 96.013,00	- 61.885,00	- 62.650,00	- 64.266,00	- 65.461,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.284,34	- 205.263,00	- 138.125,00	- 142.550,00	- 147.946,00	- 153.051,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.449,51	- 203.513,00	- 134.905,00	- 139.240,00	- 144.536,00	- 149.541,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.500,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		4.500,00				
** Einführung von GEVE 5 - Gewerberegister & Erlaubniswesen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.449,51	- 208.013,00	- 134.905,00	- 139.240,00	- 144.536,00	- 149.541,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.449,51	- 203.513,00	- 134.905,00	- 139.240,00	- 144.536,00	- 149.541,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.494,77	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	38.494,77	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.945,51	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.945,51	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Einnahmen aus Zwangsentstempelungen durch Vollzugsdienst						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.320,27					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.320,27					
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.760,55	37.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.299,10					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.410,64					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	653,74					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.604,44					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.573,43					
505200 Arbeitnehmer	283,20					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42,39					
508200 Arbeitnehmer	731,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,21					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	534,77					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	238,44					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.889,73	2.010,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,13					
563900 Sonstiges						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.775,60	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		210,00	260,00	260,00	260,00	260,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.962,04	2.010,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.201,49	35.490,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.201,49	35.490,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.201,49	35.490,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.437,02	35.490,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.437,02	35.490,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.437,02	35.490,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe :		123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt :		1235	Verkehrsüberwachung				
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Auftraggeber							
Bund / Land Rheinland-Pfalz							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften							
Zielgruppe							
VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,25	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.146,25	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	143.433,21	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	119.455,74	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	23.977,47					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.579,46	137.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.397,52	460.700,00	492.400,00	507.150,00	522.340,00	538.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	9.549,20					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	277.046,96	350.300,00	372.670,00	383.850,00	395.370,00	407.230,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.959,82	7.250,00	7.570,00	7.800,00	8.030,00	8.270,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21.472,04	26.500,00	28.180,00	29.020,00	29.890,00	30.790,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	60.479,06	76.200,00	83.380,00	85.880,00	88.450,00	91.110,00
	505100 Beamte	674,13					
	505200 Arbeitnehmer	299,60					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	296,35	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	41.914,50					
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	10.478,62					
	508200 Arbeitnehmer	12.876,13					
	508201 Arbeitnehmer	16.192,24					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,87	250,00				
	515100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009,34	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.306,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.703,30	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	429,18	500,00	430,00	430,00	220,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen	429,18	500,00	430,00	430,00	220,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.388,83	39.890,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.481,25	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562400 Datenverarbeitung ** TENADO Verkehrszeichenprogramm	443,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.536,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563410 Telefon-, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.818,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.330,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	108,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.224,87	504.590,00	540.590,00	555.340,00	570.320,00	585.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.645,41	- 367.090,00	- 385.590,00	- 400.340,00	- 415.320,00	- 430.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.645,41	- 367.090,00	- 385.590,00	- 400.340,00	- 415.320,00	- 430.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 254.422,00	- 274.547,00	- 302.821,00	- 306.568,00	- 314.474,00	- 320.325,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 598.067,41	- 641.637,00	- 688.411,00	- 706.908,00	- 729.794,00	- 751.085,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543.598,74	- 641.137,00	- 687.981,00	- 706.478,00	- 729.574,00	- 751.085,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 543.598,74	- 641.137,00	- 687.981,00	- 706.478,00	- 729.574,00	- 751.085,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 543.598,74	- 641.137,00	- 687.981,00	- 706.478,00	- 729.574,00	- 751.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Ziel	
Sachziele:	
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen	
Zielbeschreibung	
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12600		
Grundzahlen:		
01	Brandschutzaufwendungen	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Brandschutzaufwendungen je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.769,79	142.900,00	122.680,00	117.760,00	92.840,00	74.840,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.720,23	11.900,00				
	**Bezuschussungsvorschriften haben sich geändert. Pauschale Förderung von 143.630,35 Euro. Daher hier kein Ansatz eingetragen.						
	414500 vom privaten Bereich	12.586,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131.462,60	125.000,00	116.680,00	111.760,00	86.840,00	68.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,56	725,00	725,00	725,00	725,00	225,00
	441200 Mieten und Pachten	226,56	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig		500,00	500,00	500,00	500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.633,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	27.870,51		150.000,00			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
	462700 Versicherungserstattungen	4.833,22					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.037,29		150.000,00			
	** Auflösung Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.400,63	144.625,00	274.405,00	119.485,00	94.565,00	76.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.606,81	278.950,00	315.300,00	287.800,00	292.790,00	297.940,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** u. a. Lohnausfallkosten	120.213,41	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	115.649,32	120.650,00	122.910,00	126.590,00	130.390,00	134.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.670,64	2.450,00	2.500,00	2.580,00	2.650,00	2.730,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.845,47	9.100,00	9.250,00	9.530,00	9.810,00	10.110,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.807,61	25.550,00	27.080,00	27.890,00	28.730,00	29.590,00
504900	Sonstige	320,16					
505200	Arbeitnehmer ** Impfungen für FFW wie Hepatitis			32.350,00			
506110	Personalnebenaufwendungen ** u. a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige	5.878,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	204,54	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
508200	Arbeitnehmer	7.702,34					
508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.002,40					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	312,18	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.646,11	817.400,00	750.300,00	617.350,00	617.350,00	617.300,00
522001	Stromkosten	67.355,99	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 16.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	13.589,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.244,04	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.800,00
522004	Heizung	62.817,21	80.000,00	23.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.215,32					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.631,73					
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 10.000€ jedes Jahr	3.125,54	8.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 55.000€ jedes Jahr + 40.000€ Dach, Fassade und Sirene FW Sulzbach + 10.000€ Spinderneuerung + 20.000€ Branschutzmelder + 20.000€ Dämmungen freiliegender Heizungsleitungen in den FWGH Dausenau, Lollschied, Obernhof und Winden + 50.000 € energetische Sanierung FWGH Arzbach	114.968,07	189.000,00	195.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	241,95					
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	108.275,21	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.128,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	6.518,34	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 4.000€ jedes Jahr		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.921,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Membrane, Ausatemventilscheiben, Sprechmembrane, Ventilgrundüberholungen, Austauschventile, Windmesser, Digitalkamera, Funkmeldeempfänger, Helmsprechgarnituren, div. Druckschläuche, sonstige Ersatzbeschaffungen	90.696,55	175.600,00	143.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523801 GWG Ausstattung Gebäude z.B. Möbel ** 10.000€ jedes Jahr Erneuerung Spinde	3.420,68	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken, Desinfektion, etc.	1.364,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	879,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt (Anteil VG BEN 34,18 %, ab 2023: 29,582 %; ab 2025: 19,275 %)	164.546,76	151.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	2.462,57					
525500 an den privaten Bereich ** LFKS - Lohnfortzahlung	4.425,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529201 Sonstige Aufwendungen für gemeinsame FFW Werkstatt Nasstätten	1.049,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	632.248,81	559.000,00	540.610,00	462.330,00	374.370,00	302.390,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.897,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.872,99	29.200,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	46.892,18	46.900,00	45.380,00	45.230,00	44.780,00	44.330,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.361,00	2.400,00	2.370,00	1.250,00	140,00	140,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
536900 sonstige Gebäuden	1.195,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538100 Fahrzeuge	227.950,97	223.900,00	210.290,00	195.750,00	146.370,00	106.760,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	53.810,93	42.200,00	41.940,00	40.200,00	25.300,00	9.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	237.152,82	179.300,00	175.410,00	114.800,00	92.680,00	76.980,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071,46	1.900,00	1.690,00	1.570,00	1.570,00	1.550,00
539900 Sonstige Abschreibungen	28.645,34	28.700,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.913,16	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.380,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
541900 an Sonstige	9.533,16	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287.349,00	242.065,00	211.575,00	212.075,00	230.075,00	230.575,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.725,17	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. Bekleidung für die Jugendfeuerwehr und Aktive	70.934,32	88.000,00	63.000,00	63.000,00	80.000,00	80.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	295,98					
562400 Datenverarbeitung	1.747,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz Apager	3.039,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	270,84	2.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	14.050,40	10.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
563100 Büromaterial	136,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.811,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren ** u.a. Satelittentelefone Feuerwehr	5.625,68	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges ** Kosten für Feuerwehrtag	5.624,84	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.970,94	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.201,73	24.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.031,70	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse und zus. UV GVV für FW	118.238,83	44.690,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	588,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922.763,89	1.909.215,00	1.829.785,00	1.591.555,00	1.526.585,00	1.460.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.732.363,26	- 1.764.590,00	- 1.555.380,00	- 1.472.070,00	- 1.432.020,00	- 1.384.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.732.363,26	- 1.764.590,00	- 1.555.380,00	- 1.472.070,00	- 1.432.020,00	- 1.384.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.529,11	- 79.347,00	- 82.511,00	- 83.528,00	- 85.683,00	- 87.281,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.805.892,37	- 1.843.937,00	- 1.637.891,00	- 1.555.598,00	- 1.517.703,00	- 1.471.421,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272.325,52	- 1.409.937,00	- 1.363.961,00	- 1.205.028,00	- 1.230.173,00	- 1.237.871,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.168,00	71.155,00	301.830,00	42.200,00	262.850,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	110.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendungen 2024 für KLF Attenhausen (31.500 €); Kommandowagen (12.000 €); 2025: Zuwendung TSF-W Attenhausen 41.000 €, KDOW 12.000 €, 2 KLF Dessighofen und Hömberg 63.000 € 2028: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm		69.500,00	116.000,00		262.850,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes (derzeit festgelegt für die Jahre 2025 und 2026)	46.168,00		143.630,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss aus dem Regionalen Zukunftsprogramm			42.200,00	42.200,00		
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erbe wird nach Bedarf als Sonderposten aufgelöst		1.655,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 ** Verkauf von Altfahrzeugen, hier: TSF Oberwies, TSF Bergnassau - Scheuern, Dreheleiter Nassau		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.168,00	77.155,00	307.830,00	48.200,00	268.850,00	6.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.214,83	100.000,00	11.565,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.139,68		11.565,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Sirenenzahlung Kreis	5.075,15	100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.235.608,14	525.555,00	829.342,00	2.065.826,00	1.199.500,00	914.500,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	692.867,76		500,00	500,00	500,00	500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 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 (200.000 €), TSF-W Attenhausen; 2 KLF Dessighofen + Hömberg und KDOW; 2026: Beschaffung von 2 MTF (200.000 €), Erhöhung TSF-W Attenhausen; 2 KLF Dessighofen + Hömberg und KDOW (hier auch Übertragung der Restmittel aus 2025), UTV Nassau (25.000 €), Honorare für Ausschreibungsvorbereitung; 2027: TSF-W Nievern (145.000 €), TSF-W Allrad Winden (170.000 €), TSF-W Allrad Fachbach (170.000 €), TSF-W Allrad Becheln (170.000 €), 2 Abrollbehälter (230.000 €); 2027: 2 Mobile Stromerzeuger Nassau + Singhofen (70.000 €), MZF 1 Bad Ems (80.000 € - VE in 2026), LF 10 Arzbach + Dausenau (900.000 € - VE in 2026), Honorare für Ausschreibungsvorbereitung; 2028: WLF Bad Ems (390.000 € - VE in 2026), ELW 1 Nassau (185.000 €- VE in 2027), UTV Dornholzhausen (25.000 €), TSF-W Allrad Kemmenau (170.000 € - VE in 2027), WLF Nassau (390.000 € - VE in 2027), UTV Singhofen (25.000 €), Honorare für Ausschreibungsvorbereitung; 2029: DLK 23/12 Bad Ems (900.000 € - VE in 2027)	149.616,70	199.100,00	417.642,00	1.979.626,00	1.185.000,00	900.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2024: Texport-Schutzkleidung (41.175 €), Pressluftatmer komplett (55.000 €), Funkgerät FRT für FEZ Bad Ems mit Einbau (7.950 €), Funkgerät (3.100 €), MP Feuerwehr 2 Mobile Arbeitsplätze (5.000 €), 4 Tablets für mobile Einsatzführung (8.000 €), 3 mobile SAT-Telefone (3.600 €), SAT Telefon für FEZ (2.500 €), Komplettsatz Absturzsicherung (1.800 €), 1 mobiler Spannungssimulator für Ausbildung Motorsäge (18.000 €), Rollcontainer Hygiene (4.500 €), Ferno Mule 2 (3.500 €), 2 Net Gun (2.000 €), 3 Tragkraftspritzen TS 10 (54.000 €), Mobile Staustelle Biber Größe 2 (2.500 €), Rettungspuppe Randy (2.600 €), 4 Tauchpumpen Spechtenhauser Tegernsee (10.000 €), Ökotec Doppelkammerschlauch (6.500 €), 3 Rüstsätze VU Elektrofahrzeuge (5.850 €), 3 Ladesumlatoren E-Fahrzeuge (2.958 €); 2025: Atemschutz-Pressluftatmer komplett = 30.000 €, FogNail Komplettsatz = 3.800 €, Texport Schutzkleidung Erstausrüstung = 20.000 €, 3 Stück Tragkraftspritzen Rosenbauer Fox 4 = 55.500 €, 6 Stück Wärmebildkameras = 5.500 €, 1 Aggregat mobil für Rüstwagen RW 1 = 10.000 €, 2 Stück Stromerzeuger für Gebäudeeinspeisung FwGH Dessighofen und Singhofen = 25.000 €, 4 Stück Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN IT/TN-S = 54.000 €, 1 Pumpenmodul für KdoW = 16.000 €; 2026: Ausstattung Stromausfall (Stromerzeuger) = 74.000 Euro, 3 Stück Tragkraftspritzen = 55.500 Euro, 6 Stück Wärmebildkameras = 15.000 Euro, 1 Stück Werkstattschrank = 1.500 Euro, 1 Stück Rettungspuppe für Ausbildung = 2.600 Euro, 4 Stück Tauchpumpen = 10.000 Euro, Geländemodul für Rollcontainer = 5.000 Euro, Beschaffung Schutzkleidung Texport = 41.235 Euro, Crosstrainer für Atemschutzübungsstrecke = 3.000 Euro, Austausch Funksystem, Notstromversorgung und Umrüstung der Arbeitsplätze FEZ Bad Ems 21.500 € 2027 - 2029: diverse Anschaffungen	387.284,32	219.800,00	229.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15,30					
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 ** leichte Bekleidung für Waldbrandbekämpfung			71.700,00	71.700,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** Leistungen aus dem Unterstützungsfonds werden nach Bedarf geleistet		1.655,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neubau einer PV Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Nassau mit Speicher (95.000 €) - Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen		95.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz für Restzahlungen	5.824,06	10.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof. Ausführung wahrscheinlich 2026.			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.822,97	625.555,00	840.907,00	2.065.826,00	1.199.500,00	914.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.089.654,97	- 548.400,00	- 533.077,00	- 2.017.626,00	- 930.650,00	- 908.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.361.980,49	- 1.958.337,00	- 1.897.038,00	- 3.222.654,00	- 2.160.823,00	- 2.146.371,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.020,46					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.020,46					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.020,46					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 16.040,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.272.325,52	- 1.409.937,00	- 1.363.961,00	- 1.205.028,00	- 1.230.173,00	- 1.237.871,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Brandschutzaufwendungen [EUR]	1.922.763,89	1.909.215,00	1.829.785,00	1.591.555,00	1.526.585,00	1.460.205,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Brandschutzaufwendungen je Einwohner	66,34	66,01	63,63	55,34	53,09	50,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen in Planung	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur				
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)				
Produkt :	2110	Grundschulen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Bemerkung						
Hasenkümpel						
Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
Zielgruppe						
SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen in Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.749,85	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	2.744.000,00	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anlaufmittel in 2026, Verteilung der Baukosten auf 2026 und 2027 (darüber Verpflichtungsermächtigungen); ein Förderantrag kann erst 2025 gestellt werden (Maßnahme wurde in den Maßnahmenkatalog aufgenommen)	14.749,85	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	2.744.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.749,85	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	2.744.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.749,85	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 6.000.000,00	- 2.744.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.749,85	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 6.000.000,00	- 2.744.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen in Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.582,14	31.600,00	41.400,00	41.670,00	41.900,00	42.120,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.810,00	10.080,00	10.390,00	10.690,00
** Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.582,14	31.600,00	31.590,00	31.590,00	31.510,00	31.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.605,67	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
434100 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	47.345,67	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	22.260,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.130,37	103.000,00	158.695,00	158.695,00	158.692,00	158.692,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD, BUT von Job/KV	76.864,54	102.000,00	157.695,00	157.695,00	157.692,00	157.692,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** BUT Sozialamt	1.265,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.763,29					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.763,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.081,47	204.600,00	250.095,00	250.365,00	250.592,00	250.812,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.395,55	213.700,00	341.030,00	351.240,00	361.780,00	372.610,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen		500,00	1.060,00	1.090,00	1.130,00	1.160,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	161.504,15	160.900,00	256.970,00	264.680,00	272.620,00	280.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.588,50	2.950,00	4.290,00	4.420,00	4.560,00	4.690,00
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	12.041,91	12.200,00	19.360,00	19.940,00	20.530,00	21.150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	36.149,92	35.900,00	57.270,00	58.990,00	60.760,00	62.580,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer	79,46					
506110 Personalhebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.471,52	150,00	410,00	410,00	410,00	410,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	1.186,24					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	287,77	200,00	540,00	550,00	570,00	590,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.482,81	287.960,00	214.465,00	235.965,00	235.965,00	235.965,00
522001 Stromkosten	36.112,00	36.500,00	9.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 6.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	5.922,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	4.390,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522004 Heizung	49.182,27	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 5.653,68					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 9.000€ jedes Jahr +	17.817,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 4.000€ Putz und Malerarbeiten + 4.000€ Elektroarbeiten + 8.000€ Geländererhöhung und Netz OG	93.165,99	38.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 6.000€	7.623,24	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.077,91	5.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524100 Schülerbeförderungskosten	3.212,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten	109.751,37	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 16.030 € + Startchancen II: + 14.835 €	17.035,64	16.860,00	30.865,00	30.865,00	30.865,00	30.865,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.589,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.354,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	783,54	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.700€ Elektrogeräteprüfung	2.118,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	96.415,56	83.400,00	74.110,00	74.110,00	70.640,00	65.700,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	66.010,20	65.400,00	58.630,00	58.630,00	58.630,00	58.630,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	30.405,36	18.000,00	15.480,00	15.480,00	12.010,00	7.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.903,56	114.075,00	129.975,00	131.475,00	133.075,00	134.575,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234,85	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	311,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung	1.402,56					
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	6.846,68	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	883,93	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.056,96					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	80.079,75	75.000,00	69.000,00	70.500,00	72.000,00	73.500,00
563100 Büromaterial						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	13,98					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	1.723,82	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.052,42	9.500,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.859,09	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.375,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.197,48	699.135,00	759.580,00	792.790,00	801.460,00	808.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 590.116,01	- 494.535,00	- 509.485,00	- 542.425,00	- 550.868,00	- 558.038,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 590.116,01	- 494.535,00	- 509.485,00	- 542.425,00	- 550.868,00	- 558.038,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.747,00	- 101.368,00	- 190.562,00	- 192.921,00	- 197.896,00	- 201.577,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 699.863,01	- 595.903,00	- 700.047,00	- 735.346,00	- 748.764,00	- 759.615,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569.096,82	- 544.053,00	- 657.407,00	- 692.706,00	- 709.504,00	- 725.215,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.345,81	10.808,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.688,00	1.688,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.657,81					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.120,00				
**Zuwendung des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.345,81	10.808,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.371,02	46.120,00	47.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.371,02	37.000,00	37.000,00			
** 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 € 2026: Ersatzgeräte Mensa 15.000 €, 2 Tafeln 15.000 €, 1 Klassensatz 7000						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			10.000,00			
** Nachrüstung						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		9.120,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.371,02	46.120,00	47.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.025,21	- 35.312,00	- 47.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 576.122,03	- 579.365,00	- 704.407,00	- 692.706,00	- 709.504,00	- 725.215,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 569.096,82	- 544.053,00	- 657.407,00	- 692.706,00	- 709.504,00	- 725.215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule [EUR]	794.197,48	699.135,00	759.580,00	792.790,00	801.460,00	808.850,00
02 Schüler [Anzahl]	326	327	302	302	302	302
03 Klassen [Anzahl]	16	16	15	15	15	15

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	2.436,19	2.138,03	2.515,17	2.625,13	2.653,84	2.678,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21102		
Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.607,80	3.700,00	13.400,00	13.690,00	13.990,00	14.310,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.790,00	10.080,00	10.380,00	10.700,00
**Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.607,80	3.700,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten						
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	16.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	
441200 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.347,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.021,48					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.021,48					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.776,28	27.914,00	37.614,00	37.904,00	38.204,00	38.424,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.639,10	74.100,00	101.420,00	104.450,00	107.580,00	110.810,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.707,85	55.350,00	73.270,00	75.470,00	77.730,00	80.060,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	672,22	1.200,00	3.770,00	3.880,00	4.000,00	4.120,00
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.123,41	4.200,00	5.820,00	5.990,00	6.170,00	6.360,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.706,79	12.450,00	17.110,00	17.620,00	18.150,00	18.700,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	236,13		120,00	120,00	120,00	120,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	23,68					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,94		200,00	210,00	210,00	220,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.816,52	68.300,00	48.120,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00
522001 Stromkosten	3.350,38	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 2.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	1.964,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	949,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522004 Heizung	8.325,85	14.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr +3.000€ Zaunerrhöhungen + 3.000€ Rindenmulch Wiese	8.597,19	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.500€ jedes Jahr + 3.500€ Malerarbeiten + 2.000€ Dachreparaturen	4.200,15	12.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung + 2.500€ Brandschutzmängel Fluchtwege	881,39	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,95	4.200,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524100 Schülerbeförderungskosten	3.861,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Essenskosten						
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	29,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.616,40	5.850,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.183,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.982,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 550 € Elektrogeräteprüfung	647,19	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	27.841,57	26.700,00	24.310,00	23.610,00	23.610,00	23.030,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	22.088,10	22.100,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.753,47	4.600,00	2.220,00	1.520,00	1.520,00	940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.684,24	36.145,00	51.845,00	52.345,00	53.345,00	54.345,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	103,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2.000€ jedes Jahr Miete Spinde Astradirect + 500€ Kaution in 2026			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200 Leasing	53,19	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562400 Datenverarbeitung	202,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.838,76	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.823,63	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580,73					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	17.831,83	20.500,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
563100 Büromaterial	59,99					
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.086,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.874,26	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.675,74	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	406,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.981,43	205.245,00	225.695,00	227.725,00	231.855,00	235.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.205,15	- 177.331,00	- 188.081,00	- 189.821,00	- 193.651,00	- 197.081,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.205,15	- 177.331,00	- 188.081,00	- 189.821,00	- 193.651,00	- 197.081,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.582,00	- 42.254,00	- 57.016,00	- 57.722,00	- 59.210,00	- 60.311,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.787,15	- 219.585,00	- 245.097,00	- 247.543,00	- 252.861,00	- 257.392,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.214,70	- 196.535,00	- 224.277,00	- 227.423,00	- 232.731,00	- 237.842,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.524,00	14.500,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2024: 4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassensatz Möbel (7.000 €) 2025: Möbel, Tafel 2026: Möbel, Tafel	1.524,00	14.500,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,00	14.500,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.524,00	- 14.500,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.738,70	- 211.035,00	- 234.277,00	- 227.423,00	- 232.731,00	- 237.842,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.214,70	- 196.535,00	- 224.277,00	- 227.423,00	- 232.731,00	- 237.842,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Grundschule Ernst-Born-Schule [EUR]	166.981,43	205.245,00	225.695,00	227.725,00	231.855,00	235.505,00
02 Schüler [Anzahl]	0	105	104	104	104	104
03 Klassen [Anzahl]	5	6	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Ernst-Born-Schule	0,00	1.954,71	2.170,14	2.189,66	2.229,38	2.264,47

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	Grundschule Arzbach	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21103		
Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Arzbach	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grunschule Arzbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.177,44	43.200,00	52.980,00	53.260,00	53.580,00	53.860,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.800,00	10.080,00	10.400,00	10.680,00
	** Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.177,44	43.200,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	20.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.415,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.415,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.884,79					
	462700 Versicherungserstattungen	478,30					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.406,49					
	469400 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.597,23	68.314,00	78.094,00	78.374,00	78.694,00	78.974,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.688,35	56.000,00	77.030,00	79.320,00	81.720,00	84.140,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen			150,00	150,00	160,00	160,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.268,21	41.050,00	55.890,00	57.570,00	59.300,00	61.080,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	578,46	950,00	1.120,00	1.150,00	1.190,00	1.220,00
	503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.358,90	3.150,00	4.500,00	4.630,00	4.770,00	4.910,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.737,25	9.750,00	13.690,00	14.100,00	14.530,00	14.960,00
	505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	97,19		120,00	120,00	120,00	120,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer	317,26					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	245,00	200,00	430,00	440,00	450,00	460,00
	511100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.030,64	60.550,00	45.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
	522001 Stromkosten	4.668,41	5.500,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.426,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	** 2.700€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung						
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	525,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522004 Heizung	7.355,70	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1.623,56					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.906,67	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** 3.000€ jedes Jahr + 3.000€ Zaunreparaturen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr + 10.000€ Erneuerung Eingangstür	6.173,18	12.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 7.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	2.364,51	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2024: Regalwand Klassenraum UG 2026: Schränke in allen Klassen	7.552,32	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	144,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	199,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.100,31	4.250,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	987,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.326,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000€ Elektrogeräteprüfung	677,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	15.958,80	15.600,00	14.240,00	14.040,00	13.960,00	13.880,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.323,72	13.400,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.635,08	2.200,00	910,00	710,00	630,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.162,46	32.375,00	45.575,00	46.275,00	47.275,00	48.275,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	91,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.199,53	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	895,81	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580,73					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	16.412,05	21.000,00	18.300,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
563100 Büromaterial						
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.042,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.307,33	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.506,32	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.840,25	164.525,00	182.795,00	189.585,00	192.905,00	196.245,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.243,02	- 96.211,00	- 104.701,00	- 111.211,00	- 114.211,00	- 117.271,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.243,02	- 96.211,00	- 104.701,00	- 111.211,00	- 114.211,00	- 117.271,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.582,00	- 32.097,00	- 45.011,00	- 45.567,00	- 46.743,00	- 47.612,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.825,02	- 128.308,00	- 149.712,00	- 156.778,00	- 160.954,00	- 164.883,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.113,10	- 155.858,00	- 178.532,00	- 185.798,00	- 190.044,00	- 194.053,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.386,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	263.386,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.386,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.364,06	111.250,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2024: 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz und Tafel 2026: Klassensatz und Tafel		11.500,00	10.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, Restmittel können nicht mehr übertragen werden, daher neuer Ansatz	49.364,06	99.750,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.364,06	111.250,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.021,94	- 111.250,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.908,84	- 267.108,00	- 188.532,00	- 185.798,00	- 190.044,00	- 194.053,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.113,10	- 155.858,00	- 178.532,00	- 185.798,00	- 190.044,00	- 194.053,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Grundschule Arzbach [EUR]	131.840,25	164.525,00	182.795,00	189.585,00	192.905,00	196.245,00
02 Schüler [Anzahl]	67	72	68	68	68	68
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21103 Grundschule Arzbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Arzbach	1.967,76	2.285,07	2.688,16	2.788,01	2.836,84	2.885,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	Grundschule Dausenau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21104		
Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Dausenau	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.800,00	10.090,00	10.380,00	10.680,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.800,00	10.090,00	10.380,00	10.680,00
**Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.240,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	11.240,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403,15	3.324,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.452,00	3.324,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.951,15					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.340,79					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.340,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.983,94	14.824,00	23.400,00	23.690,00	23.980,00	24.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.663,32	66.300,00	73.520,00	75.720,00	77.980,00	80.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.901,52	48.650,00	55.120,00	56.780,00	58.480,00	60.230,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	834,09	1.100,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00	1.280,00
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.666,44	3.450,00	3.750,00	3.860,00	3.970,00	4.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.947,26	11.850,00	12.160,00	12.530,00	12.900,00	13.290,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86,58		100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	900,31					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,04	350,00	80,00	80,00	80,00	80,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120,85	66.180,00	29.520,00	45.320,00	45.250,00	45.250,00
522001 Stromkosten	3.547,46	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 3.300€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	1.561,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	328,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522004 Heizung	10.377,05	25.000,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr	5.052,58	5.500,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr	143,71	7.500,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 6.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	586,34	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2024: 2023: 4 Materialschränke (2.800 €), 4 Trockenwagen (1.200 €), Schließfachschrank (650 €) nicht gekauft, neu 2024: 6 Materialschränke 4.800,00, 4 Trockenwagen 1.200,00, Schließfachschrank 700,00 2026: Kleiderhaken, Whitebord, Schränke	1.125,84	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524100 Schülerbeförderungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	171,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.727,81	3.830,00	3.770,00	3.770,00	3.700,00	3.700,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 1.500€ jedes Jahr	930,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.033,85	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 800€ Elektrogeräteprüfung	534,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	9.214,26	8.400,00	7.970,00	7.670,00	7.500,00	6.850,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.559,16	4.600,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.655,10	3.800,00	3.410,00	3.110,00	2.940,00	2.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.306,52	96.150,00	53.500,00	33.750,00	34.000,00	34.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	76,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 80.000,- € jedes Jahr Miete Container bis Generalsanierung Schule abgeschlossen ist. Für das 1. Vierteljahr 2026 wird vorsichtshalber ein Ansatz von 20.000 € eingeplant, falls es zu Bauverzögerungen kommt.	76.814,50	80.000,00	20.000,00			
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.425,55	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	945,81	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580,73					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	2.816,56	5.750,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00	7.250,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.086,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.361,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.870,41	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	232,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.304,95	237.030,00	164.510,00	162.460,00	164.730,00	166.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.321,01	- 222.206,00	- 141.110,00	- 138.770,00	- 140.750,00	- 142.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.321,01	- 222.206,00	- 141.110,00	- 138.770,00	- 140.750,00	- 142.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.928,00	- 42.254,00	- 46.042,00	- 46.612,00	- 47.814,00	- 48.704,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.249,01	- 264.460,00	- 187.152,00	- 185.382,00	- 188.564,00	- 191.074,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.319,04	- 256.010,00	- 179.062,00	- 177.592,00	- 180.934,00	- 184.094,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		727.120,00	15.000,00			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		585.000,00	15.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		142.120,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		727.120,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	502.309,74	506.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2024: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz 2026: Klassensatz und Tafel	7.249,84	6.000,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt Die Gesamtmaßnahme kostet rund 2.295.000,-€ (dazu kommen 36.000,-€ für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist) 2025: Ansatz für Restzahlungen	495.059,90	500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.309,74	506.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.309,74	221.120,00	5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 665.628,78	- 34.890,00	- 174.062,00	- 177.592,00	- 180.934,00	- 184.094,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163.319,04	- 256.010,00	- 179.062,00	- 177.592,00	- 180.934,00	- 184.094,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Grundschule Dausenau [EUR]	186.304,95	237.030,00	164.510,00	162.460,00	164.730,00	166.650,00
02 Schüler [Anzahl]	55	63	62	62	62	62
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21104 Grundschule Dausenau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Dausenau	3.387,36	3.762,38	2.653,39	2.620,32	2.656,94	2.687,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21105	Grundschule Fachbach	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	extern
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien / Verträge / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs	

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

Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Fachbach	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164,00	4.200,00	13.960,00	14.250,00	14.570,00	14.870,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.790,00	10.080,00	10.400,00	10.700,00
** Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.164,00	4.200,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.540,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	18.540,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten		100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000€ jedes Jahr Miete Spinde Astradirect + 500€ Kautio in 2026						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.722,19					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.722,19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.262,19	27.136,00	39.296,00	39.086,00	39.406,00	39.706,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.057,37	45.800,00	67.980,00	70.010,00	72.130,00	74.270,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.322,16	33.900,00	50.080,00	51.580,00	53.130,00	54.720,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	541,82	700,00	1.120,00	1.150,00	1.190,00	1.220,00
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.015,82	2.250,00	3.490,00	3.600,00	3.710,00	3.820,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.570,05	8.000,00	12.050,00	12.410,00	12.790,00	13.170,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	65,39		80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	317,35					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,70	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511100 Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.388,20	64.430,00	55.680,00	58.680,00	58.680,00	58.680,00
522001 Stromkosten	4.565,26	4.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 3.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	2.553,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	397,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	16.060,28	16.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr + 2.000€ Aufbau Spielgerät		6.100,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 2.500€ Malerarbeiten + 5.000€ Änderung Lampen Flure	14.967,47	6.100,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.100€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	201,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026: Möbel Betreuungsraum und Musikanlage 5000,00 für GB 4	108,29	3.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	71,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.389,15	4.160,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	990,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.084,39	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.300€ Elektrogeräteprüfung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	14.840,06	14.000,00	12.520,00	11.800,00	11.800,00	11.330,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.080,88	9.100,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.759,18	4.900,00	3.430,00	2.710,00	2.710,00	2.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.797,42	34.100,00	45.300,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	95,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.360,78	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	989,92	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580,73					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	18.193,64	22.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
563100 Büromaterial						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.086,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.478,38	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.846,15	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.083,05	158.330,00	181.480,00	186.790,00	189.910,00	192.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.820,86	- 131.194,00	- 142.184,00	- 147.704,00	- 150.504,00	- 152.874,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.820,86	- 131.194,00	- 142.184,00	- 147.704,00	- 150.504,00	- 152.874,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.266,00	- 25.392,00	- 37.955,00	- 38.425,00	- 39.417,00	- 40.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.086,86	- 156.586,00	- 180.139,00	- 186.129,00	- 189.921,00	- 193.024,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.570,96	- 146.736,00	- 171.669,00	- 178.379,00	- 182.161,00	- 185.734,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	10.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		7.500,00	10.000,00			
	** 2024: Tablettkoffer mit Tabletts						
	2025: Tafel 2026:Klassensatz und Tafel						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	- 7.500,00	- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.070,96	- 154.236,00	- 181.669,00	- 178.379,00	- 182.161,00	- 185.734,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.570,96	- 146.736,00	- 171.669,00	- 178.379,00	- 182.161,00	- 185.734,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Grunschule Fachbach [EUR]	139.083,05	158.330,00	181.480,00	186.790,00	189.910,00	192.580,00
02 Schüler [Anzahl]	76	70	74	74	74	74
03 Klassen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 21405 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Fachbach	1.830,04	2.261,86	2.452,43	2.524,19	2.566,35	2.602,43

Auswertung Kennzahlen 21105 Grundschule Fachbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	Grundschule Nassau	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal

Ziel**Sachziele:**

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21106**Grundzahlen:**

01	Aufwand an der Grundschule Nassau	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.683,60	50.000,00	59.290,00	56.090,00	45.910,00	46.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.790,00	10.090,00	10.390,00	10.690,00
**Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.767,12	45.000,00	44.500,00	41.000,00	30.520,00	30.520,00
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	7.716,48					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	915,84					
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	915,84					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.746,45	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
434100 Beteiligung Essenskosten	19.506,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	33.240,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.066,86	55.500,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	22.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung (insg. 6.904€) und HH-Hilfe (1.800€) durch ADD, BuT ME Jobcenter u. Kreis	22.565,92	48.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	15.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	19.170,22					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.190,87					
469400 Versicherungserstattungen	6.979,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.582,97	168.500,00	231.990,00	228.790,00	218.610,00	133.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.442,49	292.000,00	411.410,00	423.750,00	436.440,00	449.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	154.194,06	220.550,00	302.860,00	311.950,00	321.310,00	330.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.860,89	4.600,00	15.420,00	15.890,00	16.360,00	16.850,00
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.705,47	16.150,00	22.460,00	23.140,00	23.830,00	24.540,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	34.959,99	49.200,00	68.460,00	70.520,00	72.630,00	74.810,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer	50,00					
506110 Personalnebenaufwendungen	370,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.352,85	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	570,32					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	292,83	450,00	530,00	540,00	560,00	570,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.813,04	198.580,00	212.330,00	178.230,00	178.230,00	163.820,00
522001 Stromkosten	14.102,22	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 12.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	13.872,76	12.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.804,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522004 Heizung	41.477,77	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 8.000€ jedes Jahr + 3.000€ Ver fugungen Natursteinmauern + 2.000€ Reparaturen Eingangstor + 5.000€ Einzäunung Containeranlage	4.932,58	12.400,00	13.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 8.000€ jedes Jahr + 5.000€ Malerarbeiten + 3.000€ Metallbauarbeiten + 3.000€ Dachreparaturen + 5.000€ Sanitärreparaturen + 5.000€ Änderungen Türknäuf Klassenräume + 50.000€ Erneuerung Brandmeldeanlage + 4.000€ Mängel Serverraum	46.415,64	34.000,00	39.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.500€ jedes Jahr Winterdienst	1.708,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 10.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	7.429,62	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500€ Bürostuhl, 800€ Plotter-Set, 200€ Material Plotter	4.162,30	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524200 Essenskosten	32.378,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	202,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 16.780+3.850 für Schwerpunktschule+1.000€ GTS-Pauschale+2.000€ Telefon, Kopiergeld, beinhaltet Büromaterial, Fachliteratur, Miete Drucker mit Airprint	6.299,60	20.630,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00	20.620,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		50,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.230,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung u. Kinderliedermacherfestival (Kostenübernahme KLMF u. Teilkostenerstattung Früherziehung durch Bildungspakt)	7.842,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit (beinhaltet Budget für GS Nassau und GS Singhofen)	998,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 4.000€ Elektrogeräteprüfung	6.955,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	74.231,24	63.900,00	60.290,00	54.390,00	40.060,00	39.650,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.025,60	34.100,00	34.030,00	34.030,00	34.030,00	34.030,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	19.762,00	19.100,00	18.780,00	14.080,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.610,46	8.200,00	6.670,00	5.630,00	5.600,00	5.190,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.833,18	2.500,00	810,00	650,00	430,00	430,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.421,07	149.240,00	109.300,00	111.300,00	113.300,00	104.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	681,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Container über ca. 5 Jahre		40.000,00				
562200 Leasing	799,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562400 Datenverarbeitung	844,51					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Antolin, Sdui, Worksheet Crafter, Website		3.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.120,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Fa. Bechtle	7.415,12	8.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.085,81		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.657,10	10.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Fremdreinigung	54.152,36	68.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
563100 Büromaterial	1.925,15					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	584,06					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.350,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.197,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.672,22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.907,84	703.720,00	793.330,00	767.670,00	768.030,00	757.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.324,87	- 535.220,00	- 561.340,00	- 538.880,00	- 549.420,00	- 623.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.324,87	- 535.220,00	- 561.340,00	- 538.880,00	- 549.420,00	- 623.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.490,00	- 156.635,00	- 249.724,00	- 252.814,00	- 259.335,00	- 264.158,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 556.814,87	- 691.855,00	- 811.064,00	- 791.694,00	- 808.755,00	- 887.638,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.846,60	- 672.905,00	- 795.154,00	- 778.184,00	- 799.085,00	- 878.378,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.552,00	374.500,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** möglicher Zuschuss vom Land (Förderantrag bei der ADD wird gestellt)		42.452,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes		11.100,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung vom Land			374.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.552,00	374.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	258.472,14	1.240.170,00	408.700,00			
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 ** 2025: 3 digitale Tafeln (à 5.700,-€), 6.000 € Ersatzgerät Mensa 2026: Smartboard 5.500€, Materialschrank 1.500€, Schrank 1.700€	21.529,48	29.070,00	8.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** Ankauf und Ausbau von 14 Containern		1.200.000,00	200.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten, die Veranschlagung der Baukosten wird nach Abschluss der Planungen erfolgen	236.942,66		200.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		11.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.472,14	1.240.170,00	408.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.472,14	- 1.186.618,00	- 34.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 789.318,74	- 1.859.523,00	- 829.354,00	- 778.184,00	- 799.085,00	- 878.378,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 530.846,60	- 672.905,00	- 795.154,00	- 778.184,00	- 799.085,00	- 878.378,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Grundschule Nassau [EUR]	577.907,84	703.720,00	793.330,00	767.670,00	768.030,00	757.190,00
02 Schüler [Anzahl]	308	311	323	323	323	323
03 Klassen [Anzahl]	14	15	16	16	16	16

Auswertung Kennzahlen 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Nassau	1.876,32	2.262,77	2.456,13	2.376,69	2.377,80	2.344,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	Grundschule Singhofen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21107		
Grundzahlen:		
01	Aufwand an der Grundschule Singhofen	
02	Schüler	
03	Klassen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.740,20	19.800,00	31.040,00	31.330,00	31.620,00	31.960,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG			9.790,00	10.080,00	10.370,00	10.710,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** v. Bildungspakt f. musikal. Früherziehung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.740,20	19.800,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
434100 Beteiligung Essenskosten		20.000,00					
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	21.230,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.260,01	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
441200 Mieten und Pachten ** Mietanteil Oraniernschule + 2.500€ Mietkosten Stahlspinde Flure	48.260,01	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,00	14.731,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Betreuung ADD	4.731,00	4.731,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.425,29					
462700 Versicherungserstattungen	12.309,85					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.115,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.386,50	127.031,00	120.340,00	120.630,00	120.920,00	121.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.204,76	118.100,00	142.880,00	147.160,00	151.560,00	156.110,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.564,61	89.100,00	106.820,00	110.030,00	113.330,00	116.730,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.626,38	1.850,00	2.290,00	2.360,00	2.430,00	2.510,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.855,00	6.750,00	8.160,00	8.400,00	8.650,00	8.910,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.556,16	19.400,00	24.080,00	24.800,00	25.540,00	26.310,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer						
506110 Personalnebenaufwendungen	90,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	101,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	236,64					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,95		200,00	210,00	210,00	220,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.722,48	163.280,00	173.770,00	95.770,00	95.770,00	95.770,00
522001 Stromkosten	7.879,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 11.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	9.015,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.786,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522004 Heizung	38.309,21	50.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000€ jedes Jahr + 8.000€ Schulhofanpassung an Container	10.724,58	13.500,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 4.500€ Malerarbeiten + 6.000€ Bodenerneuerungen + 3.000€ Mehrkosten Schädlingsbekämpfung + 4.000€ Geländer Zugang Betreuung + 2.500€ Moos Dach inkl. Reparaturen + 5.000€ Brandschutzmängel + 50.000 € Dämmung tauschen gegen Hanfdämmung + Prüfung der Statik	33.229,71	28.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000€ jedes Jahr Winterdienst	132,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	3.630,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.000€ Ersatz 6 Regale, 2.000€ Einzeltische u. Aktivmöbel, 4.500€ 10 Ipad's inkl. Ladestation	3.384,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524200 Essenskosten		20.000,00				
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	201,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Kopiergeld, beinhaltet Büromaterial, Fachliteratur	2.741,00	6.480,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.502,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Schwimmkurs (Teilkostenerstattung durch Bildungspakt)	2.285,67	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 4.000€ Elektrogeräteprüfung	898,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.324,33	41.500,00	40.990,00	40.700,00	40.560,00	40.450,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	38.611,32	38.700,00	38.620,00	38.620,00	38.610,00	38.610,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.207,26	1.300,00	1.110,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505,75	1.500,00	1.260,00	1.070,00	940,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.201,15	33.055,00	54.925,00	55.675,00	56.175,00	42.355,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	110,08		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Antolin, Website, WorkSheetCrafter		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First-Level-Support durch Fa. Bechtle	4.409,75	2.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.680,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.035,14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580,73					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	23.449,55	22.000,00	23.750,00	24.500,00	26.000,00	27.000,00
563100 Büromaterial	418,88					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	1.115,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	63,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	471,10	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.535,67	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen						
564900 Sonstige						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.452,72	355.935,00	412.565,00	339.305,00	344.065,00	334.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.066,22	- 228.904,00	- 292.225,00	- 218.675,00	- 223.145,00	- 213.425,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.066,22	- 228.904,00	- 292.225,00	- 218.675,00	- 223.145,00	- 213.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.885,00	- 70.978,00	- 86.020,00	- 87.084,00	- 89.330,00	- 90.992,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 273.951,22	- 299.882,00	- 378.245,00	- 305.759,00	- 312.475,00	- 304.417,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.500,76	- 278.132,00	- 356.885,00	- 284.689,00	- 291.535,00	- 283.587,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000,00			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			85.000,00			
<i>** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.697,47	22.800,00	270.000,00			
785710 <i>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</i>	8.697,47	6.800,00	20.000,00			
<i>** 2025: 8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700 €, Digitale Tafel: 5.700 € 2026: 2 digitale Tafeln 12.000€, Klassensatz Schulmöbel 8.000€</i>						
785710 <i>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</i>		16.000,00				
<i>** Ausstattung von Mensa etc. wegen Ganztagschule</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			250.000,00			
<i>** Ankauf von Schulcontainern, auch zur Nutzung von Vereinen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697,47	22.800,00	270.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.697,47	- 22.800,00	- 185.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236.198,23	- 300.932,00	- 541.885,00	- 284.689,00	- 291.535,00	- 283.587,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.500,76	- 278.132,00	- 356.885,00	- 284.689,00	- 291.535,00	- 283.587,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Grundschule Singhofen [EUR]	316.452,72	355.935,00	412.565,00	339.305,00	344.065,00	334.685,00
02 Schüler [Anzahl]	86	98	105	105	105	105
03 Klassen [Anzahl]	4	5	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 21107 Grundschule Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Grundschule Singhofen	3.679,68	3.631,99	3.929,19	3.231,48	3.276,81	3.187,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschule Plus Bad Ems - Nassau	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2150	Schiller - Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel**Sachziele:**

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21500**Grundzahlen:**

01	Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	
02	Schüler	
03	Klassen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.194,64	18.900,00	82.790,00	83.080,00	83.380,00	83.670,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.800,00	10.090,00	10.390,00	10.680,00
** Zuwendung zur Schülerferienbetreuung nach dem GaFöG						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	130.194,64	18.900,00	72.990,00	72.990,00	72.990,00	72.990,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.963,50	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.365,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	11.598,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.695,64	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	25.695,64	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.027,28	63.250,00	128.220,00	128.220,00	128.220,00	128.220,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.384,06	55.750,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.643,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.836,66					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.836,66					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.717,72	128.150,00	247.010,00	247.300,00	247.600,00	247.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.786,17	369.500,00	398.760,00	410.700,00	423.010,00	435.680,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		600,00	690,00	710,00	730,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	221.566,09	280.800,00	301.160,00	310.190,00	319.500,00	329.090,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.452,62	5.800,00	6.220,00	6.410,00	6.600,00	6.800,00
503100 Beamte		250,00	290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16.711,98	21.150,00	22.740,00	23.420,00	24.120,00	24.840,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.695,90	60.450,00	66.630,00	68.630,00	70.690,00	72.810,00
505100 Beamte			30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Arbeitnehmer	62,98					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	256,78	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68,86	50,00	90,00	90,00	100,00	100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	17,22		30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	7.698,02					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	255,72	300,00	430,00	440,00	450,00	460,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.185,20	306.160,00	261.030,00	257.530,00	257.530,00	257.530,00
522001 Stromkosten	51.369,19	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 20.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	15.764,10	19.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	4.753,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522004 Heizung	68.627,03	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.955,42					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	815,10					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 4.000€ jedes Jahr	374,26	9.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000€ jedes Jahr + 4.000€ Putz und Malerarbeiten+ 5.000€ Schreinerarbeiten	59.585,80	51.500,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 11.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	13.703,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Mensa 3.000 € Schwimmbad 2000 € für GB4	5.435,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	2.137,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	37.259,51	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** mit GTS Pauschale und Unterstützungsfonds 31.420 € + Startchancen II. 16.410 €	33.268,64	31.460,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.618,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.677,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	726,27	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 3.200€ Elektrogeräteprüfung	3.024,39	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	1.276.779,21	215.800,00	191.730,00	187.030,00	186.050,00	183.370,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	39,54					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	174.388,61	92.900,00	174.360,00	170.210,00	170.210,00	170.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	46.059,07	22.900,00	17.370,00	16.820,00	15.840,00	13.170,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** außerordentliche Abschreibung wegen möglicher Übertragung der Realschule Plus auf den Rhein-Lahn-Kreis	1.056.291,99	100.000,00				
539900 Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Laut Beschluss des VG-Rates vom 02.07.2020 wird die Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde im Trägerverein des Jugendzentrums Bad Ems e.V. als pädagogische Grundkonzeption unter dem Projekt "Jugendzentrum macht Schule" fortgeführt. Umsetzung des Mitgliedsbeitrags von der Leistung 36600 Einrichtung der Jugendarbeit aus diesem Grund.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.305,93	137.225,00	176.575,00	150.775,00	164.775,00	154.775,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	560,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	1.884,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	12.297,72	10.200,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.493,32	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.792,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	79.794,44	80.000,00	96.000,00	86.000,00	100.000,00	90.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	3.022,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563700 Bankgebühren ** Gebühren für Schulkonto	119,40	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.491,53	12.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	124,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23.935,80	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	540,76					
567900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.051.056,51	1.051.685,00	1.051.095,00	1.029.035,00	1.054.365,00	1.054.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.825.338,79	- 923.535,00	- 804.085,00	- 781.735,00	- 806.765,00	- 806.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.825.338,79	- 923.535,00	- 804.085,00	- 781.735,00	- 806.765,00	- 806.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194.970,00	- 199.682,00	- 222.495,00	- 225.248,00	- 231.014,00	- 235.355,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.020.308,79	- 1.123.217,00	- 1.026.580,00	- 1.006.983,00	- 1.037.779,00	- 1.041.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 926.830,93	- 926.267,00	- 907.720,00	- 892.823,00	- 924.589,00	- 931.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.110,00	535.600,00	37.800,00	6.800,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.110,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		458.000,00	25.000,00			
** Landesförderung						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		60.000,00				
** Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		17.600,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	235.000,00		12.800,00	6.800,00		
** Kreisförderung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.110,00	535.600,00	37.800,00	6.800,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.140,00					
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.170,00					
781900 an Sonstige	7.970,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.285,85	122.600,00	295.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.398,00					
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		17.600,00				
** Erneuerung der eigenen Schulhomepage, Schaffung einer eigenen Schulbibliothek						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		60.000,00				
** Mintraum bei Nutzung durch VHS						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.887,85	45.000,00	45.000,00			
** 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobilar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 €)						
2025: 4 Tafeln 30.000 €, Ausstattung Computerraum Süd 15.000 € 2026: 4 Tafeln, Ersatzgeräte Mensa						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00			
** 2024: Planungskosten (Mittel wurden übertragen) + Bauausführung evtl. 2026						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.425,85	122.600,00	295.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.684,15	413.000,00	- 257.200,00	6.800,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 707.146,78	- 513.267,00	- 1.164.920,00	- 886.023,00	- 924.589,00	- 931.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 926.830,93	- 926.267,00	- 907.720,00	- 892.823,00	- 924.589,00	- 931.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau [EUR]	2.051.056,51	1.051.685,00	1.051.095,00	1.029.035,00	1.054.365,00	1.054.355,00
02 Schüler [Anzahl]	445	456	471	471	471	471
03 Klassen [Anzahl]	19	21	21	21	21	21

Auswertung Kennzahlen 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Schüler an der Realschule Plus Bad Ems - Nassau	4.609,12	2.306,33	2.231,62	2.184,79	2.238,57	2.238,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2160	Schiller-Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / SchülerInnen und LehrerInnen / Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		54.200,00 54.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.200,00				
E11 Abschreibungen 534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		99.500,00 92.800,00 6.700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 45.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 45.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 45.300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.263,05					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	195.000,00 195.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> ** <i>Ansatz für Restzahlungen</i> 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> ** <i>Ansatz für Restzahlungen.</i>	19.462,80 13.644,60 5.818,20	80.000,00 30.000,00 50.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,80	80.000,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.537,20	- 80.000,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	176.800,25	- 80.000,00	- 2.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.263,05					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	Schulzentrum Nassau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2160	Schiller-Realschule plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Eltern / SchülerInnen und LehrerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21602 Schulzentrum Nassau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Erziehungsberechtigte / SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.483,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.483,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.265,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.415,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.748,94	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.949,49	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	73.438,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	20.062,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	671,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	335,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	335,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.284,63	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.464,31	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.464,31	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.464,31	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	695,02	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	695,02	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	695,02	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	496,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496,77	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 496,77	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 3.000 EUR für Generationenarbeit und 4.000 EUR für Seniorentag						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.640,75	38.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.367,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Umlage ZV Balmoral						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.650,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau						
541900 an Sonstige	3.622,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Künstlersozialkasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.864,36	45.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.864,36	- 45.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.864,36	- 45.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.864,36	- 45.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.321,80	- 45.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.321,80	- 45.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 225,89					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 225,89					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 225,89					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 451,78					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.321,80	- 45.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.		
Ziel		
Qualitätsziele		
Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche		
Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31110		
Grundzahlen:		
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohnder	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	348.687,86	593.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.469,18	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.324,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	285.191,47	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	50.702,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.093,30						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432220 Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	39.093,30					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.017,38					
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.017,38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.798,54	593.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.252,87	117.050,00	114.490,00	117.920,00	121.450,00	125.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	55.982,02	58.250,00	60.260,00	62.060,00	63.920,00	65.840,00
503100 Beamte	19.710,39	24.350,00	25.340,00	26.100,00	26.880,00	27.690,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
505100 Beamte	6.568,72	6.600,00	10.400,00	10.720,00	11.040,00	11.370,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42,39					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	10.440,00	22.250,00	14.780,00	15.220,00	15.680,00	16.150,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.610,00	5.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.050,00
508200 Arbeitnehmer	455,93					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	443,42					
511100 Beamte						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.023,96	683.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	371.399,42	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.655,76	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-ur. Pflegekassenbeiträge	42.451,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553900 Sonstige Leistungen	1.601,40	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	89.915,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.200,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.477,47	802.050,00	769.490,00	772.920,00	776.450,00	780.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.678,93	- 209.050,00	- 200.490,00	- 203.920,00	- 207.450,00	- 211.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.678,93	- 209.050,00	- 200.490,00	- 203.920,00	- 207.450,00	- 211.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.767,00	- 39.674,00	- 41.257,00	- 41.767,00	- 42.844,00	- 43.641,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.445,93	- 248.724,00	- 241.747,00	- 245.687,00	- 250.294,00	- 254.741,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.889,97	- 220.874,00	- 223.257,00	- 226.647,00	- 230.684,00	- 234.541,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.889,97	- 220.874,00	- 223.257,00	- 226.647,00	- 230.684,00	- 234.541,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 199.889,97	- 220.874,00	- 223.257,00	- 226.647,00	- 230.684,00	- 234.541,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	20,86	27,73	26,76	26,88	27,00	27,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Leistungen der Grundsicherung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

4. kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.

Ziel**Qualitätsziele**

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31120

Grundzahlen:

01	Aufwand für Leistungen der Grundsicherung	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.199.828,99	3.569.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.327,23	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421141 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vom örtlichen Träger ohne Eigenbeteiligung unter 65	15.002,19	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)		3.000,00				
421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	16.205,56	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	20.445,44	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.932.956,21	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	203.892,36	270.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.317,14					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	21.317,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.221.146,13	3.569.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.797,69	217.750,00	225.300,00	232.040,00	239.010,00	246.160,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	149.262,49	166.200,00	170.870,00	176.000,00	181.280,00	186.710,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.603,43	3.350,00	3.510,00	3.610,00	3.720,00	3.830,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte	14.459,08					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	10.762,90	12.500,00	12.830,00	13.210,00	13.610,00	14.020,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	31.660,24	35.400,00	37.780,00	38.910,00	40.080,00	41.280,00
505100 Beamte	621,55					
505200 Arbeitnehmer	60,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	135,06	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Arbeitnehmer	14.914,12					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.968,21					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	350,61	200,00	110,00	110,00	120,00	120,00
511100 Beamte						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.536.119,62	3.569.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	1.867.176,44	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
553412 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.343.407,23	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
553413 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	2.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	8.667,73	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	61.952,46	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553416 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Kranken- und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	199.825,22	200.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	52.110,54	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	985,74	1.610,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	985,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		510,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.764.903,05	3.788.360,00	4.126.050,00	4.132.790,00	4.139.760,00	4.146.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.756,92	- 219.360,00	- 227.050,00	- 233.790,00	- 240.760,00	- 247.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.756,92	- 219.360,00	- 227.050,00	- 233.790,00	- 240.760,00	- 247.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.504,00	- 101.170,00	- 105.204,00	- 106.506,00	- 109.252,00	- 111.284,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 656.260,92	- 320.530,00	- 332.254,00	- 340.296,00	- 350.012,00	- 359.194,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.290,19	- 320.530,00	- 332.254,00	- 340.296,00	- 350.012,00	- 359.194,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 404.290,19	- 320.530,00	- 332.254,00	- 340.296,00	- 350.012,00	- 359.194,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 404.290,19	- 320.530,00	- 332.254,00	- 340.296,00	- 350.012,00	- 359.194,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für Leistungen der Grundsicherung [EUR]	3.764.903,05	3.788.360,00	4.126.050,00	4.132.790,00	4.139.760,00	4.146.910,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 31120 Leistungen der Grundsicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	129,90	130,98	143,48	143,71	143,96	144,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3121	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfbedürftige EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31210

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.364,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.364,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.364,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	- 160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						
551521 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.524,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.524,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.524,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.194,30					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.194,30					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.194,30					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit [EUR]	- 160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner für die Leistung zur Eingliederung in die Arbeit	- 0,01	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Kreis

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel**Qualitätsziele**

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31220

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung 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	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Arbeitnehmer 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	42,39 42,39	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	310.126,23 310.126,23	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.168,62	350.040,00	350.140,00	350.140,00	350.140,00	350.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.168,62	- 290.040,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310.168,62	- 290.040,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310.168,62	- 290.040,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314.460,90	- 290.040,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.460,90	- 290.040,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 314.460,90	- 290.040,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00	- 290.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Leistungen zur Sicherung des Lebens [EUR]	310.168,62	350.040,00	350.140,00	350.140,00	350.140,00	350.140,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner für Leistungen zur Sicherung des Lebens	10,70	12,10	12,18	12,18	12,18	12,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziel**Qualitätsziele**

Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31300**Grundzahlen:**

01	Aufwand für Hilfe für Asylbewerber	
02	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	666.001,09	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
413200 vom Land	666.001,09	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
** Integrationspauschale						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.318.690,50	1.909.050,00	2.199.050,00	2.199.050,00	2.199.050,00	2.199.050,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.710,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	314,93	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	88.387,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	23.555,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	172.431,65	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
423900 Sonstige		60.000,00				
** u.a. Kauf Transporter für Integrationshelfer						
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	1.007.290,84	1.450.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.446,96					
462700 Versicherungserstattungen	1.269,80					
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	2.177,16					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.988.138,55	2.523.050,00	2.813.050,00	2.813.050,00	2.813.050,00	2.813.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.948,83	17.100,00	47.980,00	49.420,00	50.900,00	52.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.004,71	13.100,00	36.500,00	37.600,00	38.720,00	39.880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	581,17	300,00	800,00	820,00	850,00	870,00
502910 Sonstige - Vergütungen						
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.396,67	500,00	2.250,00	2.320,00	2.390,00	2.460,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.386,86	2.900,00	7.900,00	8.140,00	8.380,00	8.630,00
505100 Beamte						
505200 Arbeitnehmer	187,66					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127,19		80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	6.000,93					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	263,64	300,00	450,00	460,00	480,00	490,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.443.933,10	1.971.000,00	2.329.050,00	2.329.050,00	2.329.050,00	2.329.050,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	992.311,85	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	16.645,47	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	80.257,60	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	181.212,29	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung						
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	358,99	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
557107 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG ** neue Buchungsstelle ab 2026 zur Vereinfachung der Abrechnung von Miete und Stromkosten			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557900 Sonstige ** Integrationspauschale	52.714,99	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	113.561,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
558900 Sonstige ** künftig nur noch 557900	6.870,77					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.392,49	3.700,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	2.473,04	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	919,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.274,42	1.991.800,00	2.380.050,00	2.381.490,00	2.382.970,00	2.384.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	508.864,13	531.250,00	433.000,00	431.560,00	430.080,00	428.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	508.864,13	531.250,00	433.000,00	431.560,00	430.080,00	428.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.706,00	- 15.870,00	- 45.382,00	- 45.943,00	- 47.129,00	- 48.006,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	494.158,13	515.380,00	387.618,00	385.617,00	382.951,00	380.564,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.042,94	515.380,00	387.618,00	385.617,00	382.951,00	380.564,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	547.042,94	515.380,00	387.618,00	385.617,00	382.951,00	380.564,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	547.042,94	515.380,00	387.618,00	385.617,00	382.951,00	380.564,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für Hilfe für Asylbewerber [EUR]	1.479.274,42	1.991.800,00	2.380.050,00	2.381.490,00	2.382.970,00	2.384.480,00
02 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner für Hilfe für Asylbewerber	51,04	68,86	82,76	82,81	82,87	82,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Empfehlungen der Räte und Ausschüsse

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.109,12	2.200,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.200,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,12	3.200,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 452,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.000,00	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen					1.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.289,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	1.289,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,00				1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.289,00				- 1.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.289,00				- 1.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.289,00				- 1.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.218,00				- 1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.218,00				- 1.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.218,00				- 1.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36130	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt :	3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,00	100,00	80,00	10,00		
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	100,00	80,00	10,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	10.190,91					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.190,91					
469400 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.261,91	100,00	80,00	10,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.789,89	221.700,00	244.080,00	251.390,00	258.940,00	266.690,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.178,98	23.000,00	27.500,00	28.330,00	29.180,00	30.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.798,36	140.500,00	150.750,00	155.270,00	159.930,00	164.730,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.124,92	2.900,00	3.150,00	3.240,00	3.340,00	3.440,00
503100 Beamte		9.650,00	11.560,00	11.910,00	12.270,00	12.630,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	10.912,11	10.600,00	11.350,00	11.690,00	12.040,00	12.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	31.224,91	30.600,00	33.800,00	34.810,00	35.860,00	36.930,00
505100 Beamte		750,00	1.130,00	1.170,00	1.200,00	1.240,00
505200 Arbeitnehmer	130,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	369,65	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.754,50	2.800,00	3.610,00	3.710,00	3.820,00	3.940,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	688,63	700,00	1.000,00	1.030,00	1.070,00	1.100,00
508200 Arbeitnehmer	1.574,70					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.972,55					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,58					
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,73	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.568,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.913,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.500€ jedes Jahr	2.525,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	338,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	6.063,95	4.700,00	4.470,00	4.260,00	4.000,00	1.660,00
538100 Fahrzeuge	2.176,00	300,00	220,00	40,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen	562,52	1.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.215,08	2.300,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110,35	1.100,00	1.060,00	1.030,00	810,00	690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.865,92	5.190,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.517,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	738,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.577,06					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	261,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	611,12	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.066,49	237.790,00	260.690,00	267.790,00	275.080,00	280.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.804,58	- 237.690,00	- 260.610,00	- 267.780,00	- 275.080,00	- 280.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.804,58	- 237.690,00	- 260.610,00	- 267.780,00	- 275.080,00	- 280.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.269,00	- 134.100,00	- 139.446,00	- 141.172,00	- 144.812,00	- 147.507,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 338.073,58	- 371.790,00	- 400.056,00	- 408.952,00	- 419.892,00	- 427.997,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314.855,47	- 363.690,00	- 391.056,00	- 399.962,00	- 411.002,00	- 421.297,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.718,84					
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	9.643,63					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	11.075,21					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.718,84					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.718,84					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 335.574,31	- 363.690,00	- 391.056,00	- 399.962,00	- 411.002,00	- 421.297,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 314.855,47	- 363.690,00	- 391.056,00	- 399.962,00	- 411.002,00	- 421.297,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, -gärten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Erziehungsberechtigte / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16,87					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16,87					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte Geisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521		
Grundzahlen:		
01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig	
02	Kindergartenkinder Geisig	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415.104,40	564.847,00	545.348,00	558.587,00	571.826,00	585.065,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Sprachförderung und Personalkostenerstattung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.400,00	549.047,00	529.568,00	542.807,00	556.046,00	569.285,00
	** Personalkostenerstattung vom Kreis						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	** Spenden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.778,40	9.800,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.926,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Bildungspakt f. mus. Früherziehung u. Bewegungsprojekt						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	105,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	105,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	** Förderung Übergang Grundschule						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** BuT ME						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.342,45	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.136,32	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	** von Eltern						
	441401 Gruppen- und Bastelgeld	3.206,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	** Gruppengeld						
E7	Sonstige laufende Erträge	28.844,39					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.844,39					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.396,24	584.247,00	566.998,00	580.237,00	593.476,00	606.715,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.303,29	646.900,00	605.220,00	623.370,00	642.040,00	661.270,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	387.793,75	490.950,00	457.500,00	471.230,00	485.360,00	499.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.528,20	10.350,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00	10.380,00
502910 Sonstige - Vergütungen	180,00					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	29.465,63	37.250,00	34.650,00	35.690,00	36.760,00	37.860,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	85.633,80	102.700,00	97.500,00	100.430,00	103.440,00	106.540,00
504900 Sonstige		4.900,00	5.250,00	5.410,00	5.570,00	5.740,00
505200 Arbeitnehmer	1.559,11					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	51.108,46	400,00	720,00	720,00	720,00	720,00
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	13.786,54					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	247,80	350,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.310,29	70.140,00	58.450,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
522001 Stromkosten	2.051,78	7.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 3.100€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	1.730,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	372,38	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522004 Heizung	110,05	6.750,00	100,00	500,00	500,00	500,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 4.971,13					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000€ jedes Jahr + 1.700€ Winterdienst + 2.000€ Einbau Rutsche + 3.000€ Sonnenschutz + 1.500€ GB 4	6.790,81	6.200,00	13.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr	110.534,87	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.600€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	201,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien, 2 Gruppen à 800€ (insg. 1.600€ für GB 3 u. GB 4)	3.456,56	8.640,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524200 Essenskosten	31.547,22	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524201 Gruppengeld ** Gruppengeld	1.146,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.527,13	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mus. Früherziehung, Bewegungsprojekt, Kita-Konzert FKLMF, Teamfortbildung FKLMF	6.622,81	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.200€ Elektrogeräteprüfung	2.189,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	15.478,99	15.700,00	15.360,00	15.130,00	12.780,00	12.640,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	10.042,92	10.100,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.010,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.833,75	3.900,00	3.840,00	3.840,00	1.490,00	1.470,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,32	1.600,00	1.420,00	1.190,00	1.190,00	1.100,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen	55,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.229,49	124.260,00	129.210,00	129.860,00	130.360,00	130.860,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.333,89	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	343,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten von Containern von Oktober 2024 bis Dezember 2024: ca. 40.000 €, jährlich 100.000 €; Miete Tiefkühlschrank 380 € jährl.	9.033,08	100.380,00	100.380,00	100.380,00	100.380,00	100.380,00
562300 Leiharbeitskräfte	4.735,64					
562400 Datenverarbeitung	1.460,57		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.382,89	1.410,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First Level Support durch Externe	134,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.627,75					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	4.251,26	10.500,00	10.250,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
563100 Büromaterial	474,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo Kita-Leitung in der Praxis	515,75	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.136,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	462,54	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.338,01	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.322,06	857.000,00	808.240,00	818.210,00	835.030,00	854.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333.925,82	- 272.753,00	- 241.242,00	- 237.973,00	- 241.554,00	- 247.905,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333.925,82	- 272.753,00	- 241.242,00	- 237.973,00	- 241.554,00	- 247.905,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 294.864,00	- 361.832,00	- 343.252,00	- 347.500,00	- 356.461,00	- 363.093,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 628.789,82	- 634.585,00	- 584.494,00	- 585.473,00	- 598.015,00	- 610.998,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 532.537,87	- 628.685,00	- 578.914,00	- 580.123,00	- 595.015,00	- 608.138,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	50.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.190,92	70.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	- 2.035,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2024/25: Ersatzbeschaffungen bzw. Ausstattung der Container 2026: u. a. Anschaffung von Kühl- und Gefrierschrank, 5.000€ Rutsche		20.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.226,19					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024/2025: Baukosten für das Aufstellen von Containern: 250.000 € Planungskosten (Anlaufmittel/europaweite Ausschreibung/etc.): 100.000 € Zwischensumme: 350.000 € Mietkosten für die Container sind im Ergebnishaushalt dargestellt.		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.190,92	70.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.809,08	- 70.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 495.728,79	- 698.685,00	- 588.914,00	- 580.123,00	- 595.015,00	- 608.138,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 46,40					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 46,40					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 46,40					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 92,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 532.537,87	- 628.685,00	- 578.914,00	- 580.123,00	- 595.015,00	- 608.138,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig [EUR]	795.322,06	857.000,00	808.240,00	818.210,00	835.030,00	854.620,00
02 Kindergartenkinder Geisig [Anzahl]	41	39	50	50	50	50

Auswertung Kennzahlen 36521 Kindertagesstätte Geisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand Kita "Panama" in Geisig je Kindergartenkind	19.398,10	21.974,36	16.164,80	16.364,20	16.700,60	17.092,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kindertagesstätte Nassau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36522		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.055.062,86	1.371.904,00	1.337.547,00	1.370.262,00	1.402.978,00	1.435.693,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.029.513,10	1.342.904,00	1.308.617,00	1.341.332,00	1.374.048,00	1.406.763,00	
** Personalkostenerstattung vom Kreis							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,76	22.000,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.926,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.641,00	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	7.641,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.295,36	38.000,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	55.630,20	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
441401 Gruppen- und Bastelgeld	5.665,16		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	43.321,98						
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.321,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167.601,20	1.425.104,00	1.396.147,00	1.428.862,00	1.461.578,00	1.494.293,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.452.056,92	1.538.250,00	1.414.750,00	1.457.130,00	1.466.450,00	1.510.390,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	958.809,31	1.171.400,00	1.071.180,00	1.103.310,00	1.110.420,00	1.143.730,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.613,26	24.200,00	22.120,00	22.780,00	22.940,00	23.620,00
502910 Sonstige - Vergütungen	8.122,47					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	74.959,66	88.850,00	86.360,00	88.950,00	89.600,00	92.290,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	215.782,03	252.400,00	232.930,00	239.910,00	241.540,00	248.790,00
505200 Arbeitnehmer	771,29					
506110 Personalnebenaufwendungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	116.280,22	850,00	1.660,00	1.660,00	1.580,00	1.580,00
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer	59.861,39					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	857,29	500,00	500,00	520,00	370,00	380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.611,47	210.600,00	149.800,00	142.300,00	142.300,00	141.800,00
522001 Stromkosten	8.323,42	15.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 9.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	6.154,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.939,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
522004 Heizung	11.756,53	18.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.000€ jedes Jahr + 3.000€ Sonnenschutz	19.691,92	9.300,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.500€ jedes Jahr + 3.000€ Malerarbeiten + 5.000€ Austausch Spülmaschine	7.833,65	44.500,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 1.700€ jedes Jahr Winterdienst	712,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 5.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	6.217,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mehrzweckschrank, Couch für den Elternbereich, Baldachin für den Schlafraum, Wandpaneele für Krippe und Nest, 7 Tablets für die Gruppen	7.276,27	8.000,00	11.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524200 Essenskosten	95.251,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524201 Gruppengeld * Ausgaben Gruppengeld	5.400,16		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.800,89	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.480,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.900€ Elektrogeräteprüfung	1.772,45	13.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	104.428,94	104.400,00	103.710,00	103.480,00	103.050,00	102.950,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	67.585,24	67.600,00	67.070,00	67.050,00	66.970,00	66.970,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	429,62	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	36.255,08	36.100,00	36.050,00	35.840,00	35.490,00	35.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.593,34	38.445,00	46.245,00	46.745,00	47.245,00	47.745,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.333,22	9.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	168,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	247,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	3.052,92	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	1.048,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen	1.466,98	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Preiserhöhungen für Kitaplus						
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	118,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Support durch Fa. Bechtle						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.324,44	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
** Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse + Fremdreinigung						
563100 Büromaterial	775,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	282,40	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	976,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.930,05	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.868,49	5.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799.690,67	1.891.695,00	1.714.505,00	1.749.655,00	1.759.045,00	1.802.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 632.089,47	- 466.591,00	- 318.358,00	- 320.793,00	- 297.467,00	- 308.592,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 632.089,47	- 466.591,00	- 318.358,00	- 320.793,00	- 297.467,00	- 308.592,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 741.131,00	- 841.418,00	- 806.189,00	- 816.165,00	- 794.368,00	- 809.147,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.373.220,47	- 1.308.009,00	- 1.124.547,00	- 1.136.958,00	- 1.091.835,00	- 1.117.739,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.309.844,49	- 1.225.609,00	- 1.042.767,00	- 1.055.408,00	- 1.010.715,00	- 1.036.719,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.149,32	4.000,00	11.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.018,00	4.000,00	11.000,00			
** 2024: Sitzgruppe Kinder außen 2025: Neuanschaffungen 2026: Wärmebuffet für Mittagsverpflegung (6.000,- €) und Kältebuffetwagen für Frühstück (5.000,- €)						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.131,32					
** Maßnahme ist abgeschlossen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149,32	4.000,00	11.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.149,32	- 4.000,00	- 11.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.312.993,81	- 1.229.609,00	- 1.053.767,00	- 1.055.408,00	- 1.010.715,00	- 1.036.719,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.080,68					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.080,68					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.080,68					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.161,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.309.844,49	- 1.225.609,00	- 1.042.767,00	- 1.055.408,00	- 1.010.715,00	- 1.036.719,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	1.799.690,67	1.891.695,00	1.714.505,00	1.749.655,00	1.759.045,00	1.802.885,00
02 Kindergartenkinder Kita "Lahnpiraten" in Nassau [Anzahl]	95	100	84	84	84	84

Auswertung Kennzahlen 36522 Kindertagesstätte Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Lahnpiraten" in Nassau	18.944,11	18.916,95	20.410,77	20.829,23	20.941,01	21.462,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kindertagesstätte Scheuern	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36523		
Grundzahlen:		
01	Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.021.845,27	1.183.956,00	1.448.691,00	1.484.404,00	1.520.117,00	1.555.739,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung u. Personalkostenerstattung GB 1		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	1.004.076,67	1.166.756,00	1.428.511,00	1.464.224,00	1.499.937,00	1.535.649,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.549,60	12.200,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.090,00	
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Bildungspakt f. mus. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	5.219,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	552,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen ** Förderung Übergang GS	552,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.083,80	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge und BuT ME	18.083,80	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.179,66	54.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	47.639,20	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441401 Gruppen- und Bastelgeld	10.540,46	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	51.020,52						
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.020,52						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.149.681,45	1.253.206,00	1.502.841,00	1.538.554,00	1.574.267,00	1.609.889,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282.910,11	1.336.500,00	1.582.930,00	1.630.360,00	1.600.620,00	1.648.570,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	867.506,50	1.016.000,00	1.198.100,00	1.234.040,00	1.211.440,00	1.247.780,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.853,88	20.850,00	24.750,00	25.490,00	25.040,00	25.790,00	
502290 Arbeitnehmer - Sonstige	950,10						
502910 Sonstige - Vergütungen	2.253,96						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	68.900,11	77.000,00	90.550,00	93.270,00	91.560,00	94.300,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	196.124,38	221.050,00	267.450,00	275.470,00	270.580,00	278.700,00	
505200 Arbeitnehmer	728,61						
506110 Personalnebenaufwendungen	13,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	90.102,46	900,00	1.830,00	1.830,00	1.730,00	1.730,00	
508200 Arbeitnehmer							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508201 Arbeitnehmer	39.702,70					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	774,41	700,00	250,00	260,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.742,50	142.100,00	126.900,00	98.500,00	98.500,00	94.180,00
522001 Stromkosten	23.681,73	5.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.913,63	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 6.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung						
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	874,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522004 Heizung	10.400,90	16.250,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.872,36	14.500,00	31.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 6.000€ jedes Jahr + 20.000€ Erneuerung Klettergerüst + 600€ Austausch Holzbank + 1.500€ zusätzliche Rückschnitte + 2.000€ Sonnenschutz + 1.500€ GB 4						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.862,16	18.500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000€ jedes Jahr + 1.500€ Schreinerarbeiten + 5.000€ Klimaanlage + 2.000€ Malerarbeiten						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000€ jedes Jahr Winterdienst						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.353,89	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** 2.400€						
523800 Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.476,60	6.550,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00	480,00
** u. a. Spiele u. Materialien, 6 Gruppen á 800,-€ (insg. 4.800,-€ für GB 3 und GB 4), 1.400€ 2 Teppiche, 400€ Sofa, 700€ Laptop						
524200 Essenskosten	49.274,22	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524201 Gruppengeld	6.100,19	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
* Ausgaben Gruppengeld						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.958,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.088,28	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Mus. Früherziehung, Bewegungsprojekt, Kita-Konzert FKLMF, Teamfortbildung FKLMF						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	885,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** 1.600€ Elektrogeräteprüfung						
E11 Abschreibungen	28.245,49	27.300,00	26.910,00	26.450,00	26.090,00	23.460,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	25.536,56	24.900,00	24.870,00	24.870,00	24.860,00	22.670,00
536900 sonstige Gebäuden	86,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	222,00	300,00	230,00	230,00	230,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,45	1.400,00	1.200,00	740,00	390,00	180,00
539900 Sonstige Abschreibungen	519,48	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.302,27	57.365,00	67.065,00	68.065,00	69.065,00	70.065,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.474,05	9.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	332,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** 380€ Miete TK-Schrank						
562200 Leasing	1.635,12					
* Leasing						
562300 Leiharbeitskräfte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 Datenverarbeitung	4.804,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.284,92	1.410,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
** Kita plus						
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	912,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** First Level Support durch Externe						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.590,86					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.946,85	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
** Fremdreinigung						
563100 Büromaterial	753,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	945,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.301,73	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.924,83	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.200,37	1.563.265,00	1.803.805,00	1.823.375,00	1.794.275,00	1.836.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376.518,92	- 310.059,00	- 300.964,00	- 284.821,00	- 220.008,00	- 226.386,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.518,92	- 310.059,00	- 300.964,00	- 284.821,00	- 220.008,00	- 226.386,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 634.951,00	- 729.614,00	- 894.931,00	- 906.005,00	- 879.242,00	- 895.601,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.011.469,92	- 1.039.673,00	- 1.195.895,00	- 1.190.826,00	- 1.099.250,00	- 1.121.987,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.007.740,44	- 1.024.573,00	- 1.181.165,00	- 1.176.556,00	- 1.085.340,00	- 1.110.617,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.707,58	6.900,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.076,59	6.900,00	15.000,00			
** 2024: Anschaffung Konvektomat 2025: Holz-Tipi (1.300 €); Wippfeder-Gerät (1.000 €); Set Konstruktionsmaterial (4.600 €) 2026: Anschaffung wegen Umstellung Mittagsverpflegung, Spielecke 5.000€						
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.630,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707,58	6.900,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.707,58	- 6.900,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.010.448,02	- 1.031.473,00	- 1.196.165,00	- 1.176.556,00	- 1.085.340,00	- 1.110.617,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.007.740,44	- 1.024.573,00	- 1.181.165,00	- 1.176.556,00	- 1.085.340,00	- 1.110.617,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [EUR]	1.526.200,37	1.563.265,00	1.803.805,00	1.823.375,00	1.794.275,00	1.836.275,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern [Anzahl]	90	102	98	98	98	98

Auswertung Kennzahlen 36523 Kindertagesstätte Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Mühlbachtal" in Scheuern	16.957,78	15.326,13	18.406,17	18.605,87	18.308,93	18.737,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	Kindertagesstätte Singhofen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36524		
Grundzahlen:		
01	Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum"	
02	Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	731.027,38	914.557,00	1.053.315,00	1.079.397,00	1.105.538,00	1.131.680,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung und Personalkostenerstattung GB 1						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	723.249,38	907.257,00	1.045.665,00	1.071.807,00	1.097.948,00	1.124.090,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.852,00	3.900,00	3.750,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Bildungspakt f. mus. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	3.926,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge und BuT ME	8.943,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.688,88	38.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	31.139,94	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	441401 Gruppen- und Bastelgeld	3.548,94	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.995,93					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.995,93					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.655,93	961.057,00	1.096.815,00	1.122.897,00	1.149.038,00	1.175.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	999.022,11	1.039.250,00	1.161.850,00	1.196.670,00	1.232.530,00	1.269.460,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	739.082,54	791.500,00	879.400,00	905.780,00	932.960,00	960.940,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.162,45	16.250,00	18.200,00	18.750,00	19.310,00	19.890,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	2.383,36					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	55.899,78	59.800,00	66.500,00	68.500,00	70.550,00	72.670,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	161.789,55	170.950,00	196.300,00	202.190,00	208.250,00	214.500,00
	505200 Arbeitnehmer	302,63					
	506110 Personalaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15.625,68	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	10.788,80					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	987,32	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.782,74	114.450,00	110.250,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
	522001 Stromkosten	7.817,57	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 5.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	3.483,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	828,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	522004 Heizung	11.621,58	17.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 8.213,89					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000€ jedes Jahr + 4.000€ Fallschutzerneuerung	7.758,43	8.600,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000€ jedes Jahr + 6.000€ Schreinerarbeiten + 5.000€ Sonnenschutz Gebäude + 5.000€ Bodenerneuerungen	15.353,01	11.300,00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500€ jedes Jahr Winterdienst		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.500€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	1.875,78	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien, 5 Gruppen á 800,-€ (insg. 4.000,-€ für GB3 und GB 4), 2.000€ Ersatz 15 Matratzen Schlafraum, 500€ 2 Spiegel, 1.200€ 3 Erzieherstühle, 500€ 6 Mobile Handteile Festnetz- Telefon	8.486,90	7.000,00	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	31.593,02	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
524201 Gruppengeld * Ausgaben Gruppengeld	2.546,04	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.517,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mus. Früherziehung, Bewegungsprojekt, Kita-Konzert FKLMF, Teamfortbildung FKLMF	6.029,09	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.200€ Elektrogeräteprüfung	2.086,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	29.352,45	29.100,00	28.390,00	27.430,00	26.120,00	25.170,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	14.442,00	14.400,00	14.330,00	14.270,00	14.180,00	14.180,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	689,00	700,00	290,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	78,00	100,00	20,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.774,24	2.500,00	2.380,00	1.790,00	940,00	360,00
539900 Sonstige Abschreibungen	11.369,21	11.400,00	11.370,00	11.370,00	11.000,00	10.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.889,92	28.015,00	37.615,00	38.115,00	38.615,00	39.115,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.757,67	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	753,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 380€ Miete TK-Schrank	377,50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562400 Datenverarbeitung	2.469,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.474,11	1.410,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First Level Support durch Externe	296,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.223,94					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.333,68	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
** Fremdreinigung						
563100 Büromaterial	333,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	270,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	797,86	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.473,10	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.328,60	4.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.047,22	1.210.815,00	1.338.105,00	1.354.265,00	1.389.315,00	1.425.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.391,29	- 249.758,00	- 241.290,00	- 231.368,00	- 240.277,00	- 250.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.391,29	- 249.758,00	- 241.290,00	- 231.368,00	- 240.277,00	- 250.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 526.887,00	- 562.981,00	- 637.822,00	- 645.715,00	- 662.366,00	- 674.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 889.278,29	- 812.739,00	- 879.112,00	- 877.083,00	- 902.643,00	- 925.305,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 904.872,25	- 787.539,00	- 854.472,00	- 853.343,00	- 880.213,00	- 903.825,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.500,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	348.500,00					
681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.166,28	100.000,00	1.407.100,00	1.000.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.008,99		2.000,00			
** 2.000€ Kinderbänke außen						
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	5.490,12		5.100,00			
** 2026: 4.000€ Anschaffungen Gefrierschrank, 1.100€ Softbausteine-Set						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.667,17	100.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00		
** Anbau; Aufteilung der Baukosten auf die Jahre 2026 und 2027						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.166,28	100.000,00	1.407.100,00	1.000.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.333,72	- 100.000,00	- 1.407.100,00	- 1.000.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 634.538,53	- 887.539,00	- 2.261.572,00	- 1.853.343,00	- 880.213,00	- 903.825,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 904.872,25	- 787.539,00	- 854.472,00	- 853.343,00	- 880.213,00	- 903.825,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand in der Kita "Am Kaspersbaum" [EUR]	1.172.047,22	1.210.815,00	1.338.105,00	1.354.265,00	1.389.315,00	1.425.795,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen [Anzahl]	74	73	89	89	89	89

Auswertung Kennzahlen 36524 Kindertagesstätte Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Am Kaspersbaum" in Singhofen	15.838,48	16.586,51	15.034,89	15.216,46	15.610,28	16.020,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36525	Kindertagesstätte Winden	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36525		
Grundzahlen:		
01	Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel"	
02	Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	655.433,95	802.441,00	921.646,00	944.288,00	966.929,00	989.571,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sprachförderung u. Personalkostenerstattung GB 1		1.200,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	638.128,43	785.141,00	905.656,00	928.298,00	950.939,00	973.581,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.086,52	12.100,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Bildungspakt f. mus. Früherziehung u. Bewegungsprojekt	5.219,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen ** Förderung Übergang GS	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.692,28	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge und BuT ME	9.692,28	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.147,48	31.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** von Eltern	24.166,26	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
441401 Gruppen- und Bastelgeld	5.981,22	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	60.000,00						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.483,71	839.691,00	956.896,00	979.538,00	1.002.179,00	1.024.821,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.522,67	893.950,00	1.018.850,00	1.049.370,00	1.000.660,00	1.030.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	583.800,61	679.450,00	773.000,00	796.190,00	759.450,00	782.230,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.228,13	13.950,00	15.950,00	16.430,00	15.650,00	16.120,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	3.181,44						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	44.786,02	52.600,00	57.700,00	59.430,00	56.650,00	58.350,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	125.047,73	136.950,00	159.150,00	163.920,00	155.260,00	159.920,00	
504900 Sonstige		10.300,00	11.450,00	11.790,00	12.150,00	12.510,00	
505200 Arbeitnehmer	510,00						
506110 Personalnebenaufwendungen							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	137.127,88	550,00	1.250,00	1.250,00	1.130,00	1.130,00	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	28.317,48						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	523,38	150,00	350,00	360,00	370,00	380,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.596,78	108.350,00	108.090,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
522001 Stromkosten	- 9.415,73	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 4.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	4.152,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	1.126,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522004 Heizung	17.388,25	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.000€ jedes Jahr + 3.500€ Winterdienst + 3.000€ Sonnenschutz + 500€ Sandauffüllung +1.500€ GB 4	15.229,20	17.000,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr + 13.000€ Krippe Sonnenschutz Vordach	7.920,30	8.000,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.200€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	3.217,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien, 3 Gruppen à 800€ (insg. 2.400€ für GB 3 und GB4), 900€ Motorradschubkarre, 990€ Sofa	7.757,87	8.050,00	4.290,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524200 Essenskosten	23.189,90	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524201 Gruppengeld	5.981,02	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.076,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mus. Früherziehung, Bewegungsprojekt, Kita-Konzert FKLMF, Teamfortbildung FKLMF	6.847,49	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.400€ Elektrogeräteprüfung	124,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	79.586,12	80.000,00	76.300,00	74.390,00	66.760,00	62.930,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.207,16	30.400,00	30.190,00	30.190,00	30.190,00	30.190,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.062,80	2.100,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.201,16	47.300,00	43.920,00	42.110,00	34.500,00	30.670,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	200,00	120,00	20,00		
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.451,08	41.605,00	48.305,00	49.055,00	50.055,00	51.055,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.492,19	6.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	791,41	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete TK-Schrank 370€	435,63	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562200 Leasing	2.271,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300 Leiharbeitskräfte	1.154,53					
562400 Datenverarbeitung	714,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.906,29	1.410,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First Level Support durch Externe	97,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.590,87					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	26.843,51	22.000,00	22.250,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	159,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	974,51	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.712,02	2.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.162,80	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	70,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.156,65	1.123.905,00	1.251.545,00	1.261.015,00	1.205.675,00	1.232.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.672,94	- 284.214,00	- 294.649,00	- 281.477,00	- 203.496,00	- 208.004,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396.672,94	- 284.214,00	- 294.649,00	- 281.477,00	- 203.496,00	- 208.004,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 463.252,00	- 494.344,00	- 590.789,00	- 598.100,00	- 558.683,00	- 569.078,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 859.924,94	- 778.558,00	- 885.438,00	- 879.577,00	- 762.179,00	- 777.082,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810.380,33	- 710.658,00	- 821.228,00	- 817.277,00	- 707.509,00	- 726.242,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.262,71	9.200,00	9.400,00			
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 ** 2025: Sprungkasten 2.700€ 2026: 6.700€ Anschaffung Gefrierschrank		4.200,00	9.400,00			
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 ** 2025: U3 Spielgerät (5.000 €)		5.000,00				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.414,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848,71					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.262,71	9.200,00	9.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.262,71	- 9.200,00	- 9.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 820.643,04	- 719.858,00	- 830.628,00	- 817.277,00	- 707.509,00	- 726.242,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.643,11					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.643,11					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.643,11					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.286,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 810.380,33	- 710.658,00	- 821.228,00	- 817.277,00	- 707.509,00	- 726.242,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand in der Kita "Im Sonnenwinkel" [EUR]	1.152.156,65	1.123.905,00	1.251.545,00	1.261.015,00	1.205.675,00	1.232.825,00
02 Kindergartenkinder der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden [Anzahl]	45	47	65	65	65	65

Auswertung Kennzahlen 36525 Kindertagesstätte Winden :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Im Sonnenwinkel" in Winden	25.603,48	23.912,87	19.254,54	19.400,23	18.548,85	18.966,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36526	Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Kita ehemals Lebenshilfe Singhofen

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel
Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36526		
Grundzahlen:		
01	Aufwand der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Singhofen	Die VG Bad Ems - Nassau hat die Kindertagesstätte erst seit 2023 übernommen.
02	Kindergartenkinder in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538.146,36	704.705,00	589.322,00	603.955,00	618.589,00	633.222,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Personalkostenerstattung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.220,36	700.705,00	585.322,00	599.955,00	614.589,00	629.222,00
	** Personalkostenerstattung vom Kreis						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	** Spenden						
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.926,00	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	** Bildungspakt f. mus. Früherziehung u. Bewegungsprojekt						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.737,50	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.737,50	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	** Elternbeiträge und BuT ME						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.846,75	29.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.123,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** von Eltern						
	441401 Gruppen- und Bastelgeld	3.723,25	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.355,86					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.355,86					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.086,47	736.705,00	617.622,00	632.255,00	646.889,00	661.522,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.744,07	820.950,00	661.730,00	681.560,00	701.980,00	690.630,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	547.316,61	622.800,00	501.580,00	516.630,00	532.130,00	523.740,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.084,92	12.900,00	10.480,00	10.790,00	11.120,00	10.930,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.929,26					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	40.500,88	48.500,00	38.100,00	39.250,00	40.420,00	39.670,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	119.104,02	135.950,00	110.320,00	113.630,00	117.040,00	115.340,00
	505200 Arbeitnehmer	526,61					
	506110 Personalnebenaufwendungen	55,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5.520,13	400,00	830,00	830,00	830,00	790,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.638,87					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,77	400,00	420,00	430,00	440,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.255,89	78.700,00	106.190,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	522001 Stromkosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	800,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** 4.500€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung						
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.377,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522004 Heizung		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 3.000€ jedes Jahr + 2.500€ Winterdienst + 8.000€ Austausch Spielgerät + 1.000€ Sandaustausch + 3.500€ Austausch Gartenhütte	10.308,63	5.500,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000€ jedes Jahr + 4.000€ Fallschutz Bewegungsraum + 2.000€ Bodenreparaturen + 3.500€ Heizungsschutz + 3.000€ Malerarbeiten + 4.000€ Bodenerneuerung Wolken	18.044,38	4.000,00	20.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spiele u. Materialien 4 Gruppen à 800€ (insg. 3.200€ für GB 3 und GB 4), 150€ Einrichtung Sprachwerkstatt, 250€ Kapla-Bausteineset, 200€ Kapla-Räder, 700€ Ausgleichsregale Ruhehaus, 400€ Fahrzeug Außengelände (Taxi), 480€ Holzpfad, 700€ Laptop, 500€ Tablet, 1.200€ 5 Schaumstoffbetten, 1.100€ 2 Wandklapptische	5.329,51	3.200,00	7.890,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200 Essenskosten	21.315,17	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524201 Gruppengeld	3.299,85	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.148,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mus. Früherziehung, Bewegungsprojekt, Kita-Konzert FKLMF, Teamfortbildung FKLMF	4.631,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000€ Elektrogeräteprüfung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.290,52	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.090,00	2.590,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.540,80	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.253,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.040,00	1.040,00
539900 Sonstige Abschreibungen	496,44	500,00	500,00	500,00	500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590,70					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	590,70					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.545,57	128.350,00	134.730,00	135.730,00	136.730,00	137.730,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.091,07	6.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	51,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2.040€ Miete Kombi-Dämpfer	69.380,90	74.320,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
562200 Leasing	54,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562400 Datenverarbeitung	2.216,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita plus	1.331,30	1.410,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** First Level Support durch Externe		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.000€ Rechtsanwaltskosten		1.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	52.044,94	38.000,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
563100 Büromaterial	272,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	60,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	969,11	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	72,96	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.426,75	1.032.000,00	906.600,00	893.740,00	914.300,00	903.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.340,28	- 295.295,00	- 288.978,00	- 261.485,00	- 267.411,00	- 241.928,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.340,28	- 295.295,00	- 288.978,00	- 261.485,00	- 267.411,00	- 241.928,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420.972,00	- 474.110,00	- 407.199,00	- 412.238,00	- 422.869,00	- 408.915,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 772.312,28	- 769.405,00	- 696.177,00	- 673.723,00	- 690.280,00	- 650.843,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.462,62	- 765.405,00	- 692.227,00	- 669.773,00	- 687.190,00	- 648.253,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.348,94	36.700,00	15.500,00			
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 **2025: Möbelsatzbeschaffung 2026: u. a. Anschaffung 2 Gefrierschränke (8.000€), 3 Kombi-Dämpfer (7.500€)	5.620,19	12.400,00	15.500,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einrichtung einer Mensa (u. a. Ersatz Garderobe Wolkengruppe 800 €); Restmittel aus 2024 nicht mehr übertragbar, daher neuer Planansatz	9.728,75	24.300,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.348,94	36.700,00	15.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.348,94	- 36.700,00	- 15.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 687.811,56	- 802.105,00	- 707.727,00	- 669.773,00	- 687.190,00	- 648.253,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 672.462,62	- 765.405,00	- 692.227,00	- 669.773,00	- 687.190,00	- 648.253,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Kindertagesstätte "Regenbogen" in Singhofen [EUR]	940.426,75	1.032.000,00	906.600,00	893.740,00	914.300,00	903.450,00
02 Kindergartenkinder in der Kita "Regenbogen" in Singhofen [Anzahl]	42	50	50	50	50	50

Auswertung Kennzahlen 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kindergartenkind in der Kita "Regenbogen" in Singhofen	22.391,11	20.640,00	18.132,00	17.874,80	18.286,00	18.069,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Freibad Nassau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Freibad Nassau	
02	Ertrag im Freibad Nassau	
03	Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
01	Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	
02	Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.545,00	41.000,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00	40.810,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Personalkostenerstattung durch die OG Singhofen						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.295,00	29.000,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	28.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.578,02	92.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	91.842,63	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	** wg. möglicher Sanierung Kinderbecken im Jahr 2025 weniger Besucher						
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	2.735,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	996,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441201 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80					
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	102,80					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.740,96					
	464001 Sonstige Steuererstattungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.740,96					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.462,79	139.000,00	148.960,00	148.960,00	148.960,00	148.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.900,65	296.650,00	297.480,00	306.410,00	315.590,00	325.040,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	162.931,53	227.100,00	226.460,00	233.260,00	240.250,00	247.460,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.111,35	4.600,00	4.660,00	4.800,00	4.950,00	5.090,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.325,39	15.200,00	15.160,00	15.620,00	16.090,00	16.570,00
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	33.730,23	49.250,00	50.700,00	52.220,00	53.790,00	55.400,00
	505200 Arbeitnehmer	72,07					
	506110 Personalnebenaufwendungen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	507,73	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	508200 Arbeitnehmer						
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	9.908,90					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,45	350,00	200,00	210,00	210,00	220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.138,22	266.550,00	193.750,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00
522001 Stromkosten	35.526,57	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** 60.000€ jedes Jahr inkl. Trinkwasserbeprobung	61.850,90	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.883,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522004 Heizung	1.508,06	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000€ jedes Jahr + 5.000€ Erneuerung Markise Kiosk + 3.000€ Aufbau und Fundament Kinderschaukel + 10.000€ Erneuerung Abdeckung Überlauf Mängel Gesundheitsamt	3.232,61	106.500,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000€ jedes Jahr + 5.000€ Mängelbeseitigung UK Werkstatt + 3.000€ Lautsprecher ELA-Anlage + 10.000€ Anstrich 2. Abschnitt inkl. Fensterlasierung	12.326,20	18.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 1.000€ jedes Jahr + 3.000€ Mehrkosten Heckenschnitt 2. Abschnitt		4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 10.000€ jedes Jahr + 5.000€ Pumpenwartungen und Reparaturen	14.805,73	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 8.000€ Wartung/Prüfung/Mängelbeseitigung	9.088,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.000€ jedes Jahr + 1.500€ Arbeitskleidung neue Betriebsleitungen + 1.000€ Kinderschaukel + 500€ Kraftschrauber für Rolltor	3.048,40	4.800,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.947,74	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.327,28	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Dienstleistungen z.B. Paypal ** Kosten für digitale Zahlungswege (6.000 €) sowie für Einsatz Securitykräfte (2.500 €; 2 Kräfte a 8 Std. 5 Tage)	4.593,41	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	72.888,67	66.000,00	65.290,00	64.300,00	63.560,00	62.550,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
534500 mit Sportanlagen	60.709,36	56.000,00	55.960,00	55.310,00	54.860,00	54.850,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.057,00	3.100,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	2.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	310,00	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.463,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	159,17	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.006,14	6.100,00	5.630,00	5.290,00	5.000,00	4.150,00
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.513,03	84.210,00	44.600,00	36.600,00	37.100,00	37.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.317,10	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.964,99	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	832,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562300 Leiharbeitskräfte		50.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.969,44	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
**Fremdreinigung						
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	104,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	1.059,24	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Sonstiges	285,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.937,10	4.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900 Sonstige	43,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.440,57	713.410,00	601.120,00	554.060,00	563.000,00	571.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.977,78	- 574.410,00	- 452.160,00	- 405.100,00	- 414.040,00	- 423.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386.977,78	- 574.410,00	- 452.160,00	- 405.100,00	- 414.040,00	- 423.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 138.240,00	- 188.850,00	- 155.124,00	- 157.043,00	- 161.093,00	- 164.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 525.217,78	- 763.260,00	- 607.284,00	- 562.143,00	- 575.133,00	- 587.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474.086,97	- 726.260,00	- 570.954,00	- 526.803,00	- 540.533,00	- 553.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50.000,00			
**Zuwendung / Spenden Dritter						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000,00	100.000,00			
**Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.914,38	150.000,00	150.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.392,34	150.000,00	150.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle 2024: 4.500€ Fangkorb für Ausitzmäher von Sportzentrum	12.522,04					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.914,38	150.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.914,38					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500.001,35	- 726.260,00	- 570.954,00	- 526.803,00	- 540.533,00	- 553.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.185,89					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.185,89					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.185,89					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.371,78					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 474.086,97	- 726.260,00	- 570.954,00	- 526.803,00	- 540.533,00	- 553.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Freibad Nassau [EUR]	529.440,57	713.410,00	601.120,00	554.060,00	563.000,00	571.940,00
02 Ertrag im Freibad Nassau [EUR]	142.462,79	139.000,00	148.960,00	148.960,00	148.960,00	148.810,00
03 Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau [Einw.]	28.982	28.924	28.757	28.757	28.757	28.757

Auswertung Kennzahlen 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	18,27	24,66	20,90	19,27	19,58	19,89
01 Aufwand < Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau						
02 Ertrag je Einwohner der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	4,92	4,81	5,18	5,18	5,18	5,17

Teilhaushalt 5

***Stiftungsvermögen der Stiftung
„Bildungspakt für Nassau“***

Teilhaushalt: 5
Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

mit folgenden Produkten:

1.	62201	Bildungspakt für Nassau	Freiwillige Aufgabe
----	-------	-------------------------	---------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 5

***Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für
Nassau“***

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.603,46	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.573,46	60.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.495,16	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.620,16	60.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.953,30					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.490,55					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.490,55					
E20	Ordentliches Ergebnis	13.443,85					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.443,85					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.379,64					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	303.379,64					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2026

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.379,64					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62201	Bildungspakt für Nassau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt :	6220	Bildungspakt für Nassau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	970,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.603,46	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,46					
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	365.125,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.573,46	60.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	125,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.495,16	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.653,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	48.841,60	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.620,16	60.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.953,30					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.490,55					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.490,55					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.490,55					
E20 Ordentliches Ergebnis	13.443,85					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.443,85					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.379,64					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	303.379,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.379,64					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung

: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 2 Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000,00	- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 11440-082240-2-592: Ersatzhardware W10 / Neue Löschanlage IT Safe / IT-Sicherheitskonzept / NAS Storage Erneuerung / Backup-Testsystem Cyber Security (Förderung beantragt)

: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 3 Software**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	91.500,00					91.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 91.500,00					- 91.500,00

Erläuterungen 11440-011200-3-410: Online Zugangsgesetz / Erstellung IT-Sicherheitskonzept / Umstellung auf Glasfaser pro Einrichtung ca 2.000€ geschätzt / neues Zeiterfassungsprogramm

: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 86 Ausbau Glasfasernetz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.148,98	277.050,00	187.750,00	245.350,00	17.000,00		2.360.298,98
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		221.950,00	113.550,00	186.450,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.633.148,98	- 277.050,00	- 187.750,00	- 245.350,00	- 17.000,00		- 2.360.298,98

Erläuterungen 11440-096100-86-593: Breitbandausbau

: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 103 Cybersicherheit /Basisabsicherung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

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

: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 40.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 85.000,00

: 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG							
Maßnahme: 100 Krisenmanagement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	300.000,00				800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,00	500.000,00	300.000,00				820.700,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.700,00						- 20.700,00

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

: 25220 Archive							
Maßnahme: 1 Büromöbel, -ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 25220-091100-1-571: Regalbeschaffungen im Depot Nassau als Ersatz für Holzschränke und weitere Regale für das Archiv im ehem. Schulpavillon auf der Pütz in Bad Ems

: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 55 Tourismusförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,51						1.823,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.823,51	200.000,00					401.823,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 200.000,00					- 400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

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

: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 65 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.585,00	46.965,00				114.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.455,32	100.000,00	70.000,00				536.455,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.455,32	- 32.415,00	- 23.035,00				- 421.905,32

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
57500-233100-65-18: 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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:	1.823,51	617.585,00	2.546.965,00				3.166.373,51
Summe Auszahlungen Haupt- und Personalverwaltung:	2.445.127,81	1.365.550,00	2.772.750,00	260.350,00	32.000,00		6.875.777,81
Saldo Gesamt Haupt- und Personalverwaltung:	- 2.443.304,30	- 747.965,00	- 225.785,00	- 260.350,00	- 32.000,00		- 3.709.404,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Finanzen							
: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.867,45	9.500,00					237.367,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.867,45	5.500,00					- 207.367,45

Erläuterungen 55510-071400-14-560: Anschaffung eines Fahrzeugs und eines Anhängers (Restmittel aus 2025 in Höhe von 43.000 € werden übertragen)
55510-071900-14-25: Veräußerung eines Alt-Fahrzeuges

: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 85 Aufenthaltsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.424,03	200.000,00					722.424,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.424,03	- 200.000,00					- 722.424,03

Erläuterungen 55510-096100-85-593: Neubau eines Forstbetriebshofs
Zu den Planungskosten werden nun weitere Mittel für die Ausführung angesetzt (geschätzte Kosten rd. 400.000 €). Restmittel aus 2024 werden übertragen.

Summe Einzahlungen Finanzen:	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Summe Auszahlungen Finanzen:	750.291,48	209.500,00					959.791,48
Saldo Gesamt Finanzen:	- 735.291,48	- 194.500,00					- 929.791,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauwesen							
: 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)							
Maßnahme: 95 Generalsanierung Schulpavillon							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.701,20	50.000,00					1.097.701,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.047.701,20	- 50.000,00					- 1.097.701,20

Erläuterungen 11410-096100-95-2: Sanierung Schulpavillon - Maßnahme wird nicht weiterverfolgt

: 11412 Rathaus und Nebengebäude							
Maßnahme: 20 Geothermie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.357,44						747.357,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.560,98	100,00					729.660,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.796,46	- 100,00					17.696,46

Erläuterungen 11412-096100-20-593: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz 2025: weiterer Wärmetauscher (Mittel aus 2025 werden in Höhe von 18.000 € übertragen)

: 11415 Kindergarten Fachbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung Kiga Fachbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.300,00						1.824.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.018,34	1.000,00					2.719.018,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 893.718,34	- 1.000,00					- 894.718,34

Erläuterungen 11415-096100-22-593: Ansatz für Restzahlungen

: 11415 Kindergarten Fachbach							
Maßnahme: 93 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.275,57	1.000,00					362.275,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.275,57	- 1.000,00					- 362.275,57

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11 Allg. Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 11420-029900-11-510: vorsorglicher Ansatz

: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 9 Geräteausstattung Stadion Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.039,95	8.000,00					141.039,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.039,95	- 8.000,00					- 141.039,95

Erläuterungen 42410-091100-9-571: Basketballanlage

: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.497,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		179.497,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.497,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 179.497,72

: 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau							
Maßnahme: 23 Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.553,17						1.690.553,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649.086,10	1.000,00					3.650.086,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.958.532,93	- 1.000,00					- 1.959.532,93

Erläuterungen 42410-096100-23-593: Baumaßnahme fast fertig. Veranschlagung für Restzahlungen.

: 42412 Sportzentrum Nassau							
Maßnahme: 98 Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	10.000,00					24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	10.000,00					- 16.000,00

: 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung							
Maßnahme: 2 Hardware**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 53410-082240-2-571: LORAWAN
53410-233100-2-18: Förderung i.H.v. 70%

: 53410 Kommunale Fernwärmeversorgung							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 53410-011200-3-410: ENMA
53410-233100-3-18: Förderung i.H.v. 70%

: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 29 Hochwasserschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.805,00						131.805,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.157,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		262.157,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.352,75	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 130.352,75

Erläuterungen 55200-096100-29-2: Hochwasserschutzsysteme für Gemeinden

Summe Einzahlungen Bauwesen:	4.408.015,61	59.000,00					4.467.015,61
Summe Auszahlungen Bauwesen:	9.030.337,61	163.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		9.291.437,61
Saldo Gesamt Bauwesen:	- 4.622.322,00	- 104.600,00	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.500,00		- 4.824.422,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 12230 Personenstandswesen							
Maßnahme: 3 Software**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 12230-011200-3-410: e-Akte Standesamt

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 5 Feuerwehertechnisches Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.458,20						340.458,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.306,94	229.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.599.806,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.987.848,74	- 229.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		- 2.259.348,74

Erläuterungen 12600-012010-5-440: Sirenenzahlung Kreis

12600-091100-5-560: 2024: Texport-Schutzkleidung (41.175 €), Pressluftatmer komplett (55.000 €), Funkgerät FRT für FEZ Bad Ems mit Einbau (7.950 €), Funkgerät (3.100 €), MP Feuerwehr 2 Mobile Arbeitsplätze (5.000 €), 4 Tablets für mobile Einsatzführung (8.000 €), 3 mobile SAT-Telefone (3.600 €), SAT Telefon für FEZ (2.500 €), Komplettsatz Absturzsicherung (1.800 €), 1 mobiler Spannungssimulator für Ausbildung Motorsäge (18.000 €), Rollcontainer Hygiene (4.500 €), Ferno Mule 2 (3.500 €), 2 Net Gun (2.000 €), 3 Tragkraftspritzen TS 10 (54.000 €), Mobile Staustelle Biber Größe 2 (2.500 €), Rettungspuppe Randy (2.600 €), 4 Tauchpumpen Spechtenhauser Tegernsee (10.000 €), Ökotec Doppelkammerschlauch (6.500 €), 3 Rüstsätze VU Elektrofahrzeuge (5.850 €), 3 Ladesumlatoren E-Fahrzeuge (2.958 €); 2025: Atemschutz-Pressluftatmer komplett = 30.000 €, FogNail Komplettsatz = 3.800 €, Texport Schutzkleidung Erstausrüstung = 20.000 €, 3 Stück Tragkraftspritzen Rosenbauer Fox 4 = 55.500 €, 6 Stück Wärmebildkameras = 5.500 €, 1 Aggregat mobil für Rüstwagen RW 1 = 10.000 €, 2 Stück Stromerzeuger für Gebäudeeinspeisung FwGH Dessighofen und Singhofen = 25.000 €, 4 Stück Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN IT/TN-S = 54.000 €, 1 Pumpenmodul für KdoW = 16.000 €; 2026: Ausstattung Stromausfall (Stromerzeuger) = 74.000 Euro, 3 Stück Tragkraftspritzen = 55.500 Euro, 6 Stück Wärmebildkameras = 15.000 Euro, 1 Stück Werkstattschrank = 1.500 Euro, 1 Stück Rettungspuppe für Ausbildung = 2.600 Euro, 4 Stück Tauchpumpen = 10.000 Euro, Geländemodul für Rollcontainer = 5.000 Euro, Beschaffung Schutzkleidung Texport = 41.235 Euro, Crosstrainer für Atemschutzübungsstrecke = 3.000 Euro, Austausch Funksystem, Notstromversorgung und Umrüstung der Arbeitsplätze FEZ Bad Ems 21.500 € 2027 - 2029: diverse Anschaffungen

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 6 Anschaffung Brandschutzfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.372,23	259.630,00		262.850,00			1.177.852,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.241,96	417.642,00	1.979.626,00	1.185.000,00	900.000,00		7.388.509,96
Verpflichtungsermächtigungen			2.255.000,00	1.645.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250.869,73	- 158.012,00	- 1.979.626,00	- 922.150,00	- 900.000,00		- 6.210.657,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

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 (200.000 €), TSF-W Attenhausen; 2 KLF Dessighofen + Hömberg und KDOW; 2026: Beschaffung von 2 MTF (200.000 €), Erhöhung TSF-W Attenhausen; 2 KLF Dessighofen + Hömberg und KDOW (hier auch Übertragung der Restmittel aus 2025), UTV Nassau (25.000 €), Honorare für Ausschreibungsvorbereitung; 2027: TSF-W Nievern (145.000 €), TSF-W Allrad Winden (170.000 €), TSF-W Allrad Fachbach (170.000 €), TSF-W Allrad Becheln (170.000 €), 2 Abrollbehälter (230.000 €); 2027: 2 Mobile Stromerzeuger Nassau + Singhofen (70.000 €), MZF 1 Bad Ems (80.000 € - VE in 2026), LF 10 Arzbach + Dausenau (900.000 € - VE in 2026), Honorare für Ausschreibungsvorbereitung; 2028: WLF Bad Ems (390.000 € - VE in 2026), ELW 1 Nassau (185.000 € - VE in 2027), UTV Dornholzhausen (25.000 €), TSF-W Allrad Kemmenau (170.000 € - VE in 2027), WLF Nassau (390.000 € - VE in 2027), UTV Singhofen (25.000 €), Honorare für Ausschreibungsvorbereitung; 2029: DLK 23/12 Bad Ems (900.000 € - VE in 2027)
12600-231420-6-7: Zuwendungen 2024 für KLF Attenhausen (31.500 €); Kommandowagen (12.000 €); 2025: Zuwendung TSF-W Attenhausen 41.000 €, KDOW 12.000 €, 2 KLF Dessighofen und Hömberg 63.000 € 2028: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
12600-233100-6-13: Pauschale Zuwendung des Landes (derzeit festgelegt für die Jahre 2025 und 2026)

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Einlassstellen Feuerwehrboot							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.321,38	100.000,00					652.321,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 552.321,38	- 100.000,00					- 652.321,38

Erläuterungen 12600-096100-7-593: Es gibt Boote in Bad Ems, Nassau und Obernhof. Ausführung wahrscheinlich 2026.

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 11 Allg. Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 25 Bewegliche Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923,99	42.200,00	42.200,00				87.323,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.753,18	71.700,00	71.700,00				166.153,18
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		67.200,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.829,19	- 29.500,00	- 29.500,00				- 78.829,19

Erläuterungen 12600-091100-25-571: leichte Bekleidung für Waldbrandbekämpfung
12600-233100-25-13: Zuschuss aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 36 Gebäude FFW Nievern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.592,13	10.000,00					894.592,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 884.592,13	- 10.000,00					- 894.592,13

Erläuterungen 12600-096100-36-593: Ansatz für Restzahlungen

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 62 Beteiligung an der Kreisfeuerwehrwerkstatt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.381,59	11.565,00					245.946,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.381,59	- 11.565,00					- 245.946,59

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 82 Verkauf FFW Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.603,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		47.603,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.603,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		47.603,00

Erläuterungen 12600-071200-82-25: Verkauf von Altfahrzeugen, hier: TSF Oberwies, TSF Bergnassau - Scheuern, Drehleiter Nassau

: 21100 Grundschulen in Planung							
Maßnahme: 99 Neubau einer Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.500,00	1.000.000,00	6.000.000,00	2.744.000,00			12.442.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.500.000,00	2.121.817,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.913.700,00	1.133.600,00				
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000,00	2.744.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.698.500,00	- 1.000.000,00	- 6.000.000,00	- 2.744.000,00			- 12.442.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 21100-096100-99-2: Anlaufmittel in 2026, Verteilung der Baukosten auf 2026 und 2027 (darüber Verpflichtungsermächtigungen); ein Förderantrag kann erst 2025 gestellt werden (Maßnahme wurde in den Maßnahmenkatalog aufgenommen)

: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.385,24	37.000,00					233.385,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.385,24	- 37.000,00					- 233.385,24

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 € 2026: Ersatzgeräte Mensa 15.000, 2 Tafeln 15.000, 1 Klassensatz 7000

: 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule							
Maßnahme: 87 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 21101-096100-87-2: Nachrüstung

: 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.982,20	10.000,00					79.982,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.982,20	- 10.000,00					- 79.982,20

Erläuterungen 21102-091100-33-571: 2024: 4.000€ für GB3, Hausmeisterwerkzeug, 1 Klassensatz Möbel (7.000 €) 2025: Möbel, Tafel 2026: Möbel, Tafel

: 21103 Grundschule Arzbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.949,01	10.000,00					54.949,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.949,01	- 10.000,00					- 54.949,01

Erläuterungen 21103-091100-33-571: 2024: 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz und Tafel 2026: Klassensatz und Tafel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.936,48	10.000,00					71.936,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.936,48	- 10.000,00					- 71.936,48

Erläuterungen 21104-091100-33-571: 2024: Möbel Sekretariat (6.000 €), PC Ausstattung Sekretariat (1.500 €), 1 Digitale Tafel (6.000 €) 2025: Klassensatz 2026: Klassensatz und Tafel

: 21104 Grundschule Dausenau							
Maßnahme: 69 Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Einbau Lüftung, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.518,00	15.000,00					1.296.518,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836.765,95						2.836.765,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.555.247,95	15.000,00					- 1.540.247,95

Erläuterungen 21104-096100-69-593: 2023: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten sind durch Bauverwaltung geprüft. Antrag wurde gestellt
Die Gesamtmaßnahme kostet rund 2.295.000,- €
(dazu kommen 36.000,- € für eine Containerlösung die beim Unterhaltungsaufwand verbucht ist)
2025: Ansatz für Restzahlungen

: 21105 Grundschule Fachbach							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.908,32	10.000,00					59.908,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.908,32	- 10.000,00					- 59.908,32

Erläuterungen 21105-091100-33-571: 2024: Tablettkoffer mit Tablett 2025: Tafel 2026:Klassensatz und Tafel

: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00						96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.790,70	8.700,00					102.490,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209,30	- 8.700,00					- 6.490,70

Erläuterungen 21106-091100-33-571: 2025: 3 digitale Tafeln (à 5.700,--€), 6.000 € Ersatzgerät Mensa 2026: Smartboard 5.500€, Materialschrank 1.500€, Schrank 1.700€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 42 Grundschule Nassau Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.452,00						164.452,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.961,92	200.000,00					2.117.961,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.753.509,92	- 200.000,00					- 1.953.509,92

Erläuterungen 21106-096100-42-2: Planungskosten, die Veranschlagung der Baukosten wird nach Abschluss der Planungen erfolgen
21106-233100-42-18: möglicher Zuschuss vom Land (Förderantrag bei der ADD wird gestellt)

: 21106 Grundschule Nassau							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		374.500,00					374.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	200.000,00					1.400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000,00	174.500,00					- 1.025.500,00

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

: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 33 Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.607,81	20.000,00					43.607,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.607,81	- 20.000,00					- 43.607,81

Erläuterungen 21107-091100-33-571: 2025: 8er Tisch-Sitz-Kombination: 1.700 €, Digitale Tafel: 5.700 € 2026: 2 digitale Tafeln 12.000€, Klassensatz
Schulmöbel 8.000€

: 21107 Grundschule Singhofen							
Maßnahme: 91 Ankauf von Containern wegen Klassenauslagerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 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	59.610,84						59.610,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.239,77	45.000,00					219.239,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.628,93	- 45.000,00					- 159.628,93

Erläuterungen 21500-091100-33-2: 2024: Ersatzgeräte Mensa (15.000 €), Mobilar Lehrerzimmer (20.000 €), 1 Digitale Tafel 6.000 € 2025: 4 Tafeln 30.000 €, Ausstattung Computerraum Süd 15.000 € 2026: 4 Tafeln, Ersatzgeräte Mensa

: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 35 Erweiterung Campus BEN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000,00	37.800,00	6.800,00				632.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000,00	37.800,00	6.800,00				632.600,00

Erläuterungen 21500-233100-35-7: Landesförderung
21500-233100-35-18: Kreisförderung

: 21500 Realschule Plus Bad Ems - Nassau							
Maßnahme: 84 AMOK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00	250.000,00					464.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.000,00	- 250.000,00					- 464.000,00

Erläuterungen 21500-096100-84-593: 2024: Planungskosten (Mittel wurden übertragen) + Bauausführung evtl. 2026

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 73 Bau eines Flucht- und Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00						35.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.365,30	1.000,00					945.365,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 909.065,30	- 1.000,00					- 910.065,30

Erläuterungen 21601-096100-73-593: Ansatz für Restzahlungen.

: 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau							
Maßnahme: 74 Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Atbestand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513.984,37	1.000,00					5.514.984,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.513.984,37	- 1.000,00					- 5.514.984,37

Erläuterungen 21601-096100-74-593: Ansatz für Restzahlungen

: 36521 Kindertagesstätte Geisig							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.123,12	10.000,00					43.123,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.123,12	- 10.000,00					- 43.123,12

Erläuterungen 36521-091100-19-3: 2024/25: Ersatzbeschaffungen bzw. Ausstattung der Container 2026: u. a. Anschaffung von Kühl- und Gefrierschrank, 5.000€ Rutsche

: 36522 Kindertagesstätte Nassau							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.152,55	11.000,00					63.152,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.152,55	- 11.000,00					- 63.152,55

Erläuterungen 36522-091100-19-3: 2024: Sitzgruppe Kinder außen 2025: Neuanschaffungen 2026: Wärmebuffet für Mittagsverpflegung (6.000,- €) und Kältebuffetwagen für Frühstück (5.000,- €)

: 36523 Kindertagesstätte Scheuern							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.316,17	15.000,00					31.316,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.316,17	- 15.000,00					- 31.316,17

Erläuterungen 36523-091100-19-3: 2024: Anschaffung Konvektomat 2025: Holz-Tipi (1.300 €); Wippfeder-Gerät (1.000 €); Set Konstruktionsmaterial (4.600 €) 2026: Anschaffung wegen Umstellung Mittagsverpflegung, Spielecke 5.000€

: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.450,30	5.100,00					20.550,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.450,30	- 5.100,00					- 20.550,30

Erläuterungen 36524-091100-19-3: 2026: 4.000€ Anschaffungen Gefrierschrank, 1.100€ Softbausteine-Set

: 36524 Kindertagesstätte Singhofen							
Maßnahme: 49 Kita Singhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.150,92	1.402.000,00	1.000.000,00				3.580.150,92
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.178.150,92	- 1.402.000,00	- 1.000.000,00				- 3.580.150,92

Erläuterungen 36524-091100-49-3: 2.000€ Kinderbänke außen
36524-096100-49-2: Anbau; Aufteilung der Baukosten auf die Jahre 2026 und 2027

: 36525 Kindertagesstätte Winden							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	9.400,00					13.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200,00	- 9.400,00					- 13.600,00

Erläuterungen 36525-091100-19-3: 2025: Sprungkasten 2.700€ 2026: 6.700€ Anschaffung Gefrierschrank

: 36526 Kindertagesstätte Regenbogen, Singhofen							
Maßnahme: 19 Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400,00	15.500,00					47.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.400,00	- 15.500,00					- 47.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 36526-091100-19-571: 2025: Möbelsatzbeschaffung 2026: u. a. Anschaffung 2 Gefrierschränke (8.000€), 3 Kombi-Dämpfer (7.500€)

: 42418 Freibad Nassau							
Maßnahme: 53 Ausstattung Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.300,00	150.000,00					300.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.799,02	150.000,00					365.799,02
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.499,02						- 65.499,02

Erläuterungen 42418-091100-53-3: 2021/2022: Kassensystem mit Eingangskontrolle 2024: 4.500€ Fangkorb für Ausitzmäher von Sportzentrum
42418-233100-53-16: Zuwendung / Spenden Dritter
42418-233100-53-18: Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

Summe Einzahlungen Bürgerservice:	3.397.538,26	970.130,00	55.000,00	268.850,00	6.000,00		4.697.518,26
Summe Auszahlungen Bürgerservice:	24.516.566,33	4.529.607,00	9.065.826,00	3.943.500,00	914.500,00		42.969.999,33
Saldo Gesamt Bürgerservice:	- 21.119.028,07	- 3.559.477,00	- 9.010.826,00	- 3.674.650,00	- 908.500,00		- 38.272.481,07

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.822.377,38	1.661.715,00	2.601.965,00	268.850,00	6.000,00		12.360.907,38
Summe Auszahlungen Gesamt:	36.742.323,23	6.268.257,00	11.871.076,00	4.236.350,00	979.000,00		60.097.006,23
Saldo Gesamt:	- 28.919.945,85	- 4.606.542,00	- 9.269.111,00	- 3.967.500,00	- 973.000,00		- 47.736.098,85

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung	
Entgeltgruppe												
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500		
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Inspektor	BBesG A 10				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Amtsinspektor	BBesG A 10				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750		
Viertes Einstiegsamt												
Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 9a	Krisenmanagement - 0,3 dauerhaft, 0,2 temporär (ku-Vermerk)-			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Krisenmanagement - 0,3 dauerhaft, 0,2 temporär (ku-Vermerk)-	
Angestellte	EG 8				4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990		
Angestellte	EG 8	künftig wegfallend - Leistungsgeminderte Stelle			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	künftig wegfallend - Leistungsgeminderte Stelle	
Angestellte	EG 6				1,410	1,410	1,270	1,270	1,270	1,270		
Angestellte	EG 5				1,640	1,640	1,987	1,987	1,987	1,987		
Angestellte	EG 11				1,690	1,690	1,820	1,820	1,820	1,820		
Angestellte	EG 10				0,000	0,000	0,490	0,490	0,490	0,490		
Angestellte	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200		
Angestellte	EG 1	Urlaubsvertretung Zentrale			0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	Urlaubsvertretung Zentrale	
Angestellter	E 10	derzeit besetzt mit EG 8			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 8	
Angestellter	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 7	Leiterin Limeskastell Pohl im Rahmen der Tourismusförderung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leiterin Limeskastell Pohl im Rahmen der Tourismusförderung	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Angestellter	EG 6					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 12	künftig wegfallend				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	künftig wegfallend
Angestellter	EG 11	Informationssicherheitsbeauftragte				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Informationssicherheitsbeauftragte
Angestellter	EG 11	Prozessdesigner				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Prozessdesigner
Angestellter	EG 10					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Hausmeister	EG 5					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2					0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	EG 2	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW				0,500	0,500	0,496	0,496	0,496	0,496	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau				0,192	0,192	0,189	0,189	0,189	0,189	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau

2 Finanzen

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtsärztin	BBesG A 12	VGW				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	VGW
Förster	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Amtmann	BBesG A 11	wegfallend 10/2026				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	wegfallend 10/2026
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 14	VGW - A 14 ab 04/2026				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	VGW - A 14 ab 04/2026
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtfrau	BBesG A 11	besetzt mit A9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A9

Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8	VGW				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	VGW
-------------------	-----------	-----	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 9b					0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Angestellte	EG 9b	GfB - künftig wegfallend 12/27				1,000	1,000	0,120	0,120	0,000	0,000	GfB - künftig wegfallend 12/27
Angestellte	EG 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellte	EG 7					1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
Angestellte	EG 6					3,594	3,594	3,580	3,580	3,580	3,580	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Angestellte	EG 5					0,256	0,256	0,253	0,253	0,253	0,253	
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 11	derzeit besetzt mit EG 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 9a
Angestellte	EG 10					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 8					0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
Angestellter	EG 7					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 6					0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	
Angestellter	EG 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Forstwirt	EG 6	besetzt mit 0,71				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,71
Forstwirt	EG 5					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Forstwirt	EG 5	ab 02/2026				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirtschaftsmeister	EG 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3 Bauwesen												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"	besetzt mit A11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A11
VG-Amtfrau	BBesG A 8	wegfallend - Umwandlung tariflich Beschäftigte				0,370	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	wegfallend - Umwandlung tariflich Beschäftigte
Zweites Einstiegsamt												
VG-Obersekretär	BBesG A 9 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 9a					0,154	0,154	0,150	0,150	0,150	0,150	
Angestellte	EG 8					2,430	2,430	3,480	3,480	3,480	3,480	
Angestellte	EG 5	wegfallend				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	wegfallend
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 11	derzeit besetzt mit EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 9a

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Angestellter	EG 9b					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 9a					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 5	Glasfaserausbau				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	Glasfaserausbau
Angestellter	EG 13					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 12					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 11					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 11	derzeit mit EG 12 besetzt - ku-Vermerk				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit mit EG 12 besetzt - ku-Vermerk
Angestellter	EG 11	Energiemanager, 70 % Förderung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Energiemanager, 70 % Förderung
Angestellter	EG 1	Unterstützung Überarbeitung Flächennutzungsplan VG aufgrund langjähriger Erfahrung				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Unterstützung Überarbeitung Flächennutzungsplan VG aufgrund langjähriger Erfahrung
Gemeindearbeiter	EG 2					0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
Hausmeister	EG 6					1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
Hausmeister	EG 6	tatsächlich mit 0,5 besetzt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich mit 0,5 besetzt
Hausmeister	EG 5					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	EG 1					0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
Hausmeister	EG 1	Urlaubsvertretung Hausmeister				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	Urlaubsvertretung Hausmeister
Klimaschutzmanager/in	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2					0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	

4 Bürgerservice

Beamte

Drittes Einstiegsamt

VG- Amtmann	BBesG A 11	besetzt mit A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 10
VG- Inspektor	BBesG A 9					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Zweites Einstiegsamt												
VG-Inspektorin	BBesG A 9 "S"					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	SuE S12					0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Angestellte	SuE S2	I-Kraft				0,000	0,000	1,310	1,310	0,000	0,000	I-Kraft
Angestellte	SuE S2	solange Betreuungsangebot besteht				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3					0,280	0,280	0,440	0,440	0,440	0,440	
Angestellte	SuE S3	I-Kraft				0,000	0,000	0,640	0,640	0,000	0,000	I-Kraft
Angestellte	SuE S3	solange Betreuungsangebot besteht				3,014	3,014	3,540	3,540	3,540	3,540	solange Betreuungsangebot besteht
Angestellte	SuE S3	solange Betreuungsangebot besteht, Schulsekretariat Fachbach				0,130	0,130	0,310	0,310	0,310	0,310	solange Betreuungsangebot besteht, Schulsekretariat Fachbach
Angestellte	SuE S3	solange Betreuungsangebot besteht.				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	solange Betreuungsangebot besteht.
Angestellte	SuE S3	wegfallend				0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	wegfallend
Angestellte	SuE S11b					0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Angestellte	SuE S8a					0,640	0,640	0,510	0,510	0,510	0,510	
Angestellte	SuE S8a	Springerkraft				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Springerkraft
Angestellte	EG 9a					5,616	5,616	5,600	5,600	5,600	5,600	
Angestellte	EG 9a	derzeit besetzt mit EG 6 mit Zulage				0,628	0,628	0,620	0,620	0,620	0,620	derzeit besetzt mit EG 6 mit Zulage
Angestellte	EG 8					3,704	3,704	4,614	4,614	4,614	4,614	
Angestellte	EG 8	wegfallend				0,760	0,760	0,000	0,000	0,000	0,000	wegfallend
Angestellte	EG 6					2,980	2,980	3,490	3,490	3,490	3,490	
Angestellte	EG 6	derzeit besetzt mit EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 4
Angestellte	EG 5					2,040	2,040	3,180	3,180	3,180	3,180	
Angestellte	EG 5	künftig wegfallend				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	künftig wegfallend
Angestellte	EG 3	solange Betreuungsangebot besteht				0,100	0,100	0,120	0,120	0,120	0,120	solange Betreuungsangebot besteht

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Angestellte	EG 11					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 1	Asylaußendienst				0,200	0,200	0,700	0,700	0,700	0,700	Asylaußendienst
Angestellter	EG 9b					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Angestellter	EG 9a					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Angestellter	EG 8					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 6					1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
Angestellter	EG 5					3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
Angestellter	EG 4	besetzt mit EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 3
Angestellter	EG 1	Asylaußendienst				0,200	0,200	0,400	0,400	0,400	0,400	Asylaußendienst
Ergotherapeut	EG 7	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend
Erzieher	SuE S9					1,810	1,810	2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher	SuE S8a					14,090	14,090	11,470	11,470	11,470	11,470	
Erzieher	SuE S8a	Springerkraft, I-Kraft				0,680	0,680	0,900	0,900	0,900	0,900	Springerkraft, I-Kraft
Erzieher	SuE S4					0,680	0,680	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieher	SuE S13					0,770	0,770	0,760	0,760	0,760	0,760	
Erzieherin	SuE S9					0,540	0,540	0,660	0,660	0,660	0,660	
Erzieherin	SuE S2					1,410	1,410	0,820	0,820	0,820	0,820	
Erzieherin	SuE S8a					44,190	44,190	43,892	43,892	43,892	43,892	
Erzieherin	SuE S8a	I-Kraft				0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	I-Kraft
Erzieherin	SuE S8a	Springerkraft				1,130	1,130	1,140	1,140	1,140	1,140	Springerkraft
Erzieherin	SuE S15					2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
Erzieherin	SuE S4					0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	
Erzieherin	SuE S8					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	SuE S13					4,000	4,000	3,900	3,900	3,900	3,900	
Hausmeister	EG 6					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
Hausmeister	EG 5					0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360	
Hausmeister	EG 5	tatsächlich mit EG 4 besetzt				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	tatsächlich mit EG 4 besetzt
Hausmeister	EG 2					0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
Hauswirtschafts-/ Reinigungskraft	EG 2					0,680	0,680	0,670	0,670	0,670	0,670	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Hauswirtschaftskraft	EG 5					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2					3,500	3,500	4,930	4,930	4,930	4,930	
Hauswirtschaftskraft						0,000	0,000	1,020	1,020	1,020	1,020	
Kindergartenleiterin	SuE S16					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Logopädie	EG 7	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend
Reinigungskraft	EG 2					1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
Reinigungskraft	EG 2	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW				0,300	0,300	0,304	0,304	0,304	0,304	anteilige Kostenerstattung seitens der VGW
Reinigungskraft	EG 2	externe Reinigung				0,510	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	externe Reinigung
Reinigungskraft	EG 2	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau				0,448	0,448	0,441	0,441	0,441	0,441	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau
Reinigungskraft	EG 1					1,340	1,340	1,300	1,300	1,300	1,300	
Reinigungskraft	EG 1	Reinigung Schwimmbad				0,220	0,220	0,200	0,200	0,200	0,200	Reinigung Schwimmbad
Schulsozialarbeiter	SuE S12					2,140	2,140	1,590	1,590	1,590	1,590	
Schulsozialarbeiter	SuE S12	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend				1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	Start-Chancen-Programm, bis Schuljahr 2033/2034, künftig wegfallend
Schulsozialarbeiterin	SuE S12					0,000	0,000	0,530	0,530	0,530	0,530	
Schulsozialarbeiterin	SuE S12	-besetzt mit S11b-				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	-besetzt mit S11b-
Sozialassistentin	SuE S4					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt:						223,456	222,456	229,956	228,956	225,386	225,386	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	07/23 - 06/26
Anwärter	Anwärtergehalt	07/24-06/27			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Anwärter	Anwärtergehalt	07/25-06/28			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	07/23 - 06/25
Anwärter	Anwärtergehalt				W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anw. II. EA - 07/25 - 06/27
Anwärter	Anwärtergehalt	07/23-06/25			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte												
		Bürokauffrau 08/2025 - 07/2028		Azubi		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	IT 08/23 - 27/26
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25 mit anschließender Beschäftigung
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	VwFa 08/25 - 07/28
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	08/24 - 07/2027		Azubi		1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	08/24 - 07/2027
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	VwFa 08/25 - 07/28		Azubi		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	VwFa 08/25 - 07/28
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fachinformatik 08/22 - 07/25 mit anschließender Beschäftigung
Auszubildender	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 08/22-07/25 mit anschließender Beschäftigung
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	08/2026 - 08/2029		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
2 Finanzen												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	Forstazubi 08/24-07-26		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	08/24-07/27		Azubi		2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	Azubi Forst		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4 Bürgerservice												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,100	1,100	1,000	1,000	0,000	0,000	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	wegfallend		Azubi		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fachangest. f. Bäderb. 08/22 - 07/25 - wegfallend
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2			Azubi		1,050	1,050	2,550	2,550	2,550	2,550	
TZ Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsentgelt			Azubi		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	
Gesamt:						21,650	20,650	17,050	15,050	9,050	4,550	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.511.264,00	2.187.772,00	927.113,00	1.207.307,00	922.238,00	715.421,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	883.057,00	993.050,00	741.050,00	751.200,00	747.700,00	732.360,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	2.628.207,00	1.194.722,00	186.063,00	456.107,00	174.538,00	- 16.939,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			136.300,00	275.000,00	407.400,00	447.100,00
6	freie Finanzspitze	2.628.207,00	1.194.722,00	49.763,00	181.107,00	- 232.862,00	- 464.039,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	9.555.000,00	4.389.000,00	0,00	0,00
Summe	9.555.000,00	4.389.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	9.269.111,00	3.967.500,00	973.000,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	11.376.595,00	14.891.055,00	18.620.247,00
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	11.376.595,00	14.891.055,00	18.620.247,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Einheitskasse

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2026
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.01.2022
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	14.034.319
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	35.088.070
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.754.404
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro wegen Höchstbeträgen der VG und der Werke sowie der Ortsgemeinden (Vorfinanzierung der Investitionen)	- 7.606.542
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	23.395.264
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Montag, 13.02.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	990.737,44
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt d	35.088.070,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.754.403,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaush	0,00
8	Abweichung in Euro	4.606.542
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	7.351.700
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

**Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite der VGW Bad Ems-Nassau im Rahmen der Einheitskasse
(gemäß Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)**

lfd. Nr	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 13.02.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	990.737
5	Aufwendungen lt. Erfolgsplänen, ohne Abschreibungen	9.268.650
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	463.433
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro *	1.500.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.954.170
	Aufgerundet	3.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Darstellung der Haushaltsansätze der VG BEN

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindes- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	-34.380,81	1.714.861,99			23.616.562,67	848.215,94	10.541.059,00	36,00%	29.280.719,44	0,14
2023	1.124.880,05	2.437.158,77			23.616.562,67	1.336.374,25	11.580.315,00	34,50%	33.566.130,43	0,20
2024	601.220,78	2.627.879,30			25.897.570,17	7.593.602,00	13.173.138,00	34,50%	38.183.008,70	0,99
2025	43.772,00	1.194.722,00			25.941.342,17	4.507.510,00	11.588.517,00	34,50%	33.589.904,35	0,67
2026	29.743,00	52.693,00			25.971.085,17	4.606.542,00	11.961.673,00	34,50%	34.671.515,94	0,66
2027									#DIV/0!	#DIV/0!
2028									#DIV/0!	#DIV/0!
2029									#DIV/0!	#DIV/0!
2030									#DIV/0!	#DIV/0!
2031									#DIV/0!	#DIV/0!
2032									#DIV/0!	#DIV/0!
2033									#DIV/0!	#DIV/0!
2034									#DIV/0!	#DIV/0!
2035									#DIV/0!	#DIV/0!

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	78.891.474,55	78.911.663,66	20.189,11	1.	Eigenkapital	25.897.570,17	26.498.790,95	601.220,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	507.453,21	616.337,87	108.884,66	1.1.	Kapitalrücklage	24.772.690,12	25.897.570,17	1.124.880,05
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	197.286,64	309.895,54	112.608,90	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	310.166,57	306.442,33	- 3.724,24	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.124.880,05	601.220,78	- 523.659,27
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	20.748.293,58	21.309.374,57	561.080,99
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	53.093.745,95	52.351.850,25	- 741.895,70	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.630.452,44	21.194.208,43	563.755,99
1.2.1.	Wald, Forsten	205,71	205,71		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	20.045.753,89	19.951.927,03	- 93.826,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.821,78	8.637,78	- 184,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	336.574,82	531.929,27	195.354,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.224.767,11	41.106.915,37	- 4.117.851,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	248.123,73	710.352,13	462.228,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	402.123,89	339.694,90	- 62.428,99	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	461.359,01	449.430,36	- 11.928,65	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	205.284,15	205.284,15		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	117.841,14	115.166,14	- 2.675,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.878.198,12	2.908.059,41	29.861,29	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.430.167,98	3.217.319,53	- 212.848,45	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	24.581.979,31	25.307.531,15	725.551,84
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	482.818,20	4.116.303,04	3.633.484,84	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.518.265,31	23.007.731,15	489.465,84
1.3.	Finanzanlagen	25.290.275,39	25.943.475,54	653.200,15	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.063.714,00	2.299.800,00	236.086,00
1.3.3.	Beteiligungen	10.200,00	10.200,00		4.	Verbindlichkeiten	34.905.309,24	27.687.999,44	- 7.217.309,80
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.632.985,86	25.309.885,86	676.900,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.348.711,67	10.027.493,31	- 5.321.218,36
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.848.711,30	10.027.493,31	- 821.217,99
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	622.159,68	622.159,68		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.500.000,37		- 4.500.000,37
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.929,85	1.230,00	- 23.699,85	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	28.144.184,96	22.744.674,67	- 5.399.510,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	63.088,81	62.013,00	- 1.075,81
2.1.	Vorräte	2.495,43		- 2.495,43	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.672.303,46	2.158.399,22	486.095,76
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.495,43		- 2.495,43	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.232,22	26.653,11	16.420,89
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.008.086,19	2.362.032,12	- 646.054,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.686.732,95	17.195.397,92	508.664,97	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.305.002,99	10.935.262,37	- 1.369.740,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.854.580,82	1.288.164,59	- 566.416,23	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.497.883,90	2.116.146,31	- 381.737,59

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.597,75	239.724,82	146.127,07	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	642.440,34	643.067,82	627,48
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 29.321,58	34.323,30	63.644,88					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.358.267,87	13.091.837,09	733.569,22					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.406.944,32	2.538.765,15	131.820,83					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	2.663,77	2.582,97	- 80,80					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.454.956,58	5.549.276,75	- 5.905.679,83					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	- 260.066,87	- 209.574,40	50.492,47					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- 260.066,87	- 209.574,40	50.492,47					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	106.775.592,64	101.446.763,93	- 5.328.828,71		Summe Passiv	106.775.592,64	101.446.763,93	- 5.328.828,71