



VERBANDSGEMEINDE Bad Ems · Nassau

1. Nachtragshaushaltssatzung mit
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt ohne Konten	14
4	Änderungen im Ergebnishaushalt	20
5	Änderungen bei den Investitionen	34
6	Stellenplan	50
7	Haushaltsübersichten	55

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für das Haushaltjahr 2019 vom XX.XX.2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

festgesetzt	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>				
der Gesamtbetrag der Erträge	24.641.530	1.362.972	539.286	25.465.216
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.641.530	1.537.680	639.033	25.540.177
der Jahresfehlbetrag*	0	0	0	-74.961
<u>2. im Finanzhaushalt</u>				
die ordentlichen Einzahlungen	24.085.569	1.346.372	501.386	24.930.555
die ordentlichen Auszahlungen	23.006.390	1.393.630	553.963	23.846.057
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.079.179	0	0	1.084.498
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000	24.038	0	527.038
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782.640	1.379.969	125.100	6.037.509
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.279.640		0	-5.510.471
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.279.640	1.230.831	0	5.510.471
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.079.179	115.200	109.881	1.084.498
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200.461		0	4.425.973
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	28.868.209	2.601.241	501.386	30.968.064
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	28.868.209	2.888.799	788.944	30.968.064
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

* ohne Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher Euro	auf Euro
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	4.279.640	5.510.471
zusammen	4.279.640	5.510.471

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

von bisher Euro	auf Euro
2.645.000	3.163.120

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

von bisher Euro	auf Euro
2.645.000	3.163.120

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

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	4.094.000 (910.000 zinslos)	3.346.000 (607.500 zinslos)
Abwasserentsorgung	2.099.150 (332.000 zinslos)	1.234.550 (120.000 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	1.550.000,00	1.520.000,00
Abwasserentsorgung	1.000.000,00	600.000,00

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	3.987.500 (247.500 zinslos)	3.409.200 (395.500 zinslos)
Abwasserbeseitigung	6.238.000 (1.038.000 zinslos)	2.367.100 (393.000 zinslos)

b) Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher Euro	auf Euro
Wasserversorgung	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	24.760.115,33 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	24.685.154,33 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	25.695.800,33 €

§ 6 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

56130 Bad Ems, XX.XX.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

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

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit nach Genehmigung vom XX.XX.2019 durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.2019

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser

Bürgermeister

der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau (Dienstsiegel)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

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)	2014	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2015	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-74.961,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-74.961,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.010.646,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	724.796,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	999.281,00
11	Summe		2.659.762,00

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018			0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	1.084.498,00	618.600,00	465.898,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				465.898,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.104.736,00	786.100,00	1.318.636,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.780.486,00	839.800,00	940.686,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.992.881,00	1.319.010,00	673.871,00
11	Summe 8 - 11				3.399.091,00

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	2016		
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018		24.760.115,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-74.961,00	24.685.154,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	1.010.646,00	25.695.800,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	724.796,00	26.420.596,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	999.281,00	27.419.877,33

2. Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan

Ergebnishaushalt (EH)

	Alt	Neu	Veränderung
Gesamtbetrag Erträge (lfd. Nr. E8 und E17)	24.641.530,00 €	25.465.216,00 €	823.686,00 €
Gesamtbetrag Aufwendungen (lfd. Nr. E15 und E18)	24.641.530,00 €	25.540.177,00 €	898.647,00 €
Ergebnis	0,00 €	-74.961,00 €	-74.961,00 €

Finanzhaushalt (FH)

	Alt	Neu	Veränderung
Laufende Einzahlungen (lfd. Nr. F8 und F17)	24.085.569,00 €	24.930.555,00 €	844.986,00 €
Laufende Auszahlungen (lfd. Nr. F15 und F18)	23.006.390,00 €	23.846.057,00 €	839.667,00 €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F20)	1.079.179,00 €	1.084.498,00 €	5.319,00 €
Tilgungsleistungen für Investitionskredit (F36)	609.600,00 €	618.600,00 €	9.000,00 €
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	469.579,00 €	465.898,00 €	-3.681,00 €

Finanzierung der Investitionen 2019

	Alt	Neu	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000,00 €	527.038,00 €	24.038,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782.640,00 €	6.037.509,00 €	1.254.869,00 €
Ergebnis	-4.279.640,00 €	-5.510.471,00 €	1.230.831,00 €

2.1 Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

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

Erträge/Aufwand

Lfd. Nr. E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer ist ein Einnahmerückgang zu verzeichnen. Daher wurden die Erwartungen an Einnahmen um 42.000 € vermindert auf nunmehr 300.000 €.

Lfd. Nr. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Die Schlüsselzuweisung B2 wurde an die festgesetzte Zahl angepasst (Konto 411130; Erhöhung um 85.752 €).

Beim Konto 413200 wurde bei der Leistung Hilfe für Asylbewerber (Leistung 31300) die Integrationspauschale mit 363.000 € eingeplant.

Bei der Abrechnung der Personalkostenerstattungen für die Kindergärten (Konto 414430) ergaben sich für 2019 Veränderungen, die im Ergebnis zu einer Minderung der Einnahmen in Höhe von insgesamt 12.783 € führt.

Darüber hinaus wurden die Auflösungen der Sonderposten (Konto 415100 und 415900) aus dem Programm heraus aktualisiert, so dass sich hier eine Erhöhung des Ansatzes um insgesamt 16.600 € bzw. eine Verminderung um 2.900 € ergab.

Die Umlage an die Verbandsgemeinde unter dem Konto 416200 wurde an die tatsächliche Zahlung im Jahr 2019 angepasst.

Lfd. Nr. E3 Erträge der sozialen Sicherung

Auf Grund der steigenden Fallzahlen wurden die Aufwendungen der sozialen Sicherung unter lfd. Nr. 13 angepasst. In diesem Zuge mussten auch die Erträge angepasst werden. Diese steigen nun auf 4.079.850 €.

Lfd. Nr. E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter der Leistung 42418 Freibad Nassau wurden die Einnahmen aus Entgelten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen unter den Konten 432100 (-15.000 €), 432110 (-44.970 €) und 432120 (+84.000 €) angepasst.

Lfd. Nr. E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter der Leistung 42418 Freibad Nassau wurden die Einnahmen Mieten und Pachten (Konto 441200) um 4.000 € und Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig (Konto 441201) um 5.355 € erhöht.

Lfd. Nr. E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Leistung 62201 Bildungspakt für Nassau wurden die Einnahmen von rechtsfähigen Stiftungen (Konto 442470) auf 40.840 € gemäß dem Bewilligungsbescheid angepasst.

Lfd. Nr. E7 sonstige laufende Erträge

Unter der Leistung 62201 Bildungspakt für Nassau wurde das Konto 466130 um 35.000 € bereinigt, da die Zuwendung hier nicht gezeigt werden soll.

Damit werden die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) auf nunmehr 25.413.166 € festgesetzt.

Lfd. Nr. E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auf Grund der tariflichen Anpassungen für Beschäftigte und Beamte mussten die Ansätze angepasst werden. Dabei wurden auch Verminderungen der Aufwendungen berücksichtigt, z. B. durch längere Erkrankungen. Diese steigen auf 11.633.410 € an (Ansatz Hauptplan 11.556.660 €).

Lfd. Nr. E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze bei Konto 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche wurde angepasst (+1.000 €). Auch die Ansätze bei den Konten 522001 Strom (+250 €) und 522004 Heizung (-1.000 €) wurden angepasst.

Darüber hinaus wurde beim Konto 523130 Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, der Ansatz um 3.500 € bei der Leistung 42418 Freibad Nassau erhöht. Hier wurde bereits mehr verausgabt als nach dem Hauptplan vorgesehen (Ansatz 8.000 €). Auch bei der Leistung 42410 Stadion und Sporthalle Silberau wurde der Ansatz erhöht (+68.500 €). Auch der Ansatz bei dem Sportzentrum Nassau wurde um 25.000 € erhöht für die Medienabtrennung der verbandsgemeindeeigenen Außenkabinen.

Beim Konto 523510 wurde eine Erhöhung um 4.500 € vorgenommen. Diese betrifft die Leistung 42410 Stadion und Sporthalle Silberau. Hier muss für Reparaturen und neue Reifen der Ansatz erhöht werden.

Auch wurden die Konten 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen und 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Leistung 42418 Freibad Nassau um 1.500 € bzw. um 3.500 € erhöht. Gleichwohl wurde beim Konto 524700 Sonstige Verbrauchsmittel bei der gleichen Leistung der Ansatz um 500 € erhöht. Diese stehen proportional im Verhältnis zur Inanspruchnahme des Freibads.

Beim Konto 523800 wurde der Ansatz um 6.000 € für diverse Anschaffungen für die Verwaltung erhöht.

Bei der Leistung 12600 – Brandschutz wurde beim Konto 524900 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Ansatz um 6.000 € erhöht (u.a. für den Feuerwehrtag).

Demgegenüber wurde beim Konto 525430 Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände der Ansatz bei der Leistung Brandschutz um 49.000 € vermindert, da im laufenden Haushaltsjahr 2019 mit einer Umlage für die gemeinsame Kreisfeuerwehrwerkstatt von 31.000 € gerechnet wird. Wegen höherer Kosten für die Altpapierentsorgung auf Grund der Fusion wurde der Ansatz beim Konto 529200 um 4.500 € erhöht.

Lfd. Nr. E11 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem System heraus aktualisiert und erhöhen sich auf 1.190.600 € (Ansatz Hauptplan 1.134.720 €).

Lfd. Nr. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Unter der Leistung 62201 Bildungspakt für Nassau wurden die Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 541430) um 2.160 € vermindert. Sie wurden den Erträgen aus dem Bewilligungsbescheid (siehe Ausführungen zu lfd. Nr. E6) angepasst.

Unter dem Konto 541480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen wurde der Ansatz um 500 € für den Mitgliedsbeitrag an den Verein Touristik Bad Ems – Nassau e.V. erhöht.

Die Kreisumlage (Konto 544210) wurde an den festgesetzten Betrag angepasst (-161.253 €).

Lfd. Nr. E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier wird der Ansatz erhöht auf nunmehr 5.112.000 €. Dies ist den steigenden Fallzahlen geschuldet.

Lfd. Nr. E14 sonstige laufende Aufwendungen

Hier wird der Ansatz summarisch betrachtet um 90.330 € erhöht. Dazu im Einzelnen:

Der Ansatz für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände wurde um 12.000 € erhöht, da auf Grund der Einstellungen im Forstbereich die Anschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung für Auszubildende und Forstwirte notwendig werden (Konto 561500).

Der Ansatz für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen wurde beim Konto 562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen bei der Leistung 11415 Kindergarten Fachbach um 61.000 € erhöht, da die Containermiete für die Übergangslösung teurer wird,

Darüber hinaus wurde beim Konto 562200 Leasing unter der Leistung 11451 Fuhrpark der Ansatz um 1.000 € erhöht, da ein neues Leasingfahrzeug angeschafft werden soll, dessen Leasinggebühr höher ausfällt.

Unter dem Konto 562400 beim Brandschutz wird der Ansatz um 2.300 € erhöht, da die Einsatzzentrale mit neuen PC`s mit neuen Programmen zur Alarmierung ausgestattet werden muss und der bisherige Ansatz nicht ausreicht.

Das Konto 562530 – Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten wurde für den Bereich Sozialhilfe um 2.000 € erhöht.

Auch beim Konto 562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird der Ansatz um 10.010 € erhöht. Dies liegt zum einen an der Vergabe der Fensterreinigung, die sich um 110 € für das Rathaus (Leistung 11412) erhöht hat und zum anderen an der Vergabe der Grundreinigung, die alle 2 Jahre beginnend ab 2019 bei der Leistung 21601 Realschule Plus in Höhe von 9.900 € durchgeführt werden soll.

Der Ansatz für Fachliteratur (Konto 563210) wurde für das Standesamt um 1.000 € erhöht.

Auch wurde der Ansatz für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Konto 564200) für das Standesamt um 130 € erhöht.

Der Ansatz für die Grundsteuer (Konto 568100) wurde bei der Leistung 42418 Freibad Nassau um 90 € erhöht.

Das Konto 569900 wurde beim Standesamt um 800 € erhöht, da hier u.a. Materialien zur Dekoration für die Trauzimmer beschafft werden müssen.

Damit werden die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15) auf nunmehr 25.251.377 € festgesetzt.

Des Weiteren wurden die Zinsaufwendungen unter der lfd. Nr. E18 um 90.000 € auf nunmehr 288.800 € vermindert, da die Darlehensaufnahmen für die Verbandsgemeinden Nassau 2017 und 2018 sowie Bad Ems 2018 getätigt worden sind und die Zinsen niedriger ausgefallen sind als erwartet.

Die Erträge und die Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung wurden aktualisiert.

Das geplante Jahresergebnis verändert sich damit auf den Fehlbetrag von 74.961 €.

2.2 Finanzhaushalt - Wesentliche Abweichungen gegenüber der Ursprungsplanung

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

3. Änderungen der Investitionen

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

Hier wurde ein Ansatz von 960 € für die Anschaffung eines Defibrillators eingeplant. Gleichzeitig wurde die Zuweisung in Höhe von 624 € eingeplant.

11412 Rathaus und Nebengebäude – Geothermie (Maßnahme Nr. 20)

Hier wurde ein Ansatz für 2020 auf 90.000 € für Folgeprojekte eingeplant.

11415 Kindergarten Fachbach – Erweiterung Kiga Fachbach (Maßnahme Nr. 22)

Der Ansatz musste um 30.000 € auf 299.880 € erhöht werden, da die Auftragsvergabe für die Planungsleistung des Architekten vergeben werden soll, die sich nach dem Bauvolumen richtet. Aus diesem Grund wurde auch der Ansatz für die Baumaßnahme für das Jahr 2020 um 700.000 € erhöht. Dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigung. Für die Anschaffung von Spielzeug wurde noch ein Ansatz von 3.000 € für das Jahr 2020 gezeigt. Für das Finanzplanungsjahr 2020 wurde auch die mögliche Förderung des Kreises in Höhe von 60.000 € und die Erstattung durch die Ortsgemeinden für die Spielzeugbeschaffung gezeigt.

11416 Kindergarten Frücht – Materialhaus/Gartenkiste (Maßnahme Nr. 83)

Der Ansatz musste in Höhe von 6.000 € geschaffen werden. Gleichzeitig werden auch die Erstattungsleistungen der Ortsgemeinden Frücht und Becheln sowie der Kirche in Höhe von insgesamt 6.000 € gezeigt.

11450 Sonstige zentrale Dienst und sonstige Leistungen OG – Altmaßnahmen Bad Ems (Maßnahme Nr. 60)

Für den Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis war in 2016 die 5. Abschlagszahlung geplant. Ein Mittelübertrag nach 2017 wurde vorgenommen. Allerdings wurden die Mittel nicht abgerufen, ein weiterer Mittelübertrag nach 2018 erfolgte nicht. Da die Jahresrechnungen für die Jahre 2017 und 2018 erstellt und die Jahre im System geschlossen sind, muss eine Neuveranschlagung in Höhe von 51.499 € vorgenommen werden.

12600 Brandschutz – Anschaffung von Brandschutzfahrzeugen (Maßnahme Nr. 6)

Nach dem Bewilligungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az.: 30 521/141.173, wurden Zuwendungen für die Jahre 2019 und Folgejahre für die Anschaffung des TSF Oberwies ausgesprochen. Diese wurden entsprechend eingeplant.

12600 Brandschutz – Bewegliche Vermögensgegenstände (Maßnahme Nr. 25)

Hier wurde ein Ansatz von 1.330 € für die Anschaffung eines Defibrillators am Standort Bergnassau-Scheuern eingeplant. Gleichzeitig wurde die Zuweisung in Höhe von 864 € eingeplant.

12600 Brandschutz – Gebäude FFW Nievern (Maßnahme Nr. 36)

Nach dem Schreiben der ADD vom 21.01.2019, Az.: 30 522/141.213, wurde eine Zuwendung in Höhe von 97.000 € als Festbetrag für den Neubau in Aussicht gestellt. Diese wurde entsprechend eingeplant.

Auch wurde der Ansatz für den Bau um 103.000 € aufgestockt.

12600 Brandschutz – Beteiligung an der Kreisfeuerwehrwerkstatt (Maßnahme Nr. 62)

Im Hauptplan war für das Haushaltsjahr 2019 ein Investitionskostenanteil in Höhe von 177.100 € vorgesehen. Dieser wurde nun angepasst auf 52.000 €. Für das Finanzplanungsjahr 2020 wurde der Investitionskostenanteil in Höhe von 120.000 € entsprechend eingeplant.

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

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Erweiterung Campus BEN (Maßnahme Nr. 35)

Nach dem Schreiben der ADD vom 29.05.2019, Az.: 50744-10/32Ko7045, wurde eine Zuwendung in Höhe von 150.000 € für das Jahr 2020 und für das Jahr 2021 in Höhe von 50.000 € eingeplant.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Umbaumaßnahme Adolf Reichwein Schule (Maßnahme Nr. 72)

Gemäß dem Schreiben der ADD vom 29.05.2019, Az.: 50744-10/32Ko3361, wurde eine Zuwendung für den Ankauf des Altbautrakts in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau – Bau eines Flucht- und Rettungsweges und Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Altbestand (Maßnahmen Nrn. 73 + 74)

Auf Grund steigender Kosten muss der Ansatz um 48.000 € (Maßnahme 73) bzw. um 216.000 € (Maßnahme 74) erhöht werden.

36522 Kindertagesstätte Nassau – Kita Nassau (Maßnahme Nr. 47)

Auf Grund weiterer Mehrkosten wird der Ansatz in 2019 um 352.000 € auf nunmehr 1.254.000 € erhöht.

36525 Kindertagesstätte Winden – Kiga Winden Gebäude (Maßnahme Nr. 50)

Auf Grund der aktuellsten Planung wird der Ansatz in 2019 um 18.300 € auf nunmehr 518.300 € erhöht. Darüber hinaus wurde die beantragte Förderung beim Kreis für die Finanzplanungsjahre aktualisiert.

42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau – Ausstattungsgegenstände (Maßnahme Nr. 19)

Für die Beschaffung von notwendigen Geräten muss der Ansatz um 23.500 € erhöht werden auf nunmehr 26.000 €.

42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau – Sanierung Sporthalle Insel Silberau (Maßnahme Nr. 23)

Auf Grund weiterer Mehrkosten, über die bereits in der Sitzung des VG-Rates am 11.04.2019 beraten wurde, wird der Ansatz in 2019 um 286.500 € auf nunmehr 1.412.100 € erhöht. Gleichzeitig wurde für das Finanzplanungsjahr 2020 die Zuweisung des Landes auf Grund des Zuwendungsbescheids vom 29.05.2019 um 60.000 € erhöht.

4. Änderungen des Stellenplans

Der Stellenplan musste angepasst werden, da eine Beamtin nicht bei den Werken eingesetzt wird, wie ursprünglich geplant, sondern im Bereich der Sozialhilfe. Darüber hinaus gab es Veränderungen bei den Stellenanteilen in den Kindergärten. Auf den geänderten Stellenplan wird insoweit verwiesen.

5. Änderungen der Verbindlichkeiten

Aufgrund der oben genannten Änderungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von nunmehr 5.000.171 € notwendig. Dementsprechend wurden die Zins- und Tilgungsleistungen angepasst.

Damit entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	12.120.025	17.011.896
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	1.445.457	1.072.951
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.565.483	18.084.848

Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.232,93 <i>293.232,93</i>	228.500,00 <i>228.500,00</i>	300.000,00 <i>342.000,00</i> <i>- 42.000,00</i>	300.000,00 <i>342.000,00</i> <i>+ 342.000,00</i>	300.000,00 <i>342.000,00</i> <i>- 42.000,00</i>	300.000,00 <i>342.000,00</i> <i>- 42.000,00</i>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.887.415,37 <i>15.887.415,37</i>	16.690.594,00 <i>16.690.594,00</i>	18.487.287,00 <i>18.240.976,00</i> <i>+ 246.311,00</i>	18.339.976,00 <i>18.326.376,00</i> <i>+ 18.326.376,00</i>	18.259.266,00 <i>18.245.666,00</i> <i>+ 13.600,00</i>	18.619.346,00 <i>18.605.746,00</i> <i>+ 13.600,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.623.232,99 <i>3.623.232,99</i>	3.837.650,00 <i>3.837.650,00</i>	4.079.850,00 <i>3.499.700,00</i> <i>+ 580.150,00</i>	3.499.700,00 <i>3.499.700,00</i>	3.499.700,00 <i>3.499.700,00</i>	3.499.700,00 <i>3.499.700,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.570,64 <i>922.570,64</i>	894.300,00 <i>894.300,00</i>	929.843,00 <i>905.813,00</i> <i>+ 24.030,00</i>	894.280,00 <i>905.250,00</i> <i>+ 905.250,00</i>	894.280,00 <i>905.250,00</i> <i>- 10.970,00</i>	894.280,00 <i>905.250,00</i> <i>- 10.970,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.633,27 <i>340.633,27</i>	280.220,00 <i>280.220,00</i>	279.055,00 <i>269.700,00</i> <i>+ 9.355,00</i>	275.100,00 <i>269.700,00</i> <i>+ 269.700,00</i>	278.700,00 <i>269.700,00</i> <i>+ 9.000,00</i>	274.700,00 <i>265.700,00</i> <i>+ 9.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.016,77 <i>856.016,77</i>	1.252.590,00 <i>1.252.590,00</i>	1.022.470,00 <i>981.630,00</i> <i>+ 40.840,00</i>	1.211.360,00 <i>1.028.360,00</i> <i>+ 1.028.360,00</i>	1.059.950,00 <i>1.016.950,00</i> <i>+ 43.000,00</i>	1.040.830,00 <i>997.830,00</i> <i>+ 43.000,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	1.064.475,45 <i>1.064.475,45</i>	537.469,00 <i>537.469,00</i>	314.661,00 <i>349.661,00</i> <i>- 35.000,00</i>	317.910,00 <i>352.910,00</i> <i>+ 352.910,00</i>	321.110,00 <i>356.110,00</i> <i>- 35.000,00</i>	320.700,00 <i>355.700,00</i> <i>- 35.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.987.577,42 <i>22.987.577,42</i>	23.721.323,00 <i>23.721.323,00</i>	25.413.166,00 <i>24.589.480,00</i> <i>+ 823.686,00</i>	24.838.326,00 <i>24.724.296,00</i> <i>+ 24.724.296,00</i>	24.613.006,00 <i>24.635.376,00</i> <i>- 22.370,00</i>	24.949.556,00 <i>24.971.926,00</i> <i>- 22.370,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.806.582,85 <i>10.806.582,85</i>	11.227.519,00 <i>11.227.519,00</i>	11.633.410,00 <i>11.556.660,00</i> <i>+ 76.750,00</i>	11.924.510,00 <i>11.793.810,00</i> <i>+ 11.793.810,00</i>	12.073.310,00 <i>11.944.010,00</i> <i>+ 129.300,00</i>	12.218.910,00 <i>12.088.660,00</i> <i>+ 130.250,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.243,36 <i>2.511.243,36</i>	2.809.380,00 <i>2.809.380,00</i>	3.341.830,00 <i>3.267.080,00</i> <i>+ 74.750,00</i>	2.677.940,00 <i>2.676.560,00</i> <i>+ 2.676.560,00</i>	2.601.070,00 <i>2.597.720,00</i> <i>+ 3.350,00</i>	2.625.130,00 <i>2.619.730,00</i> <i>+ 5.400,00</i>
E11	Abschreibungen	1.254.068,11 <i>1.254.068,11</i>	1.167.587,00 <i>1.167.587,00</i>	1.190.600,00 <i>1.134.720,00</i> <i>+ 55.880,00</i>	1.121.500,00 <i>1.065.220,00</i> <i>+ 1.065.220,00</i>	1.075.900,00 <i>1.020.120,00</i> <i>+ 55.780,00</i>	1.003.600,00 <i>947.820,00</i> <i>+ 55.780,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.737.929,65 <i>1.737.929,65</i>	1.796.837,00 <i>1.796.837,00</i>	1.824.367,00 <i>1.987.280,00</i> <i>- 162.913,00</i>	1.911.780,00 <i>1.911.280,00</i> <i>+ 1.911.280,00</i>	1.911.780,00 <i>1.911.280,00</i> <i>+ 500,00</i>	1.899.280,00 <i>1.898.780,00</i> <i>+ 500,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.473.505,68 <i>4.473.505,68</i>	4.387.000,00 <i>4.387.000,00</i>	5.112.000,00 <i>4.258.150,00</i> <i>+ 853.850,00</i>	4.219.150,00 <i>4.219.150,00</i>	4.219.150,00 <i>4.219.150,00</i>	4.219.150,00 <i>4.219.150,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.596.396,48 <i>1.596.396,48</i>	2.143.642,00 <i>2.143.642,00</i>	2.149.170,00 <i>2.058.840,00</i> <i>+ 90.330,00</i>	1.643.450,00 <i>1.640.970,00</i> <i>+ 1.640.970,00</i>	1.657.850,00 <i>1.645.470,00</i> <i>+ 12.380,00</i>	1.653.655,00 <i>1.651.175,00</i> <i>+ 2.480,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.379.726,13 <i>22.379.726,13</i>	23.531.965,00 <i>23.531.965,00</i>	25.251.377,00 <i>24.262.730,00</i> <i>+ 988.647,00</i>	23.498.330,00 <i>23.306.990,00</i> <i>+ 23.306.990,00</i>	23.539.060,00 <i>23.337.750,00</i> <i>+ 201.310,00</i>	23.619.725,00 <i>23.425.315,00</i> <i>+ 194.410,00</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.851,29 <i>607.851,29</i>	189.358,00 <i>189.358,00</i>	161.789,00 <i>326.750,00</i> <i>- 164.961,00</i>	1.339.996,00 <i>1.417.306,00</i> <i>+ 1.417.306,00</i>	1.073.946,00 <i>1.297.626,00</i> <i>- 223.680,00</i>	1.329.831,00 <i>1.546.611,00</i> <i>- 216.780,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.776,77 <i>59.776,77</i>	87.460,00 <i>87.460,00</i>	52.050,00 <i>52.050,00</i>	52.050,00 <i>52.050,00</i>	52.050,00 <i>52.050,00</i>	52.050,00 <i>52.050,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.122,80 <i>263.122,80</i>	377.000,00 <i>377.000,00</i>	288.800,00 <i>378.800,00</i> <i>- 90.000,00</i>	381.400,00 <i>440.400,00</i> <i>+ 440.400,00</i>	401.200,00 <i>457.600,00</i> <i>- 56.400,00</i>	382.600,00 <i>440.500,00</i> <i>- 57.900,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 203.346,03 <i>- 203.346,03</i>	- 289.540,00 <i>- 289.540,00</i>	- 236.750,00 <i>- 326.750,00</i> <i>+ 90.000,00</i>	- 329.350,00 <i>- 388.350,00</i> <i>- 388.350,00</i>	- 349.150,00 <i>- 405.550,00</i> <i>+ 56.400,00</i>	- 330.550,00 <i>- 388.450,00</i> <i>+ 57.900,00</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	404.505,26 <i>404.505,26</i>	- 100.182,00 <i>- 100.182,00</i>	- 74.961,00 <i>- 74.961,00</i>	1.010.646,00 <i>1.028.956,00</i> <i>+ 1.028.956,00</i>	724.796,00 <i>892.076,00</i> <i>- 167.280,00</i>	999.281,00 <i>1.158.161,00</i> <i>- 158.880,00</i>
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 17.230,60 <i>- 17.230,60</i>					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.513,06 <i>- 2.513,06</i>					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>384.761,60</u> <i>384.761,60</i>	<u>- 100.182,00</u> <i>- 100.182,00</i>	<u>- 74.961,00</u> <i>- 74.961,00</i>	<u>1.010.646,00</u> <i>1.028.956,00</i> <i>+ 1.028.956,00</i>	<u>724.796,00</u> <i>892.076,00</i> <i>- 167.280,00</i>	<u>999.281,00</u> <i>1.158.161,00</i> <i>- 158.880,00</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.225.718,51 <i>1.225.718,51</i>	1.005.933,00 <i>1.005.933,00</i>	1.084.498,00 <i>1.079.179,00</i> <i>+ 5.319,00</i>	2.104.736,00 <i>2.044.266,00</i> <i>+ 2.044.266,00</i>	1.780.486,00 <i>1.869.036,00</i> <i>- 88.550,00</i>	1.992.881,00 <i>2.073.231,00</i> <i>- 80.350,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			527.038,00 <i>503.000,00</i> <i>+ 24.038,00</i>	1.211.976,00 <i>816.326,00</i> <i>+ 816.326,00</i>	410.150,00 <i>182.500,00</i> <i>+ 227.650,00</i>	2.650,00 <i>+ 2.650,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			527.038,00 <i>503.000,00</i> <i>+ 24.038,00</i>	1.211.976,00 <i>816.326,00</i> <i>+ 816.326,00</i>	410.150,00 <i>182.500,00</i> <i>+ 227.650,00</i>	2.650,00 <i>+ 2.650,00</i>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			177.000,00 <i>302.100,00</i> <i>- 125.100,00</i>	130.000,00 <i>10.000,00</i> <i>+ 10.000,00</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.860.509,00 <i>4.480.540,00</i> <i>+ 1.379.969,00</i>	4.651.440,00 <i>4.133.320,00</i> <i>+ 4.133.320,00</i>	15.500,00 <i>15.500,00</i>	15.500,00 <i>15.500,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.037.509,00 4.782.640,00 + 1.254.869,00	4.781.440,00 4.143.320,00 + 4.143.320,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.510.471,00 - 4.279.640,00 - 1.230.831,00	- 3.569.464,00 - 3.326.994,00 - 3.326.994,00	394.650,00 167.000,00 + 227.650,00	- 12.850,00 - 15.500,00 + 2.650,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.225.718,51</u> 1.225.718,51	<u>1.005.933,00</u> 1.005.933,00	<u>- 4.425.973,00</u> - 3.200.461,00 - 1.225.512,00	<u>- 1.464.728,00</u> - 1.282.728,00 - 1.282.728,00	<u>2.175.136,00</u> 2.036.036,00 + 139.100,00	<u>1.980.031,00</u> 2.057.731,00 - 77.700,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.922.943,00 5.922.943,00	5.510.471,00 4.279.640,00 + 1.230.831,00	3.569.464,00 3.326.994,00 + 3.326.994,00		12.850,00 15.500,00 - 2.650,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.256,84 18.256,84	387.500,00 387.500,00	618.600,00 609.600,00 + 9.000,00	786.100,00 636.600,00 + 636.600,00	839.800,00 686.100,00 + 153.700,00	1.319.010,00 1.163.610,00 + 155.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.256,84 - 18.256,84	5.535.443,00 5.535.443,00	4.891.871,00 3.670.040,00 + 1.221.831,00	2.783.364,00 2.690.394,00 + 2.690.394,00	- 839.800,00 - 686.100,00 - 153.700,00	- 1.306.160,00 - 1.148.110,00 - 158.050,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.194.004,31 1.194.004,31					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 902.567,71 - 902.567,71	- 152.559,00 - 152.559,00	- 465.898,00 - 469.579,00 + 3.681,00	- 1.318.636,00 - 1.407.666,00 - 1.407.666,00	- 1.335.336,00 - 1.349.936,00 + 14.600,00	- 673.871,00 - 909.621,00 + 235.750,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>273.179,76</u> 273.179,76	<u>5.382.884,00</u> 5.382.884,00	<u>4.425.973,00</u> 3.200.461,00 + 1.225.512,00	<u>1.464.728,00</u> 1.282.728,00 + 1.282.728,00	<u>- 2.175.136,00</u> - 2.036.036,00 - 139.100,00	<u>- 1.980.031,00</u> - 2.057.731,00 + 77.700,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	190.679,96 190.679,96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

1. Nachtragsplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	463.859,72	5.382.884,00	4.425.973,00	1.464.728,00	- 2.175.136,00	- 1.980.031,00
		<u>463.859,72</u>	<u>5.382.884,00</u>	<u>3.200.461,00</u>	<u>1.282.728,00</u>	<u>- 2.036.036,00</u>	<u>- 2.057.731,00</u>
				<u>+ 1.225.512,00</u>	<u>+ 1.282.728,00</u>	<u>- 139.100,00</u>	<u>+ 77.700,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.003.324,35					
		<u>- 1.003.324,35</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.207.461,67	618.433,00	465.898,00	1.318.636,00	940.686,00	673.871,00
		<u>1.207.461,67</u>	<u>618.433,00</u>	<u>469.579,00</u>	<u>1.407.666,00</u>	<u>1.182.936,00</u>	<u>909.621,00</u>
				<u>- 3.681,00</u>	<u>+ 1.407.666,00</u>	<u>- 242.250,00</u>	<u>- 235.750,00</u>

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.000,00		42.000,00	300.000,00
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	342.000,00		42.000,00	300.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.240.976,00	453.627,00	207.316,00	18.487.287,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	280.720,00			280.720,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.397.859,00		85.752,00	3.312.107,00
411140	vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	107.808,00			107.808,00
413200	vom Land	666.011,00	363.000,00		1.029.011,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.030,00			124.030,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.863.460,00	74.027,00	86.810,00	2.850.677,00
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.650,00			4.650,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00			2.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	358.500,00	16.600,00		375.100,00
415900	Sonstige Sonderposten	2.900,00		2.900,00	
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.410.638,00		31.854,00	10.378.784,00
418400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	22.400,00			22.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.499.700,00	775.150,00	195.000,00	4.079.850,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung				
421131	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)		1.000,00		1.000,00
421132	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)		500,00		500,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000,00		5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00			3.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.000,00			6.000,00
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00		100,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.000,00	50,00		21.050,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	11.000,00			11.000,00
421432	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	22.000,00			22.000,00
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	29.000,00	41.000,00		70.000,00
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.100,00			2.100,00
421940	Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.100,00		5.000,00	2.100,00
423210	SGB XII, örtlicher Träger - vom Land				
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	352.500,00	147.500,00		500.000,00
423221	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.065.000,00	385.000,00		2.450.000,00
423222	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	306.000,00	10.000,00	35.000,00	281.000,00
423223	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	210.000,00	190.000,00		400.000,00
423900	Sonstige	450.000,00		150.000,00	300.000,00
426130	vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.000,00			5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.813,00	84.000,00	59.970,00	929.843,00
431100	Passgebühren	80.000,00			80.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	166.100,00			166.100,00
431300	Gebühren für die Bauüberwachung				
431900	Sonstige	11.350,00			11.350,00
431901	Anteil Kreis am Kfz.-Schein	2.063,00			2.063,00
431902	Anteil Fischereischein	2.000,00			2.000,00
431903	Anteil Führungszeugnisse	5.000,00			5.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
431904	Anteil Bund Gewerbergisterauskunft	300,00			300,00
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00			100,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77.600,00		15.000,00	62.600,00
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	2.000,00			2.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	45.000,00		44.970,00	30,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	1.000,00	84.000,00		85.000,00
432210	Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000,00			1.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten	107.000,00			107.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	85.300,00			85.300,00
436200	Kurbeiträge	320.000,00			320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.700,00	9.355,00		279.055,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500,00			1.500,00
441200	Mieten und Pachten	158.070,00	4.000,00		162.070,00
441201	Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflichtig	5.130,00	5.355,00		10.485,00
441400	Beteiligung Essenskosten	104.500,00			104.500,00
441900	Sonstige	500,00			500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.630,00	40.840,00		1.022.470,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.100,00			171.100,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.000,00			6.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	130.050,00			130.050,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618.430,00			618.430,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten				
442470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		40.840,00		40.840,00
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.100,00			6.100,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00			200,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00			100,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00			200,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24.500,00			24.500,00
442900	von Sonstigen	24.950,00			24.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	349.661,00		35.000,00	314.661,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	116.500,00			116.500,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	30.000,00			30.000,00
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen				
462900	Sonstige	8.600,00			8.600,00
464001	Sonstige Steuererstattungen				
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	35.000,00		35.000,00	
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	159.561,00			159.561,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.589.480,00	1.362.972,00	539.286,00	25.413.166,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.556.660,00	193.750,00	117.000,00	11.633.410,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	37.360,00			37.360,00
501200	Beigeordnete	9.300,00			9.300,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder				
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.500,00			58.500,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.339.500,00	83.550,00	4.250,00	1.418.800,00
502120	Beamte - Leistungszulagen				
502200	Dienstbezüge und dergleichen				

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.445.300,00	55.000,00	71.700,00	6.428.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79.000,00	200,00	100,00	79.100,00
502910	Sonstige - Vergütungen				
503100	Beamte	537.150,00	8.050,00		545.200,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	595.450,00	1.150,00	18.700,00	577.900,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.309.700,00	33.500,00	20.900,00	1.322.300,00
504900	Sonstige	450,00			450,00
505100	Beamte	186.450,00	2.500,00	50,00	188.900,00
505200	Arbeitnehmer				
505900	Sonstige				
506110	Personalnebenaufwendungen	12.500,00			12.500,00
506160	Beamte - Leistungsprämien				
506190	Beamte - Sonstige				
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	11.250,00	250,00	500,00	11.000,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	427.650,00	2.500,00	50,00	430.100,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	102.850,00	650,00		103.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37.100,00	350,00	750,00	36.700,00
511100	Beamte	367.150,00	6.050,00		373.200,00
515100	Beamte				
516100	Beamte				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.080,00	124.750,00	50.000,00	3.341.830,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren				
521001	Stamm- und Familienbücher	1.500,00			1.500,00
522001	Stromkosten	242.190,00	250,00		242.440,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche	159.450,00	1.000,00		160.450,00
522003	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	28.800,00			28.800,00
522004	Heizung	257.650,00		1.000,00	256.650,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	56.100,00			56.100,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	79.000,00			79.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	579.300,00	97.000,00		676.300,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000,00			2.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	25.000,00			25.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	100,00			100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600,00			600,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.000,00			25.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000,00			25.000,00
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	400,00			400,00
523500	Fahrzeuge	2.000,00			2.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67.550,00	4.500,00		72.050,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	26.150,00			26.150,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	7.650,00			7.650,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.600,00	1.500,00		14.100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.800,00	3.500,00		98.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211.700,00	6.000,00		217.700,00
524100	Schülerbeförderungskosten	19.900,00			19.900,00
524200	Essenskosten	230.500,00			230.500,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.000,00			1.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20.230,00			20.230,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	144.440,00			144.440,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500,00			500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	53.900,00	500,00		54.400,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125.800,00	6.000,00		131.800,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.000,00			18.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	216.470,00		49.000,00	167.470,00
525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr				
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	320.000,00			320.000,00
525500	an den privaten Bereich	19.000,00			19.000,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.000,00			25.000,00
525900	an Sonstige	5.400,00			5.400,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.100,00			37.100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.300,00	4.500,00		129.800,00
E11	Abschreibungen	1.134.720,00	140.900,00	85.020,00	1.190.600,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.420,00	23.300,00	120,00	36.600,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.300,00			3.300,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.400,00		51.400,00	
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00			200,00
534100	mit Wohnbauten	100,00		100,00	
534200	mit sozialen Einrichtungen	74.800,00			74.800,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	251.300,00	400,00		251.700,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
534400	mit Kulturanlagen	11.500,00			11.500,00
534500	mit Sportanlagen	221.100,00			221.100,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	72.900,00			72.900,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	81.500,00	1.400,00		82.900,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.500,00			2.500,00
535300	Stromversorgungsanlagen	2.700,00			2.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.800,00			8.800,00
536200	soziale Einrichtungen	2.400,00			2.400,00
536700	Verwaltungsgebäude				
536900	sonstige Gebäuden	1.600,00			1.600,00
538100	Fahrzeuge	148.100,00			148.100,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	21.300,00	23.400,00		44.700,00
538300	Betriebsvorrichtungen	23.400,00		23.400,00	
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	91.600,00	31.200,00		122.800,00
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.800,00		10.000,00	40.800,00
539900	Sonstige Abschreibungen		61.200,00		61.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.987.280,00	500,00	163.413,00	1.824.367,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.600,00		2.160,00	47.440,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	60.000,00			60.000,00
541480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	220.000,00	500,00		220.500,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.600,00			16.600,00
541900	an Sonstige	5.500,00			5.500,00
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"				
544190	Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	17.000,00			17.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.618.580,00		161.253,00	1.457.327,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.258.150,00	972.850,00	119.000,00	5.112.000,00
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)	6.000,00			6.000,00
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)	2.000,00			2.000,00
552100 an Landkreise				
552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	510.000,00		60.000,00	450.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung				
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	430.000,00	120.000,00		550.000,00
553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	6.000,00	6.000,00		12.000,00
553303 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger				
553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	80.000,00	20.000,00		100.000,00
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	830.000,00	170.000,00		1.000.000,00
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	1.255.000,00	345.000,00		1.600.000,00
553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	7.000,00	1.000,00		8.000,00
553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	14.000,00			14.000,00
553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	100.000,00		50.000,00	50.000,00
553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	175.000,00			175.000,00
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung				

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
553900	Sonstige Leistungen	3.000,00			3.000,00
554220	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an das Land				
554230	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Gemeinden				
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	111.150,00	27.850,00		139.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.000,00	3.000,00		6.000,00
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	345.000,00			345.000,00
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	2.000,00			2.000,00
557103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	6.000,00			6.000,00
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	270.000,00	280.000,00		550.000,00
557106	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	14.000,00		9.000,00	5.000,00
557900	Sonstige	39.000,00			39.000,00
558100	Leistungen nach dem AsylbLG	30.000,00			30.000,00
558900	Sonstige	20.000,00			20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.058.840,00	90.330,00		2.149.170,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.350,00			144.350,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.900,00			24.900,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17.000,00			17.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.920,00	12.000,00		105.920,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.500,00			9.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201.830,00	61.000,00		262.830,00
562200	Leasing	169.700,00	1.000,00		170.700,00
562300	Leiharbeitskräfte	9.000,00			9.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562400	Datenverarbeitung	11.600,00	2.300,00		13.900,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	88.000,00			88.000,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	107.000,00			107.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	87.900,00			87.900,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	124.000,00			124.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	16.500,00			16.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000,00			4.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.200,00			10.200,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.250,00	2.000,00		33.250,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00			10.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.000,00			1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	316.775,00	10.010,00		326.785,00
563100	Büromaterial	31.650,00			31.650,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften	28.360,00	1.000,00		29.360,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	80.000,00			80.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	39.335,00			39.335,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.890,00			2.890,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen	8.900,00			8.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	60.000,00			60.000,00
563700	Bankgebühren	4.100,00			4.100,00
563900	Sonstiges	5.050,00			5.050,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.000,00			1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	33.600,00			33.600,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.220,00			21.220,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	44.870,00			44.870,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	117.100,00			117.100,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen				
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21.350,00			21.350,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.055,00	130,00		56.185,00
564900	Sonstige	60,00			60,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4.000,00			4.000,00
568100	Grundsteuer	220,00	90,00		310,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	955,00			955,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00			100,00
569200	Verfügungsmittel	2.500,00			2.500,00
569300	Repräsentationen	16.900,00			16.900,00
569900	Sonstige	200,00	800,00		1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.262.730,00	1.523.080,00	534.433,00	25.251.377,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.750,00	- 160.108,00	4.853,00	161.789,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.050,00			52.050,00
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.000,00			2.000,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00			50.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen				
479900	Sonstige	50,00			50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	378.800,00	14.600,00	104.600,00	288.800,00
573100	an Eigenbetriebe	2.000,00			2.000,00
573900	an Sonstige	5.000,00			5.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00			2.800,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	86.800,00	14.600,00		101.400,00
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	50.000,00			50.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	53.000,00			53.000,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.800,00			15.800,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.800,00			3.800,00
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	159.600,00		104.600,00	55.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 326.750,00	- 14.600,00	- 104.600,00	- 236.750,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 174.708,00	- 99.747,00	- 74.961,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.134,00	18.134,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 156.574,00</u>	<u>- 81.613,00</u>	<u>- 74.961,00</u>

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						336,00					
11412	Rathaus und Nebengebäude										
20	Geothermie										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							90.000,00			
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau				90.000,00	90.000,00			
	<i>Bemerkung: Folgeprojekte aus dem Klimaschutz; Förderung wird beantragt, Fördersatz derzeit noch unklar</i>										
	Gesamtauszahlungen:						90.000,00	90.000,00			
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						90.000,00	90.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							90.000,00			
11415	Kindergarten Fachbach										
22	Erweiterung Kiga Fachbach										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.128.120,00			
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							700.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
3 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			3.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für Spielzeuganschaffungen für die Erweiterung. Vorerst im Container benötigt.</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			299.880,00 30.000,00	1.128.120,00 700.000,00	1.128.120,00 700.000,00			
<i>Bemerkung: Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung. Bau in 2020, Auftragsvergabe in 2019 evtl notwendig.</i>										
Gesamtauszahlungen:					302.880,00	1.128.120,00	1.128.120,00			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					30.000,00	700.000,00	700.000,00			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					272.880,00	428.120,00	428.120,00			
14 Anzahlungen auf Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwenc - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							3.000,00	
<i>Bemerkung: Erstattung der Kosten für Spielzeuganschaffung durch die Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
	19 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							60.000,00	
<i>Bemerkung: mögliche Zuwendung vom Kreis</i>											
Gesamteinzahlungen:											63.000,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											<i>63.000,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:											1.065.120,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											<i>700.000,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											<i>365.120,00</i>
11416	Kindergarten Frücht										
83	Kindergarten Frücht - Materialhaus/Gartenkiste										
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								6.000,00
Gesamtauszahlungen:											6.000,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											<i>6.000,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
	14 Anzahlungen auf Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			4.000,00					
	<i>Bemerkung: Anteile der Ortsgemeinden Frücht und Becheln</i>										
	16 Anzahlungen auf Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			2.000,00					
	<i>Bemerkung: Zuschuss von der Kirche</i>										
						6.000,00					
						Gesamteinzahlungen:					
						Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					
						Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					
						6.000,00					
						Saldo Aus- und Einzahlungen:					
						Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					
						Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					

11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG 60 Altmaßnahmen Bad Ems

	785930					
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			51.499,00	

Bemerkung: Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis 5. Abschlagszahlung (war in 2016 geplant, Mittelübertrag wurde nach 2017 vorgenommen, Mittel wurden nicht abgerufen, ein weiterer Mittelübertrag nach 2018 bzw. 2019 ist nicht erfolgt und ist mittlerweile auch nicht mehr möglich, die die Jahresrechnung bereits gelegt ist und das Jahr im System geschlossen ist. Daher muss eine Neuveranschlagung vorgenommen werden.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
					51.499,00					
Gesamtauszahlungen:										
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					51.499,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					51.499,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					51.499,00					
<hr/>										
12600	Brandschutz									
6	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge									
7 Zuweisung des Landes	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			16.550,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	
<i>Bemerkung: Lt. Zuwendungsbescheid des ISIM vom 11.04.2019, Az. 30 521/141.173</i>										
Gesamteinzahlungen:					16.550,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					16.550,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 16.550,00		- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 16.550,00		- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					- 16.550,00		- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 16.550,00		- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
12600	Brandschutz										
62	Beteiligung an der Kreisfeuerwehrwerkstatt										
			092002								
		781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW								
143	Auszahlung Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbände					52.000,00				120.000,00	
						177.100,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten</i>											
						Gesamtauszahlungen:				120.000,00	
						177.100,00					
						- 125.100,00				120.000,00	
						Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000,00	
						177.100,00					
						- 125.100,00				120.000,00	
<hr/>											
12600	Brandschutz										
77	Gebäude FFW Weinähr										
	VE - Aufteilung auf die Jahre									550.000,00	
	VE - Aufteilung auf die Jahre									550.000,00	
						Saldo Aus- und Einzahlungen:					
						177.100,00					
						- 125.100,00					
<hr/>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau									
35	Erweiterung Campus BEN									
18 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							150.000,00	50.000,00
<i>Bemerkung: lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko7045 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €</i>										
Gesamteinzahlungen:								150.000,00	50.000,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>150.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
Saldo Aus- und Einzahlungen:								- 150.000,00	- 50.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>- 150.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau									
72	Umbaumaßnahme Adolf ReichweinSchule									
1 Zuweisung des Landes	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							50.000,00	
					55.000,00 55.000,00				50.000,00	
<i>Bemerkung: Zuwendung lt. Bescheid der ADD vom 17.12.2018 Az. 50744-10/32 Ko 3361; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019 der ADD Az: 50744-10/32Ko3361 für Ankauf Altbautrakt 2020: 50.000 €</i>										
Gesamteinzahlungen:								55.000,00	50.000,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>55.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>50.000,00</i>	
Saldo Aus- und Einzahlungen:								- 55.000,00	- 50.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>- 55.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>- 50.000,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau									
73	Bau eines Flucht- und Rettungsweges									
	785930									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			48.000,00					
<i>Bemerkung: Die aus 2018 übertragenen Mittel reichen nicht aus, um die Maßnahme zuende zu finanzieren. Im 1. Nachtrag wird der Ansatz um 48.000 € erhöht. (Ansatz in 2018 284.00 €; Bedarf 332.000 €).</i>										
	Gesamtauszahlungen:				48.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>48.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				48.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>48.000,00</i>					
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau									
74	Erweiterung des Campus BEN Energetische Sanierung Atbestand									
	785930									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			216.000,00					
<i>Bemerkung: Die übertragenen Mittel aus 2018 reichen zur Beendigung der Maßnahme nicht aus. Im 1. Nachtrag wird daher der Ansatz um 216.000 € erhöht. Ansatz in 2018: 2.730.000 €; Bedarf: 2.946.000 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				216.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>216.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				216.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>216.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
36522	Kindertagesstätte Nassau										
47	Kita Nassau										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			1.254.000,00 902.000,00					
<i>Bemerkung: In den Haushalten 2016 bis 2018 waren in der VG Nassau 3,45 Mio € veranschlagt, darüber hinaus werden noch 900.000 € benötigt, die in 2019 in den Haushalt einzustellen sind. 2.000 € werden für ein Holzhaus für Gartenwerkzeuge benötigt. Für den 1. Nachtrag 2019 werden weitere 352.000 € eingestellt.</i>											
Gesamtauszahlungen:						1.254.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>902.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>352.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.254.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>902.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>352.000,00</i>					
36525	Kindertagesstätte Winden										
50	Kiga Winden Gebäude										
VE - Aufteilung auf die Jahre										1.395.000,00	
VE - Aufteilung auf die Jahre										1.395.000,00	
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			518.300,00 500.000,00	1.395.000,00 1.395.000,00	1.395.000,00 1.395.000,00			
<i>Bemerkung: 2018: Planungskosten; 2019: Neubau, 1. Bauabschnitt; 2020: 2. Bauabschnitt</i>											
Gesamtauszahlungen:						518.300,00	1.395.000,00	1.395.000,00			
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>500.000,00</i>	<i>1.395.000,00</i>	<i>1.395.000,00</i>			
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>18.300,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
18 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					90.000,00 <i>90.000,00</i>	157.500,00 <i>182.500,00</i>		
<i>Bemerkung: Teilförderung vom Land</i>										
19 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					70.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung: beantragte Förderung vom Kreis</i>										
Gesamteinzahlungen:							160.000,00	357.500,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>							<i>90.000,00</i>	<i>182.500,00</i>		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>70.000,00</i>	<i>175.000,00</i>		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>							<i>500.000,00</i>	<i>- 182.500,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>18.300,00</i>	<i>- 175.000,00</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						286.500,00					
1 Zuweisung des Landes		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			40.000,00 40.000,00		570.526,00 510.526,00			
<i>Bemerkung: lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 € ; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOKI3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt; lt. Zuwendungsbescheid vom 29.05.2019: 2020: 60.000 €</i>											
Gesamteinzahlungen:						40.000,00		570.526,00			
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>40.000,00</i>		<i>510.526,00</i>			
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>60.000,00</i>			
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.372.100,00		- 570.526,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>1.085.600,00</i>		<i>- 510.526,00</i>			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>286.500,00</i>		<i>- 60.000,00</i>			
Auszahlungen insgesamt:						4.477.069,00	2.613.120,00	2.735.620,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>						<i>3.222.200,00</i>	<i>2.095.000,00</i>	<i>2.097.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>1.254.869,00</i>	<i>518.120,00</i>	<i>638.120,00</i>			
Einzahlungen insgesamt:						119.038,00		996.176,00	410.150,00	2.650,00	97.000,00
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>						<i>95.000,00</i>		<i>600.526,00</i>	<i>182.500,00</i>		
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>24.038,00</i>		<i>395.650,00</i>	<i>227.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>97.000,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:						4.358.031,00		1.739.444,00	- 407.650,00	- 150,00	- 97.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>						<i>3.127.200,00</i>		<i>1.496.974,00</i>	<i>- 180.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>1.230.831,00</i>		<i>242.470,00</i>	<i>- 227.650,00</i>	<i>- 2.650,00</i>	<i>- 97.000,00</i>

Stellenplan

Nachtrag

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Zweites Einstiegsamt Dienst												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
							1,000	1,000	1,000	1,000		
							-1,000	-1,000	-1,000	-1,000		
2 Finanzen												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
							1,000	1,000	1,000	1,000		
							-1,000	-1,000	-1,000	-1,000		
3 Bauwesen												
Drittes Einstiegsamt												
VG-Amtfrau	BBesG A 11				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250		
							0,250	0,375	0,375	0,375		
							0,000	-0,125	-0,125	-0,125		
Zweites Einstiegsamt Dienst												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
							1,000	1,000	1,000	1,000		
							-1,000	-1,000	-1,000	-1,000		
4 Bürgerservice												
Zweites Einstiegsamt												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
							0,000	0,000	0,000	0,000		
							1,000	1,000	1,000	1,000		
Zweites Einstiegsamt Dienst												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
							1,000	1,000	1,000	1,000		
							-1,000	-1,000	-1,000	-1,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
							-3,000	-3,000	-3,000	-3,000		
							3,000	3,000	3,000	3,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 1. Nachtragsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	

4 Bürgerservice

tariflich Beschäftigte

Erzieherin	SuE S4				0,634	0,634	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit, Vertretung durch Frau Barion-Kohn	
							<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,634</i>	<i>0,634</i>		
							<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>-0,634</i>	<i>-0,634</i>		

Haushaltsübersichten

Nachtrag

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
1. Nachtragsplan 2019**

30 VG Bad Ems- Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.225.718,00	1.005.933,00	991.106,00	2.104.736,00	1.884.378,00	1.992.881,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.256,00	387.500,00	563.500,00	640.200,00	658.200,00	1.319.010,00
3	Zwischensumme	1.207.462,00	618.433,00	427.606,00	1.464.536,00	1.226.178,00	673.871,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			55.100,00	145.900,00	181.600,00	181.700,00
5	freie Finanzspitze	1.207.462,00	618.433,00	372.506,00	1.318.636,00	1.044.578,00	492.171,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	8.545.337,00
Jahr 2020:	7.226.701,00
Jahr 2021:	5.787.473,00
Jahr 2022:	5.113.602,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2019**

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 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	3.163.120,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.163.120,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.569.464,00	0,00	12.850,00	0,00