



VERBANDSGEMEINDE
Bad Ems · Nassau

Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	8
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	31
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	34
5	Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalverwaltung	48
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	50
5b	Produktplan mit Konten	52
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	77
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	79
6b	Produktplan mit Konten	82
7	Teilhaushalt 3 - Bauwesen	96
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	98
7b	Produktplan mit Konten	100
8	Teilhaushalt 4 - Bürgerservice	127
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	130
8b	Produktplan mit Konten	132
9	Teilhaushalt 5 - Stiftungsvermögen der Stiftung "Bildungspakt für Nassau"	207
9a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	209
9b	Produktplan mit Konten	211
10	Investitionsübersicht	214
11	Stellenplan	231
12	Übersichten zum Haushaltsplan	241
12a	Freie Finanzspitze	242
12b	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG Bad Ems 2017	243
12c	Bilanz der letzten geprüften Jahresrechnung der VG Nassau 2016	246

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltsjahr 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 Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.641.530,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.641.530,00 €
Jahresergebnis	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	24.085.569,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	23.006.390,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.079.179,00 €

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	503.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.782.640,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.279.640,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.279.640,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.079.179,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200.461,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	28.868.209,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	28.868.209,00 €
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 €
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>4.279.640,00 €</u>
zusammen auf	4.279.640,00 €

§ 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

2.645.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
2.645.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **23.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
 - Wasserversorgung 4.094.000 € (davon 910.000 € zinslos)
 - Abwasserentsorgung 2.099.150 € (davon 332.000 € zinslos)
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten
- c) Verpflichtungsermächtigungen
 - Wasserversorgung 1.550.000 €
 - Abwasserentsorgung 1.000.000 €
- d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.513.700 € und bei der Abwasserentsorgung auf 546.800 €.

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

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
 - Wasserversorgung 3.987.500 € (davon 247.500 € zinslos)
 - Abwasserbeseitigung 6.238.000 € (davon 1.038.000 € zinslos)
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten
- c) Verpflichtungsermächtigungen:
 - Wasserversorgung 0 €
 - Abwasserbeseitigung 0 €

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2019 auf **37,00 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 9.600.068 € (Vorjahr: 10.103.814 €).

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

a) Die sog. **Sonderumlage 1** gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau auf **7,14 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2019 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung erfolgt im Haushaltsfolgejahr.

b) Die sog. **Sonderumlage 2** gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems wird auf **0,22 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2018	24.760.115,33 €
- zum 31.12.2019	24.760.115,33 €
- zum 31.12.2020	25.789.071,33 €

§ 8 Weitere Bestimmungen

(1) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2019 für die Stadt Bad Ems und die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems auf 0,53 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

(2) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2019 für die Stadt Nassau und die Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau auf 1,18 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

§ 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 Fällen	0
- für Beschäftigte in Fällen	3
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.2019

Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser

Bürgermeister

der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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, 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
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2019

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 2019
 - 2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2019
 - 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)	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	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.028.956,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	892.076,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.158.161,00
11	Summe		3.079.193,00

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	1.079.179,00	609.600,00	469.579,00
7	Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag)				469.579,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.044.266,00	636.600,00	1.407.666,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.869.036,00	686.100,00	1.182.936,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.073.231,00	1.163.610,00	909.621,00
11	Summe 8 - 11				3.969.802,00

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	0,00	24.760.115,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	1.028.956,00	25.789.071,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	892.076,00	26.681.147,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	1.158.161,00	27.839.308,33

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. - Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zur prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 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 Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.¹

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

2.2 Verbandsgemeindeumlage

2.2.1 Rechtliche Grundlage

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 25 – 27 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 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen mindestens der Finanzhaushalt auszugleichen.

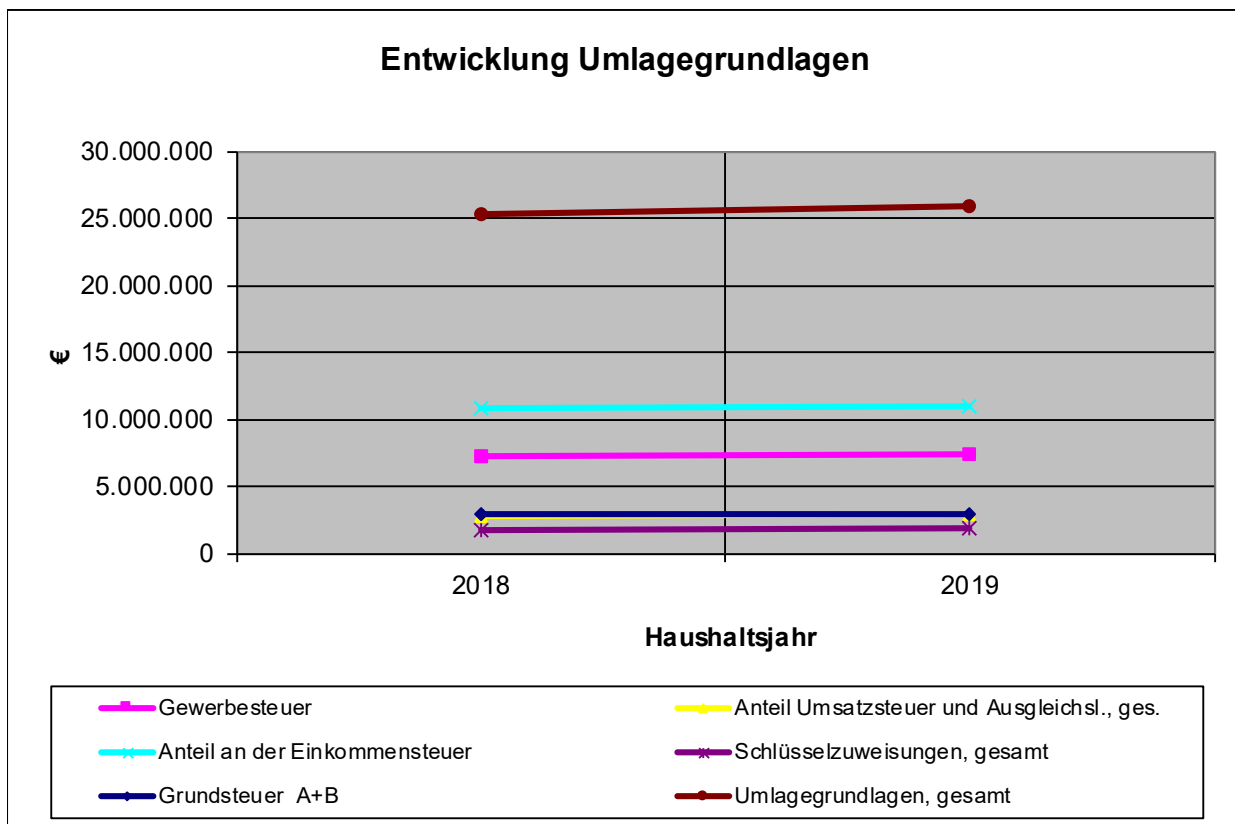
Maßgebend für die Umlageberechnung sind die tatsächlich erzielten Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 1.10.Vorvorjahr - 30.09.Vorjahr und die entsprechenden Zuweisungen am Gemeindeanteil an der

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG und die Schlüsselzuweisungen A und B.

2.2.2 Umlagegrundlagen 2019

	2018	2019	Veränderung
Grundsteuer A	69.111,00 €	63.722,00 €	-7,80%
Grundsteuer B	2.839.744,00 €	2.777.149,00 €	-2,20%
Gewerbesteuer	7.223.085,00 €	7.402.262,00 €	2,48%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.764.706,00 €	10.980.591,00 €	2,01%
Anteil § 21 LFAG	1.184.835,00 €	1.143.200,00 €	-3,51%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.530.420,00 €	1.692.939,00 €	10,62%
Schlüsselzuweisungen A und B	1.708.670,00 €	1.886.267,00 €	10,39%
Summe	25.320.571,00 €	25.946.130,00 €	2,47%



2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2019

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.

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. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Nassau ergeben. Im Haushaltsjahr 2019 sollen 90 % auf der Basis der Hochrechnung angefordert werden. Im ersten Halbjahr des Haushaltsfolgejahres soll dann auf der Basis der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden.

Des Weiteren wird im Jahr 2019 die sog. Sonderumlage 2 gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erhoben.

Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Finanzkraftmesszahl.

Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2019: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es mit dem Haushaltsplan 2019 der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau gelingt, die Kosten, die mit der Fusion immer noch einhergehen, zu bewältigen trotz des niedrigeren Umlagesatzes von 37 v.H. im Vergleich zum Vorjahr. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies, dass die Verbandsgemeinde nach der Planung einen Liquiditätsüberschuss in 2019 in Höhe von 469.579 € ausweist, welcher nach der vorgelegten Planung in den kommenden Jahren weiter aufgebaut wird (vgl. Planungszeitraum 2020 - 2022).

Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 9.600.068 € (Vorjahr 10.103.814 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2019 sind die nachfolgenden Hinweise zu geben:

1. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg der Umlagegrundlagen um 2,47 % zu verzeichnen.
2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man derzeit nicht unbedingt die Abhängigkeit der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. Trotzdem wird an dieser Stelle auf den daraus resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen.
3. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Ausgleich nach § 21 LFAG waren in den Jahren 2009 und 2010 durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise rückläufig. Bereits in den Haushaltsjahren 2011-2016 konnten hier wieder Zuwächse verzeichnet werden, die sich nach den allgemeinen Steuerschätzungen fortsetzen sollten. Für das Haushaltsjahr 2019 wird jedoch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Anstieg gerechnet.
Einen ähnlichen Ertragsrückgang gibt es auch beim Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG. Hier wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Rückgang der Erträge gerechnet.
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2018 zu gewährenden Schlüsselzuweisungen A und B stellen 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.

Jahr	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

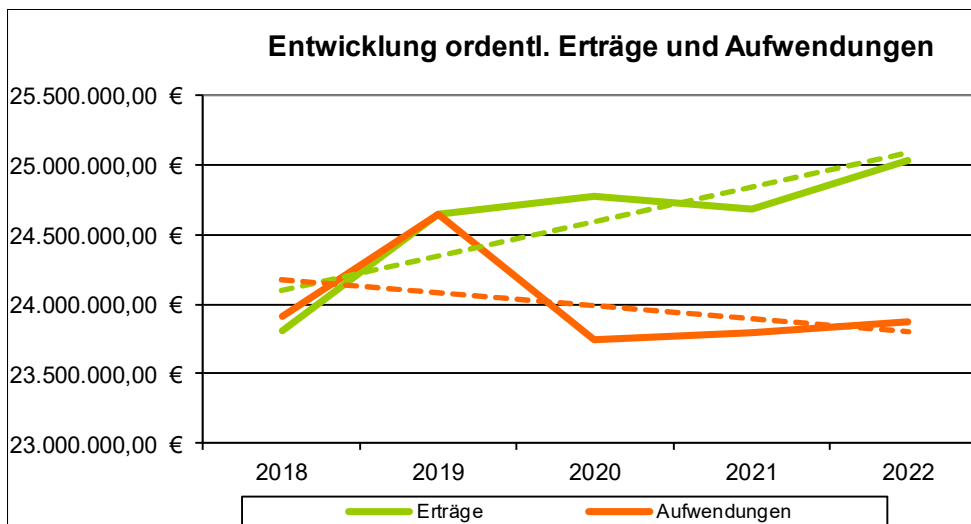
**Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag bis zum Jahr 2013 bei 75,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrundeliegende Zeitraum um die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83% und im Jahr 2015 auf 77% angehoben. Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A, die als „Ersatzsteuer“ ebenfalls eine Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage darstellt. Die Stadt Bad Ems erhält 2019 zudem voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 454.860 €. Die Stadt Nassau erhält eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 206.842 €. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 857,08 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.063,13 €. 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	1.646	1.194.328	725,59
Attenhausen	406	419.867	1.034,15
Bad Ems	9.626	8.515.526	884,64
Becheln	663	454.086	684,90
Dausenau	1.278	1.066.385	834,42
Dessighofen	177	106.247	600,26
Dienethal	222	139.465	628,22
Dornholzhausen	196	125.006	637,79
Fachbach	1.238	1.069.204	863,65
Frücht	550	374.788	681,43
Geisig	358	268.678	750,50
Hömberg	340	179.535	528,04
Kemmenau	501	395.187	788,80
Lollschied	182	127.410	700,06
Miellen	348	316.399	909,19
Misselberg	89	63.783	716,66
Nassau	4.599	4.867.922	1.058,47
Nievern	995	818.566	822,68
Obernhof	383	174.380	455,30
Oberwies	140	82.855	591,82
Pohl	346	238.102	688,15
Schweighausen	220	171.994	781,79
Seelbach	401	274.840	685,39
Singhofen	1.749	1.661.454	949,95
Sulzbach	190	106.814	562,18
Weinähr	434	297.326	685,08
Winden	702	487.232	694,06
Zimmerschied	93	62.485	671,88
VG insgesamt:	28.072	24.059.863	857,08

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 2019 bis 2022 aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

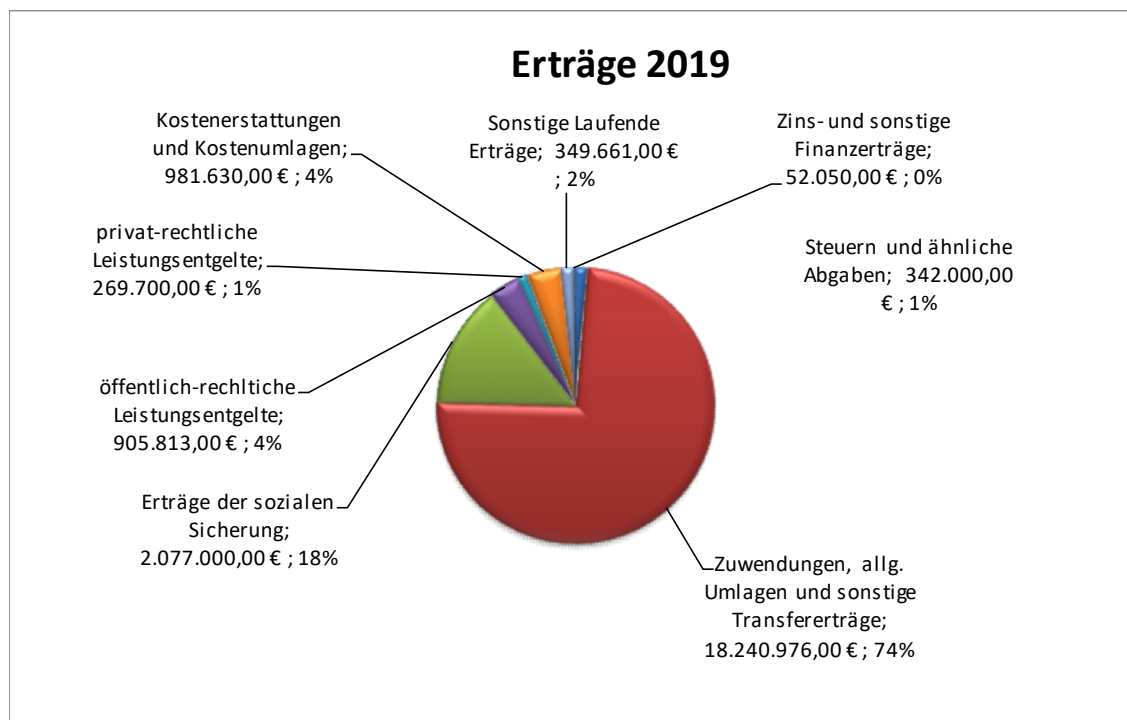
Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge	E8		23.721.323	24.589.480	24.724.296	24.635.376	24.971.926
Lfd. Aufwendungen	E15		23.531.965	24.262.730	23.306.990	23.337.750	23.425.315
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	0	189.358	326.750	1.417.306	1.297.626	1.546.611
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17		87.460	52.050	52.050	52.050	52.050
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18		377.000	378.800	440.400	457.600	440.500
Saldo der Zins- u. sonst. Erträge und Finanzaufwendungen	E19	0	-289.540	-326.750	-388.350	-405.550	-388.450
Außerordentl. Erträge	E21a			0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	E21b			0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis*	E23	0	-100.182	0	1.028.956	892.076	1.158.161

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

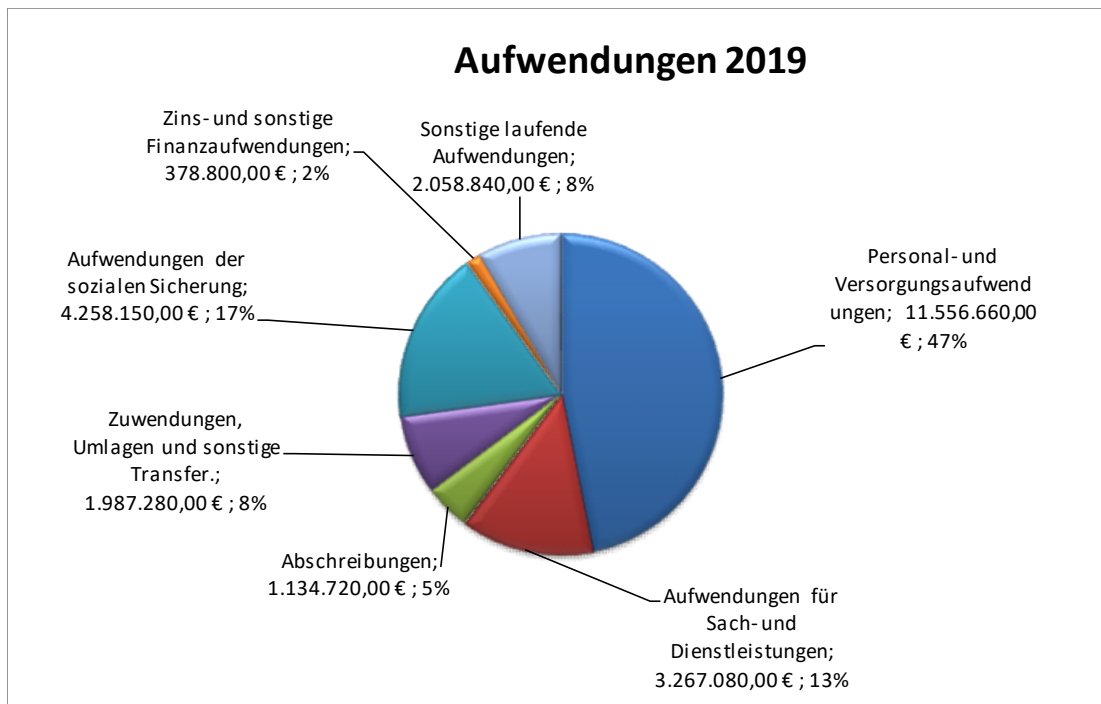
Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Im Haushaltsjahr 2019 und auch in den Finanzplanungsjahren gelingt ein Ausgleich der Ergebnisplanung.

Aufteilung Erträge 2019



Aufteilung Aufwendungen 2019



Wesentliche Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer wird auf Grund einer Änderung der Berechnung mit einer höheren Ertragssituation von 342.000 € gerechnet.

Zuwendungen, allg. Umlagen

Die Schlüsselzuweisung B2 steigt an (2019: 3.397.859 €; 2018: 3.034.715 €). Auch die Investitionsschlüsselzuweisung steigt von 69.370 € auf 107.808 € im Haushaltsjahr 2019 an. Vom Land wird gemäß § 10 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten gewährt. Diese ist auf das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum aufgeteilt. Auch die Einnahme in Höhe von jährlich 22.400 € aus dem Zinssicherungsschirm ist hier dargestellt. Die Änderungen der Verbandsgemeindeumlage werden im Vorbericht unter Punkt 2.2.3 ausführlich dargestellt.

Soziale Sicherung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wird im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Aufwand veranschlagt, da die Fallzahlen leicht zurückgegangen sind (Ertrag 2018: 3.837.650 €, 2019: 3.499.700 €, Aufwand 2018: 4.387.000 €, 2019: 4.258.150 €).

Private und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Ansätze des Jahres 2018 wurden nur geringfügig der Entwicklung des Jahres 2018 und etwaigen neu gegebenen Umständen angepasst.

Ausnahmen bilden die Beteiligung Essenkosten (+6.000 €), die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (-4.500 €), die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (-52.800 €) und die Beteiligung Schülerbetreuung (+22.000 €). Darüber

hinaus sinken die Mieten und Pachten ab (-9.250 €), da die Stadt Bad Ems teilweise schon Räumlichkeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems aufgegeben hat.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Haushaltsposition kommt es zu einer Absenkung gegenüber dem Vorjahr (-270.960 €). Die Mindererträge rühren daher, da die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb absinken, da die Werke nun in den Räumen der Werke in Nassau angesiedelt sind.

Sonstige laufende Erträge

Bei den Erträgen aus Auflösungen von Rückstellungen wird mit niedrigeren Auflösungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Zins- und sonstige Erträge

Bei den Einnahmen aus Zinsen für Liquiditätskredite der verbandsangehörigen Gemeinden im Zuge der Einheitskasse wird weiterhin mit einem niedrigen Zinsniveau gerechnet. Entsprechend sind geringere Zinsaufwendungen und daher auch Erstattungen im Planungszeitraum veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Jahresvergleich 2018/2019 ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 329.141 € zu rechnen. Dies liegt u.a. daran, dass eine Stelle für den Wirtschaftsförderer gemäß der Fusionsvereinbarung geschaffen werden soll, für die neue Kindertagesstätte 2,32 Stellen sowie eine Meisterstelle in der Bauverwaltung geschaffen werden sollen. Darüber hinaus wurden im Forst Stellenanteile aufgestockt und 2 Auszubildendenstellen im Forst geschaffen. Mit dem Ausscheiden von einem Bürgermeister bzw. einer Beauftragten Person sowie dem Ausscheiden von diversen Sachbearbeitern bzw. der Arbeitszeitverringerung wurden jedoch auch Minderaufwendungen erreicht (siehe auch Anmerkungen zum Stellenplan unter Punkt 5). Dies vor dem Hintergrund, dass Gehaltssteigerungen bei den tariflich Beschäftigten sowie Besoldungsanpassungen bei den Beamten miteingeplant sind. Die Versorgungsaufwendungen sind ungefähr auf dem Vorjahresniveau geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen

Im Jahr 2019 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.267.080 € für Sach- und Dienstleistungen und in Höhe von 2.058.840 € für sonstige laufende Aufwendungen bereitgestellt. Im Vorjahr wurde für die vergleichbaren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen eine Summe in Höhe von 2.809.380 € und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.143.642 € veranschlagt. Dieser Aufwand betrifft die gesamten Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte, EDV-Aufwand, Versicherungen, Bauunterhaltung, Betriebsausstattungen etc. Höhere Aufwendungen werden vor allem im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen angesetzt.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen

Die größte Position ist hier die zu zahlende Kreisumlage, welche bei leicht gesunkenem Umlagehebesatz aufgrund der zum Vorjahr steigenden Schlüsselzuweisung B2 um 267.543 € auf 1.618.580 € steigt.

Soziale Sicherung

Siehe obige Anmerkungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung.

Zinsaufwendungen

An Zinsen für Darlehen für Investitionen und für Liquiditätskredite werden im Jahr 2019 voraussichtlich 378.800 € 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 2019** wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

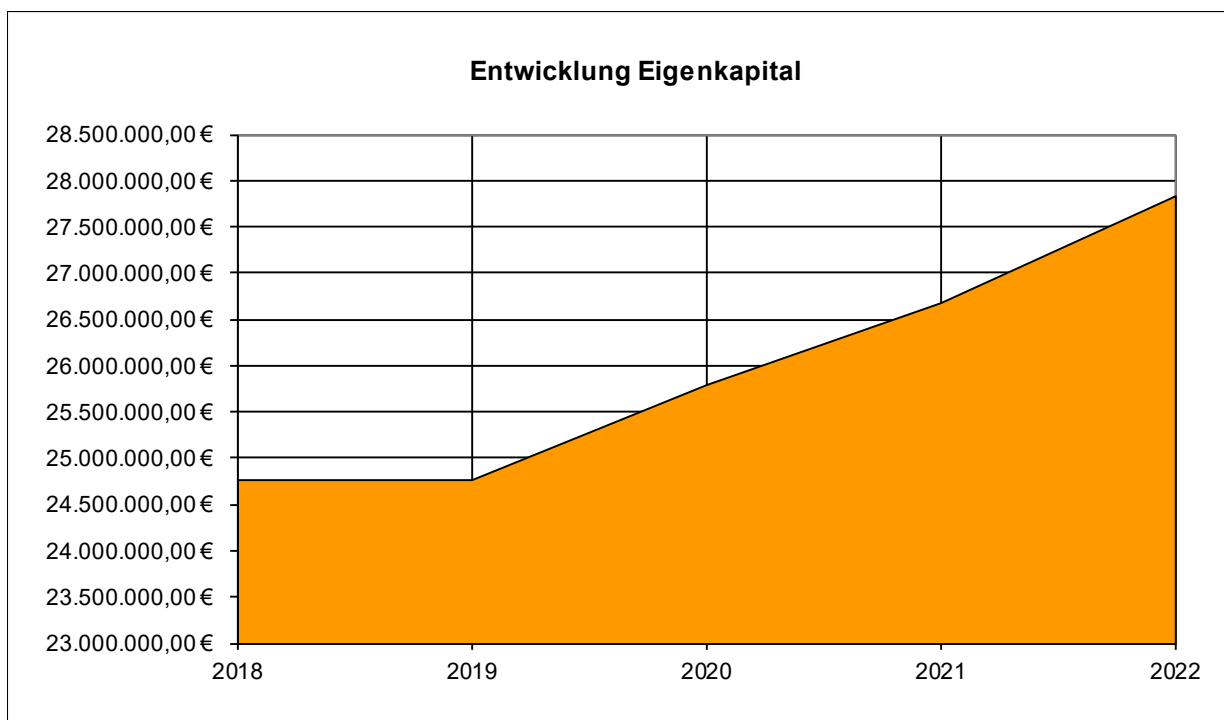
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO	1.134.720 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO	361.400 €
Nettobelastung	773.320 €

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 2019	194.561 €
Veranschlagte Zuführung 2019	500.420 €
Nettobelastung	305.859 €

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.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Einzahlungen	F8		23.048.622	24.033.519	24.182.886	24.096.366	24.438.726
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17		87.460	52.050	52.050	52.050	52.050
Außerordentl. Einzahlungen	F21a		0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		0	23.136.082	24.085.569	24.234.936	24.148.416	24.490.776
Lfd. Auszahlungen	F15		21.753.149	22.627.590	21.750.270	21.821.780	21.977.045
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18		377.000	378.800	440.400	457.600	440.500
Außerordentl. Auszahlungen	F21b		0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		0	22.130.149	23.006.390	22.190.670	22.279.380	22.417.545
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	0	1.005.933	1.079.179	2.044.266	1.869.036	2.073.231
Tilgung von Investitionskrediten	F36		387.500	609.600	636.600	686.100	1.163.610
Jahresergebnis Finanzhaushalt		0	618.433	469.579	1.407.666	1.182.936	909.621

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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.079.179 € und die geplanten Tilgungsleistungen betragen 607.500 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Haupt- und Personalverwaltung	-2.725.868,95	-2.080.677,00	-451.000,00	-401.100,00	-392.200,00	-427.400,00
2 Finanzen	10.185.183,31	10.775.617,00	12.589.260,00	12.509.045,00	12.393.002,00	12.699.851,00
3 Bauwesen	-1.465.831,40	-1.963.220,00	-1.891.298,00	-1.749.466,00	-1.750.996,00	-1.768.128,00
4 Bürgerservice	-5.608.721,36	-6.831.902,00	-10.238.962,00	-9.321.523,00	-9.349.730,00	-9.338.162,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	0,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe Teilhaushalte						
Ergebnishaushalt:	384.761,60	-100.182,00	0,00	1.028.956,00	892.076,00	1.158.161,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Haupt- und Personalverwaltung	-2.496.682,84	-1.951.632,00	-492.110,00	-337.600,00	-332.100,00	-375.530,00
2 Finanzen	9.971.968,76	16.326.492,00	15.809.431,00	13.841.573,00	10.407.866,00	10.694.990,00
3 Bauwesen	-1.115.744,62	-1.682.936,00	-3.369.578,00	-1.407.030,00	-1.393.886,00	-1.411.678,00
4 Bürgerservice	-4.826.318,80	-6.265.607,00	-11.904.743,00	-12.053.943,00	-8.638.880,00	-8.864.782,00
5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"	-34.324,23	-37.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Summe Teilhaushalte						
Finanzhaushalt:	1.498.898,27	6.388.817,00				

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

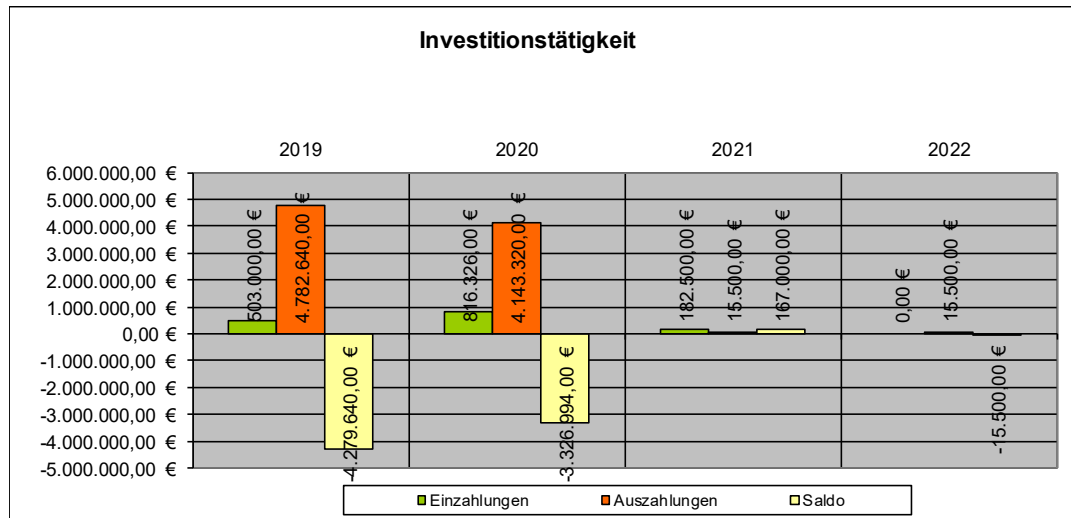
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

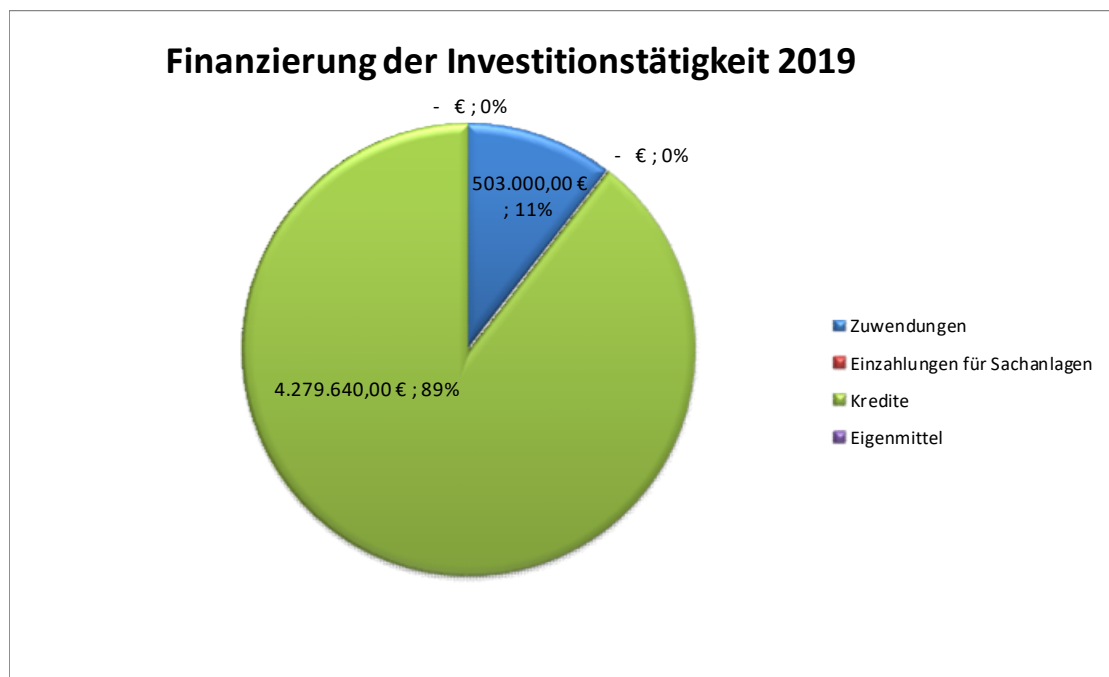
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2018 und die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

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 2019		VE 2019	Erläuterungen Gründe
			E	A		
GB 1						
11440	Tul	Hardware		25.000		
11440	Tul	Software		15.000		
GB 2						
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Maschinen und Fahrzeuge Forst		9.500		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Stammeinlage Holzvermarktungs GmbH		10.000		
GB 3						
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung)	Allgemeiner Grundstücksverkehr		5.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Ausbau Parkplatz		8.000		
11412	Rathaus & Nebengebäude	Bau einer Ladesäule für E-Autos		25.000		Finanzierung durch Gewinn aus 2018
11415	Kindergarten Fachbach	Erweiterung Kiga Fachbach		30.000	700.000	Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung
11416	Kindergarten Fröcht	Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher		113.800		Erstattung der Kosten nach Abschluss der Maßnahme durch Ortsgemeinden
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Geräteausstattung Schulturnhallen		5.000		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Ausstattungsgegenstände		2.500		
42410	Stadion und Sporthalle Silberau	Sanierung Sporthalle Insel Silberau	40.000	1.125.600		
42411	Schulturnhalle Freiherr-vom-Stein-Schule	Geräteausstattung Schulturnhallen		4.000		
42411	Schulturnhalle Freiherr-vom-Stein-Schule	Sanierung Schulturnhalle		550.000		
GB 4						
12600	Brandschutz	Feuerwehrtechnisches Gerät		114.000		
12600	Brandschutz	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge		98.770		Trailer RTB Nassau, TSF Obernhof, TSF Oberwies
12600	Brandschutz	Einlassstellen Feuerwehr	30.000	15.000		Kostenbeteiligung WSV für Einlassstellen ehemalige VG Bad Ems; Planungskosten Stipstellen Nassau
12600	Brandschutz	Bewegliche Vermögensgegenstände		9.520		Laufband, Ergometer
12600	Brandschutz	Gerätehaus Nievern		485.000		
126000	Brandschutz	Beteiligung an Kreisfeuerwehrwerkstatt		177.100		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Zimmerschied		119.000		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Weinähr		50.000	550.000	Planungskosten
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Sulzbach		11.900		
12600	Brandschutz	Gebäude FFW Hömberg		11.900		
21101	Grundschule Freiherr-von-Stein	Schulsausstattung		21.000		Smartboards, Tische, Stühle, Ersatzgerät
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	Schulsausstattung		9.000		Smartboard, Stühle, Laptops
21103	Grundschule Arzbach	Schulsausstattung		3.600		Tische, Schüler PC's
21104	Grundschule Dausenau	Schulsausstattung		13.500		Neuausstattungen, Smartboard
21104	Grundschule Dausenau	Generalsanierung		60.000		Anlaufmittel Planungskosten in 2019
21105	Grundschule Fachbach	Schulsausstattung		9.000		Smartboard, Klassensatz
21107	Grundschule Singhofen	Ausrüstung		6.350		Rasenmäher, Smartboard
21601	Realschule Plus	Schulsausstattung		13.000		Smartboards, Ersatzgerät Mensa
21601	Realschule plus	Erneuerung ELA-Anlage		35.000		
21601	Realschule plus	Umbau	55.000			Zuwendung vom Land
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Ausstattungsgegenstände		2.600		Winterdienstströmgerät
36521	Kindertagesstätte Geisig	Ausstattungsgegenstände		17.000		u.a. Ersatzbeschaffungen
36522	Kindertagesstätte Nassau	Neubau	378.000	902.000		Zuwendung vom Land; Ansatz der Restausgabemittel
36523	Kindertagesstätte Scheuern	Ausstattungsgegenstände		23.000		u.a. Raumakustikmaßnahme, Spielzeuglagerhaus, Gartenhaus, Wasserpumpe
36524	Kindertagesstätte Singhofen	Ausstattungsgegenstände		17.000		u.a. Einrichtungsgegenstände, Hangrutsche, Spielhaus
36525	Kindertagesstätte Winden	Neubau		500.000	1.395.000	Anlaufmittel Planungskosten in 2019
	Gesamt		503.000	4.782.640	2.645.000	

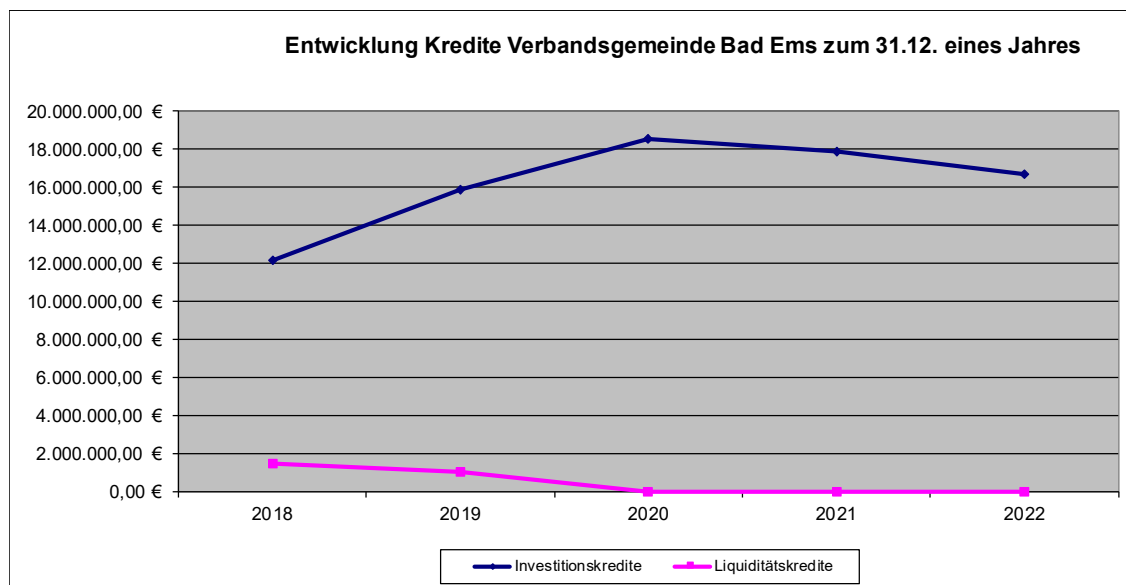


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



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	12.120.025	15.790.065
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	1.445.457	975.878
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.565.483	16.765.944

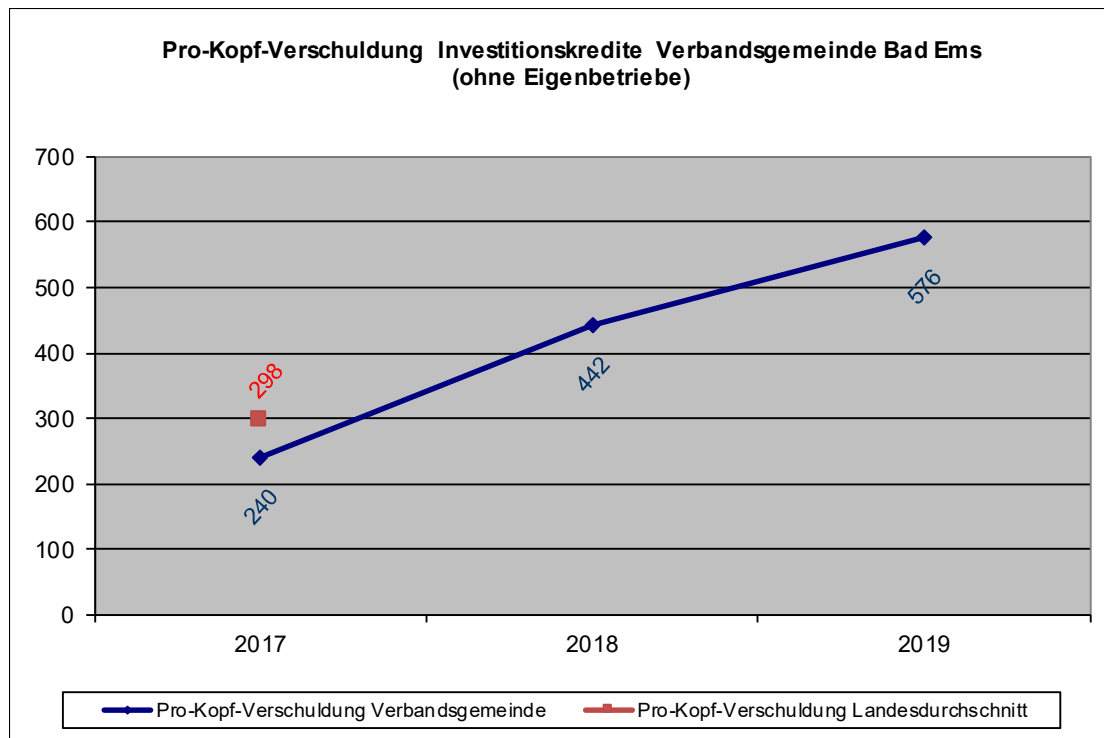


Die obige Grafik stellt ausschließlich den Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems dar, der auf die Verbandsgemeinde als eigene Gebietskörperschaft selbst entfällt und berücksichtigt nicht die im Rahmen der Einheitskasse geführten Kassengeschäfte der Städte, der Ortsgemeinden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

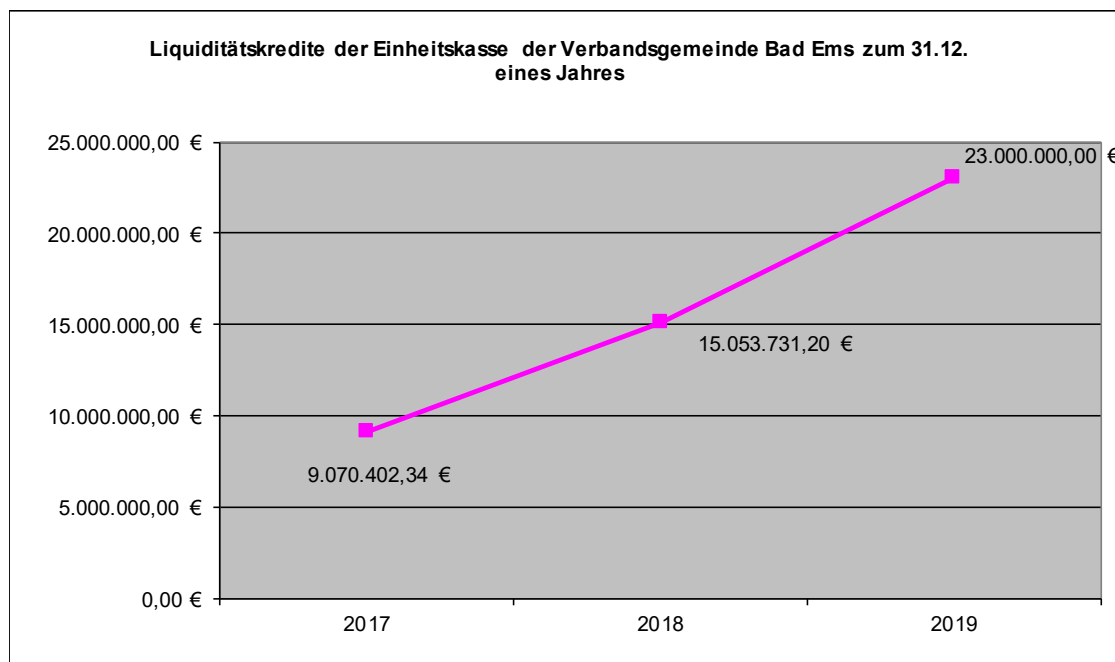
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit		5.922.943	4.279.640	3.326.994	0	15.500
Tilgung Investitionskredit		387.500	609.600	636.600	686.100	1.163.610
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	0	5.535.443	3.670.040	2.690.394	-686.100	-1.148.110



Die Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohner am 31.12.2017 beträgt 298 € (Wert für 2018 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 2019 auf 23.000.000 € 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.

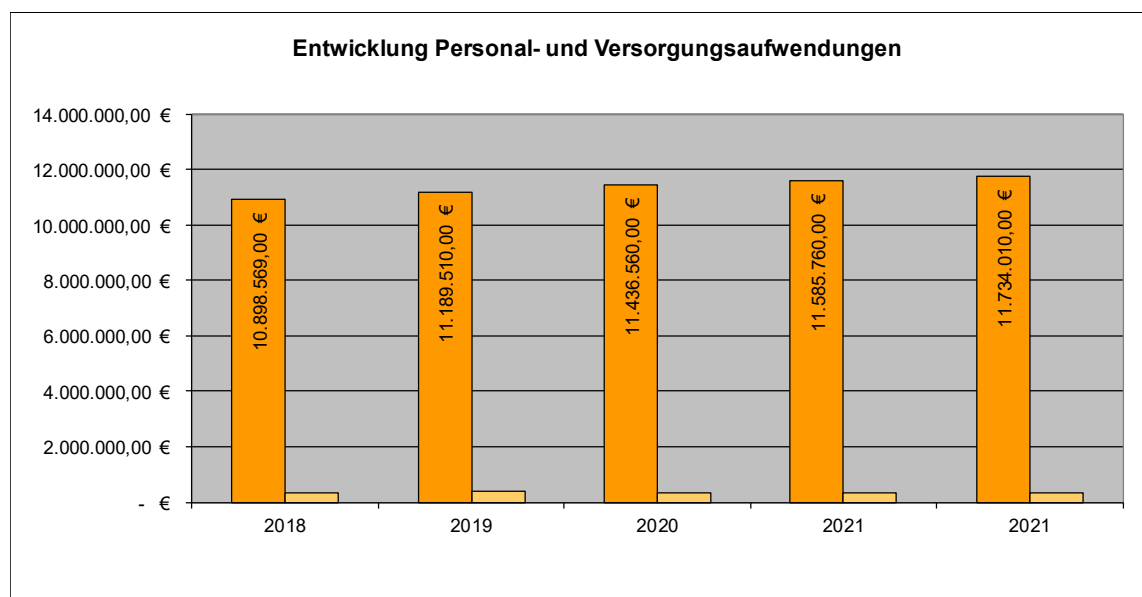
Wesentliche Veränderungen

Durch das Ausscheiden eines Bürgermeisters bzw. einer Beauftragten Person und das Ausscheiden einer Beamtin sind zwar bei den Beamten 1,6 Stellenanteile weggefallen, aber durch den Ersatz des kaufmännischen Werkleiters und einer weiteren Stelle bei den Werken sowie der Aufstockung einer Beamtin kamen 2,25 Stellenanteile hinzu, so dass bei den Beamten eine Stellenmehrung von 0,65 Stellen eintritt.

Bei den Beschäftigten wurde eine Stelle für den Wirtschaftsförderer geplant sowie 2,32 neue Stellen für die neue Kindertagesstätte Nassau, die noch 2019 in Betrieb gehen soll. Darüber hinaus wurde eine Erhöhung der Freistellung für den Personalratsvorsitzenden von 0,7 Stellenanteilen eingeplant. Auch die Bauverwaltung soll mit einer Stelle aufgestockt werden. Des Weiteren wurde die Stelle von einem Forstarbeiter um 0,5 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle aufgestockt. Im Kindertagesstättenbereich wurde bei den Erziehern und bei den Betreuungskräften Stellenanteile an die Erfordernisse angepasst. Im Ergebnis erhöhen sich bei den Beschäftigten die Stellenanteile um 3,437 Stellen.

Die Verbandsgemeinde weist im Stellenplan 2019 zwei neue Stellen für Auszubildende im Forst aus. Da die bisherigen Auszubildenden über einen befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden, und damit einen Anspruch auf Vergütung haben und damit Personalaufwendungen eingeplant werden müssen, aber darüber hinaus neue Auszubildende eingestellt werden, sind hier drei Stellen quasi doppelt ausgewiesen.

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



6. Ausblick

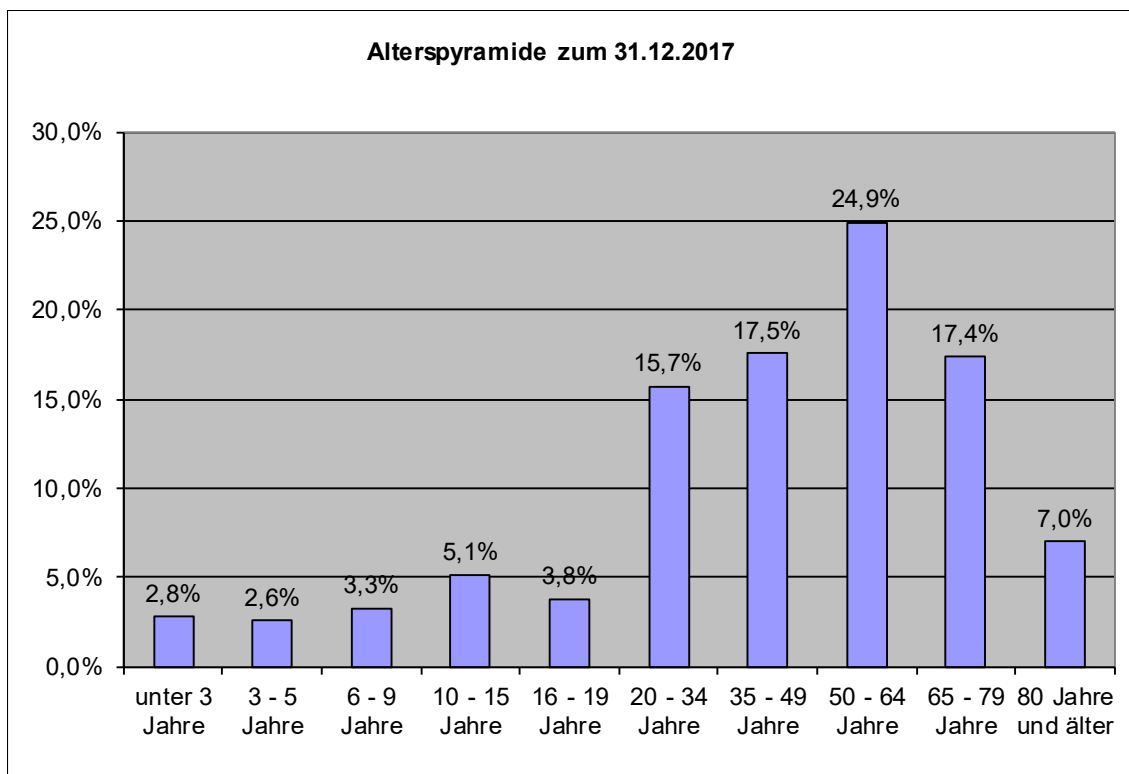
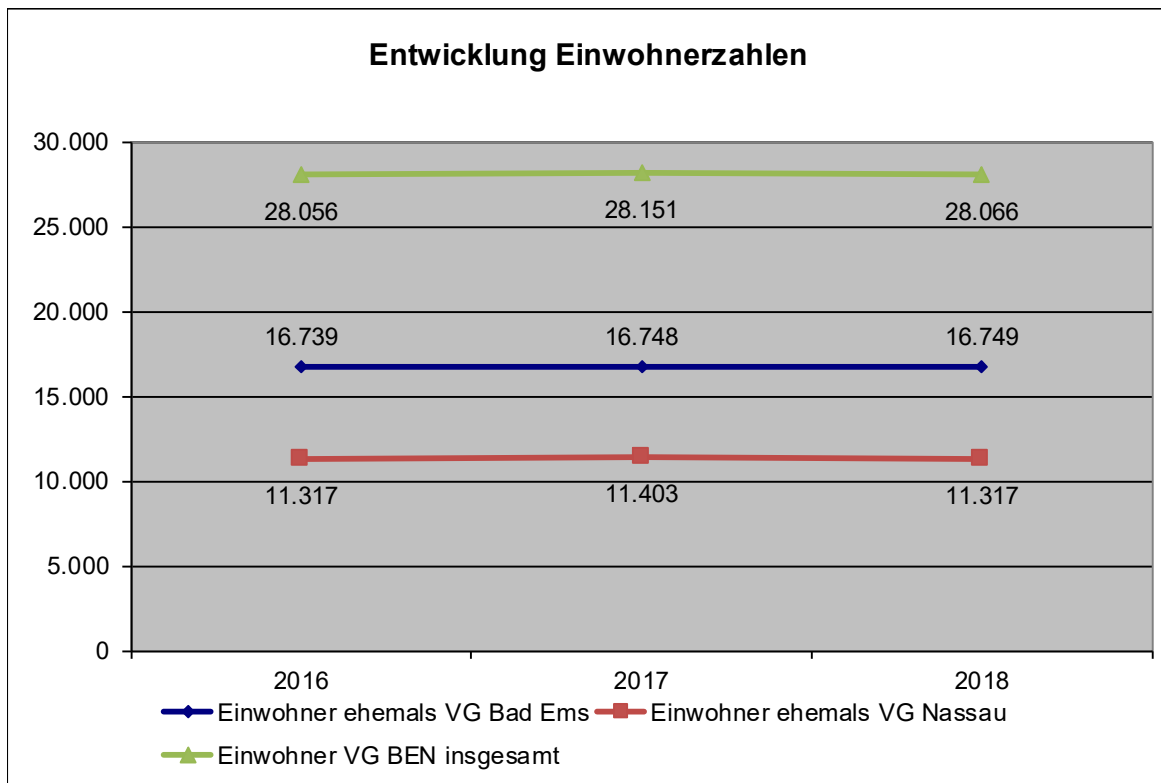
Der Umlagehebesatz für das Jahr 2019 wird gegenüber dem Vorjahr auf 37,0 % festgesetzt. Insgesamt sind die Umlagegrundlagen aber im Vergleich zum Vorjahr um 2,47 % gestiegen. Dieses resultiert überwiegend aus dem gestiegenen Gemeindeanteil Umsatzsteuer und einem Anstieg bei der Schlüsselzuweisung A.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag abschließt. Dadurch, dass die Sonderumlagen 1 und 2 erhoben werden, werden aufgabenbedingte Unterschiede zwischen den fusionierten Verbandsgemeinden kompensiert. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten, da beispielsweise die Sonderumlage 2 im Fusionsgesetz lediglich für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen ist.

Der aktuelle Haushalt weist im Finanzhaushalt mit 3.200.461 € einen Fehlbetrag aus. Ein Investitionskredit von 4.279.640 € muss aufgenommen werden. Eine mögliche Tilgung des bisherigen Liquiditätskredites aus 2018 kann nicht erfolgen, wobei der Stand noch zu bereinigen ist, um die noch aufzunehmenden Kredite.

Allerdings bleibt anzumerken, dass die verbandsangehörigen Gemeinden in der Gesamtheit betrachtet nur über eine im Landesvergleich gesehen unterdurchschnittliche Steuerkraft verfügen. Wobei mehr als ein Drittel des Umlageaufkommens von der Stadt Bad Ems erbracht wird. Rückgänge, insbesondere bei der Gewerbesteuer der Stadt Bad Ems, können von den anderen Gemeinden nicht kompensiert werden, so dass die Schwankungen bei der Gewerbesteuer als konjunkturabhängige Steuer eine nachhaltige Haushaltsführung für den umlagefinanzierten VG-Haushalt sehr schwierig machen.

7. Statistische Daten



8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind (Ausnahme: innerhalb des Teilhaushaltes 3 gibt es die Budgets: Öffentliche Ordnung, Feuerwehr, Schule, Soziale Leistungen und Kindergärten/-tagesstätten, die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind) und
- Mehrerträge (z.B. bei Gebühren und Erstattungen) bestimmte Aufwendungsansätze (die mit den Erträgen in Zusammenhang stehen) erhöhen.
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

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

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 2019

	Einwohner 30.06.2018	Steuerkrafmesszahl							Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	Umlage 2019	Sonderumlage 1 Kindergarten (ehemalige VG Nassau)	Sonderumlage 2 Jugendzentrum (ehemals VG Bad Ems)	Summe der Umlage und der Sonder- umlagen	% - Anteil	Umlage 2018 39,5% VG Bad Ems/ 43 % u. 34,25 % VG Nassau	Differenz
		Grundstst.	Grundst.	Gewerbe-	Einkommen-	Anteil	Umsatz-	insgesamt										
		A	B	steuer	steueranteil	§ 21 FAG	steueranteil	Summe 3-8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Arzbach	1.646	2.595	143.517	125.317	808.044	84.128	30.727	1.194.328	179.364		1.373.692	508.266		3.011	511.277	5,29%	521.836	-10.559
Attenhausen	406	3.917	26.601	182.084	175.058	18.233	13.973	419.867	0		419.867	155.351	29.982		185.333	1,62%	199.091	-13.758
Bad Ems	9.626	3.932	1.056.436	3.255.601	3.066.948	319.333	813.276	8.515.526	0	454.860	8.970.386	3.319.043		19.660	3.338.703	34,57%	3.483.179	-144.476
Becheln	663	1.115	67.257	464	346.085	36.043	3.122	454.086	99.224		553.310	204.725		1.213	205.937	2,13%	208.547	-2.610
Dausenau	1.278	1.460	113.997	304.966	557.597	58.025	30.340	1.066.385	178		1.066.563	394.628		2.338	396.966	4,11%	425.480	-28.514
Dessighofen	177	1.700	9.187	4.374	82.356	8.594	35	106.247	41.471		147.718	54.655	10.548		65.204	0,57%	57.076	8.128
Dienethal	222	281	15.343	24.484	88.175	9.164	2.018	139.465	45.807		185.272	68.551	13.230		81.781	0,71%	69.856	11.925
Dornholzhausen	196	3.141	11.239	2.540	97.612	10.132	343	125.006	38.566		163.572	60.522	11.680		72.202	0,63%	63.196	9.006
Fachbach	1.238	168	139.462	214.160	607.604	63.234	44.576	1.069.204	0		1.069.204	395.606		2.343	397.949	4,12%	434.444	-36.495
Frucht	550	3.821	59.804	11.148	266.450	27.680	5.885	374.788	84.221		459.009	169.833		1.006	170.839	1,77%	174.361	-3.522
Geisig	358	4.634	24.300	54.462	151.545	15.803	17.934	268.678	30.093		298.771	110.545	21.335		131.880	1,15%	118.016	13.864
Hömburg	340	1.744	19.719	15.243	127.966	13.329	1.533	179.535	104.216		283.751	104.988	20.262		125.250	1,09%	107.469	17.781
Kemmenau	501	1.239	44.405	43.780	270.626	28.174	6.962	395.187	22.925		418.112	154.701		916	155.618	1,61%	153.771	1.847
Lollschied	182	1.918	10.376	6.126	97.610	10.191	1.190	127.410	24.479		151.889	56.199	10.846		67.045	0,59%	59.824	7.221
Miellen	348	169	42.333	68.384	184.087	19.313	2.113	316.399	0		316.399	117.068		693	117.761	1,22%	113.753	4.008
Misselberg	89	231	4.961	27.046	25.371	2.648	3.526	63.783	10.493		74.276	27.482	5.304		32.786	0,29%	29.407	3.379
Nassau	4.599	4.378	482.155	2.174.289	1.494.065	155.512	557.523	4.867.922	0	206.842	5.074.764	1.877.663	362.380		2.240.043	19,56%	1.902.896	337.147
Nievern	995	3.158	121.735	265.283	363.909	37.962	26.519	818.566	11.820		830.386	307.243		1.820	309.063	3,20%	300.856	8.207
Obemhof	383	876	30.542	15.460	108.320	11.315	7.866	174.380	145.256		319.636	118.265	22.825		141.090	1,23%	118.831	22.259
Oberwies	140	1.643	9.706	7.354	56.762	5.908	1.481	82.855	33.983		116.838	43.230	8.343		51.573	0,45%	44.351	7.222
Pohl	346	1.755	21.829	16.666	176.105	18.309	3.438	238.102	50.657		288.759	106.841	20.620		127.460	1,11%	110.120	17.340
Schweighausen	220	1.407	15.798	11.547	127.400	13.264	2.578	171.994	11.609		183.603	67.933	13.111		81.044	0,71%	76.399	4.645
Seelbach	401	4.181	30.928	22.226	178.716	18.535	20.253	274.840	59.817		334.657	123.823	23.897		147.720	1,29%	140.320	7.400
Singhofen	1.749	11.051	173.037	470.889	838.783	87.255	80.440	1.661.454	0		1.661.454	614.738	118.642		733.380	6,40%	730.751	2.629
Sulzbach	190	118	10.199	7.747	79.763	8.305	681	106.814	51.752		158.566	58.669	11.323		69.992	0,61%	62.335	7.657
Weinähr	434	502	34.739	32.174	202.293	21.068	6.550	297.326	64.874		362.200	134.014	25.864		159.878	1,40%	140.527	19.351
Winden	702	1.414	50.399	36.806	356.950	37.119	4.544	487.232	98.631		585.863	216.769	41.835		258.605	2,26%	226.948	31.657
Zimmerschied	93	1.174	7.145	1.642	44.390	4.625	3.509	62.485	15.129		77.614	28.717	5.542		34.259	0,30%	30.174	4.085
insgesamt:	28.072	63.722	2.777.149	7.402.262	10.980.591	1.143.200	1.692.939	24.059.863	1.224.565	661.702	25.946.130	9.600.068	777.570	33.000	10.410.638	100,00%	10.103.814	306.824

Anlage 2

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Bad Ems - Nassau im Jahr 2019

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	22.627.590
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	378.800
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	609.600
=	zu deckende Auszahlungen	23.615.990
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	14.433.451
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.050
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	9.130.489
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.445.457
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	Umlagebedarf 2	10.575.946
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.640
=	Umlagebedarf 3	14.855.586
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	14.855.586

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.033.519
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2019*	9.600.068
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	14.433.451

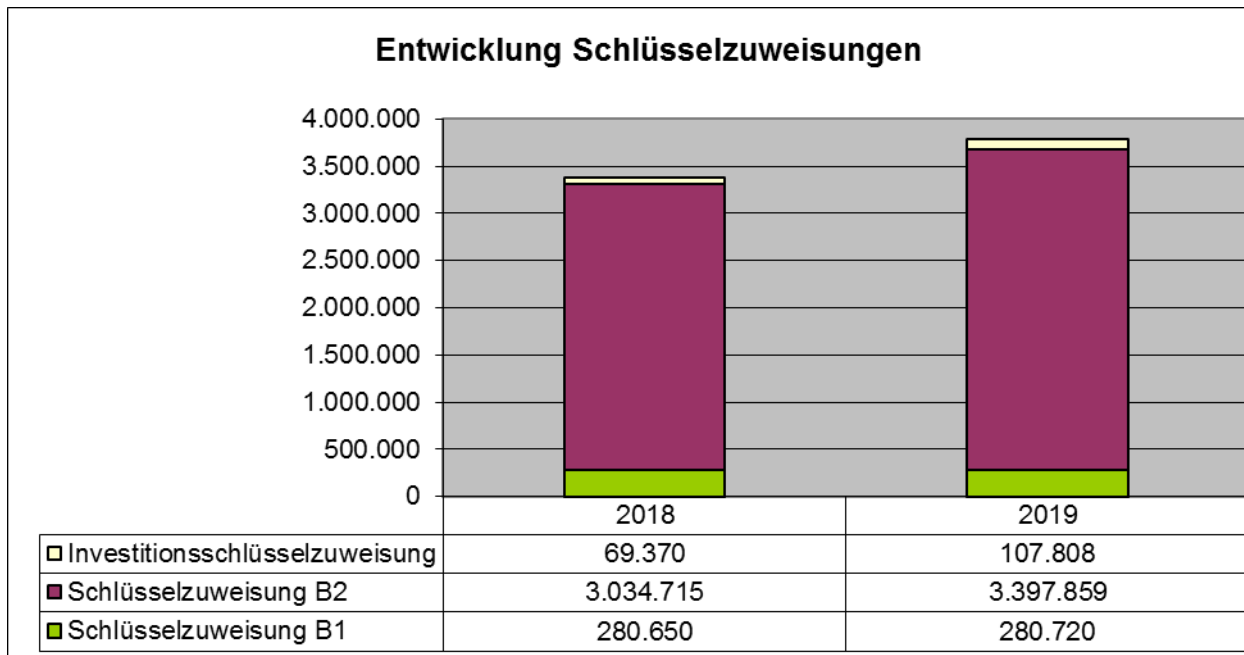
Verbandsgemeindeumlage in %* 37,00

*=ohne Sonderumlagen 1 und 2!

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-4,89	35,19
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	10,17	40,76
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	54,74	57,26
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	54,74	57,26

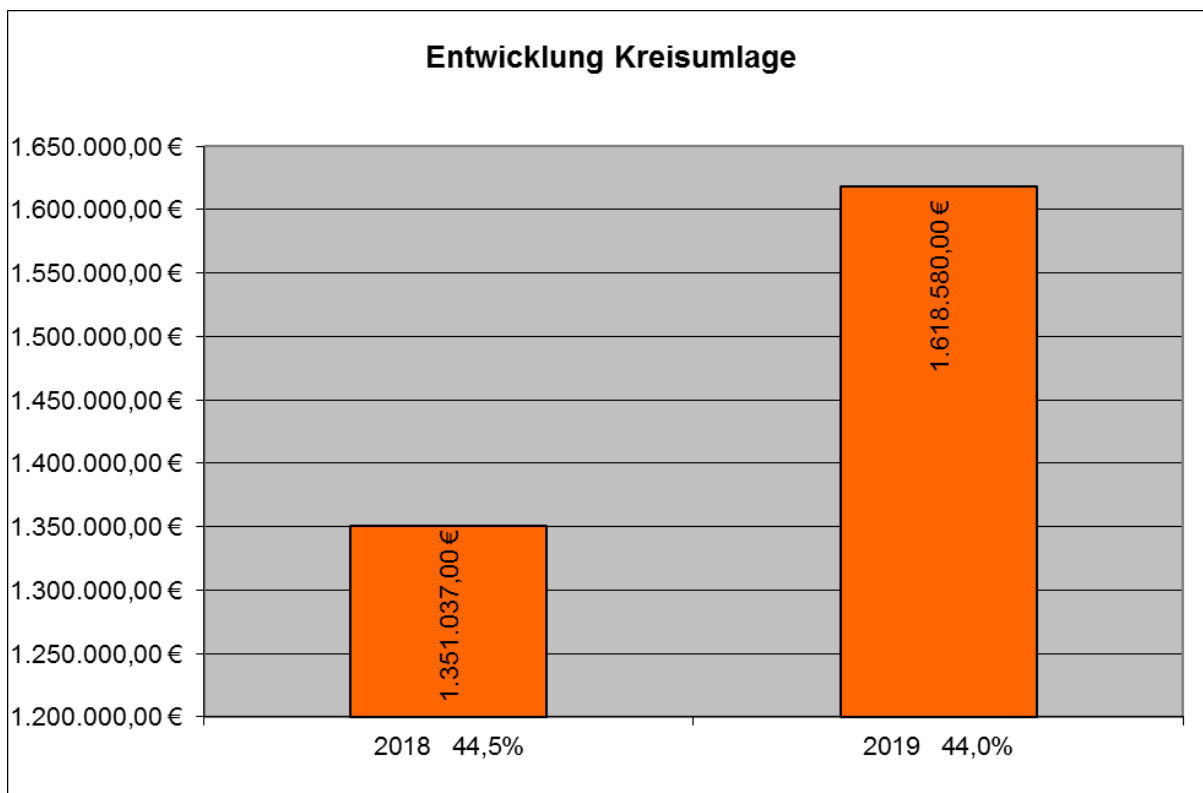
Anlage 3

Schlüsselzuweisungen an die Verbandsgemeinde Bad Ems



Anlage 4

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.232,93	228.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.887.415,37	16.690.594,00	18.240.976,00	18.326.376,00	18.245.666,00	18.605.746,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.623.232,99	3.837.650,00	3.499.700,00	3.499.700,00	3.499.700,00	3.499.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.570,64	894.300,00	905.813,00	905.250,00	905.250,00	905.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.633,27	280.220,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	265.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.016,77	1.252.590,00	981.630,00	1.028.360,00	1.016.950,00	997.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.064.475,45	537.469,00	349.661,00	352.910,00	356.110,00	355.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.987.577,42	23.721.323,00	24.589.480,00	24.724.296,00	24.635.376,00	24.971.926,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.806.582,85	11.227.519,00	11.556.660,00	11.793.810,00	11.944.010,00	12.088.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.243,36	2.809.380,00	3.267.080,00	2.676.560,00	2.597.720,00	2.619.730,00
E11	Abschreibungen	1.254.068,11	1.167.587,00	1.134.720,00	1.065.220,00	1.020.120,00	947.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.737.929,65	1.796.837,00	1.987.280,00	1.911.280,00	1.911.280,00	1.898.780,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.473.505,68	4.387.000,00	4.258.150,00	4.219.150,00	4.219.150,00	4.219.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.596.396,48	2.143.642,00	2.058.840,00	1.640.970,00	1.645.470,00	1.651.175,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.379.726,13	23.531.965,00	24.262.730,00	23.306.990,00	23.337.750,00	23.425.315,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.851,29	189.358,00	326.750,00	1.417.306,00	1.297.626,00	1.546.611,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.776,77	87.460,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.122,80	377.000,00	378.800,00	440.400,00	457.600,00	440.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 203.346,03	- 289.540,00	- 326.750,00	- 388.350,00	- 405.550,00	- 388.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	404.505,26	- 100.182,00		1.028.956,00	892.076,00	1.158.161,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 17.230,60					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.513,06					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	384.761,60	- 100.182,00		1.028.956,00	892.076,00	1.158.161,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.225.718,51	1.005.933,00	1.079.179,00	2.044.266,00	1.869.036,00	2.073.231,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			503.000,00	816.326,00	182.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			503.000,00	816.326,00	182.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			302.100,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.480.540,00	4.133.320,00	15.500,00	15.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.782.640,00	4.143.320,00	15.500,00	15.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.279.640,00	- 3.326.994,00	167.000,00	- 15.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.225.718,51	1.005.933,00	- 3.200.461,00	- 1.282.728,00	2.036.036,00	2.057.731,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.922.943,00	4.279.640,00	3.326.994,00		15.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.256,84	387.500,00	609.600,00	636.600,00	686.100,00	1.163.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.256,84	5.535.443,00	3.670.040,00	2.690.394,00	- 686.100,00	- 1.148.110,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.194.004,31					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 902.567,71	- 152.559,00	- 469.579,00	- 1.407.666,00	- 1.349.936,00	- 909.621,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>273.179,76</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>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	190.679,96					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>82.499,80</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>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.003.324,35					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.207.461,67	618.433,00	469.579,00	1.407.666,00	1.182.936,00	909.621,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.232,93	228.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	293.232,93	228.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.887.415,37	16.690.594,00	18.240.976,00	18.326.376,00	18.245.666,00	18.605.746,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	281.420,00	280.650,00	280.720,00	280.720,00	280.720,00	280.720,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.997.247,92	3.034.715,00	3.397.859,00	3.397.859,00	3.397.859,00	3.397.859,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	113.420,00	69.370,00	107.808,00	107.808,00	107.808,00	107.808,00
	413200 vom Land	50.019,81		666.011,00	483.470,00	360.650,00	489.869,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.493,59					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.343,17	36.355,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	164.159,55	128.900,00	124.030,00	117.030,00	117.030,00	117.030,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.676.753,98	2.803.319,00	2.863.460,00	3.029.070,00	3.076.780,00	3.152.910,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.913,17	4.000,00				
	414500 vom privaten Bereich	5.000,00					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00	30.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414900 von Sonstigen	1.190,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	368.405,84	352.307,00	358.500,00	340.700,00	335.100,00	329.800,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.806,86	1.275,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.049.491,48	9.949.423,00	10.410.638,00	10.537.769,00	10.537.769,00	10.697.900,00
	418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.623.232,99	3.837.650,00	3.499.700,00	3.499.700,00	3.499.700,00	3.499.700,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.283,39	2.100,00				
	421131 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)	863,09	1.000,00				
	421132 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)	5.873,75	3.000,00				
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			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	6.725,20	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	421331 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.772,43	71.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	10.141,84	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	7.436,69	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	105.025,37	91.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.383,74	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.216,43	30.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land		1.000,00				
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	937.948,12	1.057.850,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
	423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.491.734,37	1.560.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	226.514,00	220.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	677.176,64	750.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	423900 Sonstige			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	10.093,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	426300 von Landkreisen	24.044,48					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.570,64	894.300,00	905.813,00	905.250,00	905.250,00	905.250,00
	431100 Passgebühren	83.711,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	179.872,86	170.600,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	6.582,64	3.500,00				
	431900 Sonstige	22.418,40	13.700,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein	1.271,20	1.500,00	2.063,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431902 Anteil Fischereischein	1.910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431903 Anteil Führungszeugnisse	3.166,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431904 Anteil Bund Gewerberegisterauskunft	251,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431905 Anteil Bund EU-Führungszeugnisse	10,20					
	431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	71.513,48	130.400,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadensersatz	1.521,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	48.648,31		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	1.308,81		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432210 Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	94.073,12	101.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	65.598,36	63.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	436200 Kurbeiträge	340.711,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.633,27	280.220,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	265.700,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.284,27	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	235.058,06	167.320,00	158.070,00	158.070,00	158.070,00	154.070,00
	441201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	5.166,54	5.100,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	94.769,35	102.200,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	441900 Sonstige	355,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.016,77	1.252.590,00	981.630,00	1.028.360,00	1.016.950,00	997.830,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	135.835,30	353.300,00	171.100,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.553,75		6.000,00		6.000,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.899,45	139.180,00	130.050,00	130.050,00	157.050,00	130.050,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369.822,74	610.825,00	618.430,00	645.010,00	625.600,00	639.480,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		50,00				
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	129.849,95	29.100,00	6.100,00	31.100,00	6.100,00	6.100,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.247,46	53.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,49	8.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.296,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.687,54	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	442900 von Sonstigen	30.531,06	34.535,00	24.950,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.064.475,45	537.469,00	349.661,00	352.910,00	356.110,00	355.700,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	131.179,31					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		34.200,00				
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	322,58					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	121.709,52	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	30.802,22	50.050,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		2.000,00				
	462700 Versicherungserstattungen	5.875,11					
	462900 Sonstige	7.345,74	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	464001 Sonstige Steuererstattungen		8.000,00				
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.703,85	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	307.403,34	281.619,00	159.561,00	162.810,00	166.010,00	165.600,00
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	419.133,78					
	469400 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.987.577,42	23.721.323,00	24.589.480,00	24.724.296,00	24.635.376,00	24.971.926,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.806.582,85	11.227.519,00	11.556.660,00	11.793.810,00	11.944.010,00	12.088.660,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	24.728,88	37.360,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00
	501200 Beigeordnete	7.380,07	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	15.254,88	15.000,00				
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	60.579,81	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.355.849,45	1.360.350,00	1.339.500,00	1.305.600,00	1.307.950,00	1.294.850,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		3.050,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	3.815.043,47	4.011.250,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.032.185,96	2.073.600,00	6.445.300,00	6.706.050,00	6.813.350,00	6.938.150,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.046,10	50.000,00	79.000,00	83.800,00	85.500,00	87.700,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	72.936,12	59.500,00				
	503100 Beamte	560.756,74	552.400,00	537.150,00	523.000,00	523.650,00	518.300,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	496.958,15	561.000,00	595.450,00	619.400,00	629.450,00	640.850,00
	503900 Sonstige	615,29					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.118.870,52	1.253.300,00	1.309.700,00	1.357.150,00	1.379.350,00	1.404.600,00
	504900 Sonstige	161,21		450,00	450,00	450,00	450,00
	505100 Beamte	254.276,03	251.800,00	186.450,00	182.300,00	182.600,00	180.800,00
	505200 Arbeitnehmer	11.178,24	5.880,00				
	505900 Sonstige	406,98	500,00				
	506110 Personalnebenaufwendungen	5.321,74	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00
	506160 Beamte - Leistungsprämien		6.000,00				
	506190 Beamte - Sonstige		700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4.133,10	3.400,00	11.250,00	11.600,00	11.900,00	11.800,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	539.932,78	490.120,00	427.650,00	392.750,00	397.200,00	402.550,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	113.963,72	76.959,00	102.850,00	98.750,00	98.650,00	97.900,00
	508200 Arbeitnehmer	13.652,68					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 5.758,75					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7.277,54	9.900,00	37.100,00	37.850,00	38.050,00	38.900,00
	511100 Beamte	254.734,14	284.800,00	367.150,00	357.450,00	358.250,00	354.650,00
	515100 Beamte	8.098,00	30.450,00				
	516100 Beamte		13.700,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.243,36	2.809.380,00	3.267.080,00	2.676.560,00	2.597.720,00	2.619.730,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.381,01	2.900,00				
	521001 Stamm- und Familienbücher	1.494,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522001 Stromkosten	411.597,08	426.650,00	242.190,00	244.040,00	246.040,00	247.890,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	63.608,94	72.600,00	159.450,00	160.060,00	160.770,00	161.680,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	17.217,64	17.050,00	28.800,00	28.850,00	28.900,00	28.950,00
	522004 Heizung	157.288,14	144.850,00	257.650,00	258.500,00	259.350,00	260.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 6.446,05					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	245.765,49	270.300,00	56.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	39.607,13	4.000,00	79.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	122.156,08	303.100,00	579.300,00	209.950,00	156.950,00	156.450,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.355,39	21.450,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.814,97	34.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.528,87	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.312,45	28.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	523500 Fahrzeuge	201,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67.027,85	57.100,00	67.550,00	67.550,00	67.550,00	67.550,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.044,83	24.500,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.768,82	6.000,00	12.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.167,25	48.100,00	94.800,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154.386,16	172.900,00	211.700,00	101.550,00	99.850,00	100.850,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	13.478,25	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	524200 Essenskosten	210.114,44	230.700,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	773,28	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8,10	150,00	20.230,00	100,00	100,00	100,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	126.966,34	144.410,00	144.440,00	144.440,00	144.440,00	144.440,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	41.791,32	39.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.092,37	98.150,00	125.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	63.630,84					
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.294,17	16.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.023,68	137.270,00	216.470,00	262.420,00	263.170,00	264.020,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		13.250,00				
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	340.711,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	525500 an den privaten Bereich	4.445,49	3.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.134,30	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525900 an Sonstige	9.161,79	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.877,01	24.200,00	37.100,00	33.600,00	26.600,00	25.100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.463,01	76.500,00	125.300,00	121.300,00	125.300,00	121.300,00
E11	Abschreibungen	1.254.068,11	1.167.587,00	1.134.720,00	1.065.220,00	1.020.120,00	947.820,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.871,19	22.858,00	13.420,00	5.820,00	4.020,00	3.920,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.200,00	3.300,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.318,65	54,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,70	337,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	534100 mit Wohnbauten	699,36	800,00	100,00	100,00	100,00	
	534200 mit sozialen Einrichtungen	77.717,53	104.008,00	74.800,00	74.000,00	72.200,00	71.400,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	261.583,25	251.550,00	251.300,00	251.300,00	248.700,00	235.500,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.782,74	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	534500 mit Sportanlagen	225.761,90	260.609,00	221.100,00	208.000,00	207.500,00	207.500,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	74.830,63	68.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	71.000,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	78.301,46	78.359,00	81.500,00	81.100,00	80.600,00	79.600,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.277,18	1.930,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.542,13	8.359,00	8.800,00	8.800,00	8.200,00	7.500,00
	536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	536700 Verwaltungsgebäude		5.872,00				
	536900 sonstige Gebäuden	1.566,70	1.634,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	538100 Fahrzeuge	153.307,25	143.682,00	148.100,00	116.300,00	108.100,00	99.600,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	34.186,93	30.565,00	21.300,00	20.100,00	18.700,00	17.000,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	39.578,41	30.509,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	142.164,49	89.100,00	91.600,00	83.700,00	61.900,00	26.200,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.078,54	49.661,00	50.800,00	44.700,00	39.700,00	31.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	183,62					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.737.929,65	1.796.837,00	1.987.280,00	1.911.280,00	1.911.280,00	1.898.780,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.688,15	54.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	37.100,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.212,62	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.300,00	146.000,00	220.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	20.126,61	8.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	541900 an Sonstige	65.240,63	72.900,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	116.003,00	118.800,00				
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	15.301,16	14.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.331.340,00	1.351.037,00	1.618.580,00	1.618.580,00	1.618.580,00	1.618.580,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	500,00					
	546200 an das Land	2.217,48					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.473.505,68	4.387.000,00	4.258.150,00	4.219.150,00	4.219.150,00	4.219.150,00
	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)	8.714,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	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)	2.200,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	552100 an Landkreise	129.906,19	120.000,00				
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	386.042,48	390.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	538.427,52	551.000,00				
	553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	281.920,21	240.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.679,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553303 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		2.000,00				
	553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-und Pflegekassenbeiträge	48.311,28	39.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	565.886,23	540.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	988.347,50	1.000.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	8.712,87	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	20.445,69	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	64.429,71	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	133.211,07	125.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	61.484,93	66.500,00				
	553900 Sonstige Leistungen	4.187,09	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	554220 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an das Land		100,00				
	554230 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Gemeinden		200,00				
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte	166.822,29	125.400,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	274.126,43	351.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	464.455,06	500.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	1.225,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 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
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	47.726,60	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	185.777,48	70.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	9.391,81	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	557900 Sonstige	6.256,97	15.500,00	39.000,00			
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	70.816,01	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900 Sonstige			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.596.396,48	2.143.642,00	2.058.840,00	1.640.970,00	1.645.470,00	1.651.175,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.724,34	154.920,00	144.350,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18.897,11	21.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17.590,75	26.550,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110.115,68	67.850,00	93.920,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.004,41	157.400,00	201.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
	562200 Leasing	40.033,11	101.700,00	169.700,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
	562300 Leiharbeitskräfte	9.453,45	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562400 Datenverarbeitung	17.913,12	85.100,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	77.244,11	145.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	16.060,53	39.000,00	107.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	57.010,81	78.740,00	87.900,00	87.850,00	88.350,00	88.850,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	75.209,68	100.500,00	124.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.305,93	12.000,00	16.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39.583,88	49.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.433,85	70.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	39.692,38	64.750,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.791,40	2.000,00	10.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	189,62	49.000,00	1.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259.817,33	300.300,00	316.775,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00
	563100 Büromaterial	22.546,01	36.570,00	31.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	36.476,45	36.820,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	68.777,57	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	57.541,62	48.350,00	39.335,00	39.335,00	39.485,00	37.985,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.802,10	2.800,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	4.316,63	11.350,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	63.886,06	64.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	563700 Bankgebühren	6.924,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	563900 Sonstiges	5.128,91	17.580,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	868,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.445,58	32.465,00	33.600,00	32.475,00	32.925,00	35.775,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17.832,51	20.110,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	48.315,42	49.920,00	44.870,00	44.870,00	44.920,00	44.970,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	123.484,73	126.630,00	117.100,00	117.300,00	117.650,00	117.850,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		500,00				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11.184,50	11.582,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.806,09	41.715,00	56.055,00	56.055,00	56.055,00	56.660,00
	564900 Sonstige	52,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.250,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	11.280,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	568100 Grundsteuer	219,41	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	892,00	760,00	955,00	955,00	955,00	955,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	69,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	1.789,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen	12.918,60	13.500,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	270,60					
	569900 Sonstige	154,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.379.726,13	23.531.965,00	24.262.730,00	23.306.990,00	23.337.750,00	23.425.315,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.851,29	189.358,00	326.750,00	1.417.306,00	1.297.626,00	1.546.611,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.776,77	87.460,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	539,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.948,85	81.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	770,84					
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	10,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	479900 Sonstige	508,30	3.450,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.122,80	377.000,00	378.800,00	440.400,00	457.600,00	440.500,00
	573100 an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	573900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.915,79	53.500,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.222,42	91.150,00	86.800,00	81.200,00	77.000,00	72.700,00
	575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	11.142,52	25.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	80.399,91	86.000,00	53.000,00	49.000,00	40.400,00	29.200,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.094,36	19.100,00	15.800,00	13.000,00	10.100,00	7.000,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.140,68	2.950,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00
	576900 Sonstige	189,03					
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		92.300,00	159.600,00	232.200,00	263.700,00	263.800,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.018,09					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 203.346,03	- 289.540,00	- 326.750,00	- 388.350,00	- 405.550,00	- 388.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	404.505,26	- 100.182,00		1.028.956,00	892.076,00	1.158.161,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 17.230,60					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.513,06					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	384.761,60	- 100.182,00		1.028.956,00	892.076,00	1.158.161,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.225.718,51	1.005.933,00	1.079.179,00	2.044.266,00	1.869.036,00	2.073.231,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			503.000,00	816.326,00	182.500,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			95.000,00	510.526,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			378.000,00	52.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				53.800,00		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				50.000,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000,00	150.000,00	182.500,00	
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 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						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			503.000,00	816.326,00	182.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			302.100,00 177.100,00 10.000,00 115.000,00	10.000,00 10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.480.540,00 192.800,00 8.000,00 249.270,00 128.120,00 5.000,00 67.950,00 3.829.400,00	4.133.320,00 550.000,00 102.820,00 5.500,00 10.000,00 5.500,00 3.475.000,00	15.500,00	15.500,00 10.000,00 5.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.782.640,00	4.143.320,00	15.500,00	15.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.279.640,00	- 3.326.994,00	167.000,00	- 15.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.225.718,51	1.005.933,00	- 3.200.461,00	- 1.282.728,00	2.036.036,00	2.057.731,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.922.943,00	4.279.640,00	3.326.994,00		15.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.256,84	387.500,00	609.600,00	636.600,00	686.100,00	1.163.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			16.800,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.256,84	235.300,00	293.300,00	238.200,00	243.600,00	236.400,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		30.300,00	64.700,00	66.000,00	67.200,00	68.500,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		19.900,00	43.200,00	44.300,00	45.500,00	46.700,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.200,00	22.400,00	25.300,00	32.900,00	33.500,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		92.300,00	161.300,00	237.400,00	270.600,00	270.800,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						480.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.256,84	5.535.443,00	3.670.040,00	2.690.394,00	- 686.100,00	- 1.148.110,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.194.004,31					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 902.567,71	- 152.559,00	- 469.579,00	- 1.407.666,00	- 1.349.936,00	- 909.621,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.179,76	5.382.884,00	3.200.461,00	1.282.728,00	- 2.036.036,00	- 2.057.731,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	190.679,96					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	82.499,80	5.382.884,00	3.200.461,00	1.282.728,00	- 2.036.036,00	- 2.057.731,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.003.324,35					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.207.461,67	618.433,00	469.579,00	1.407.666,00	1.182.936,00	909.621,00

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.488,75	13.374,00	9.650,00	9.450,00	9.350,00	9.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.588,71	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.902,24	258.405,00	191.200,00	213.600,00	186.100,00	173.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.832,98	94.553,00	63.260,00	64.370,00	65.520,00	65.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.167,73	687.132,00	584.910,00	608.220,00	581.770,00	569.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.162.950,11	2.163.764,00	1.954.460,00	1.824.610,00	1.778.010,00	1.681.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.579,40	508.350,00	526.200,00	508.650,00	488.400,00	513.250,00
E11	Abschreibungen	45.666,71	35.968,00	28.920,00	25.220,00	18.120,00	15.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.451,95	184.100,00	187.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	758.623,81	1.094.650,00	1.034.530,00	923.530,00	927.030,00	930.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594.271,98	3.986.832,00	3.731.610,00	3.457.510,00	3.387.060,00	3.316.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.037.104,25	- 3.299.700,00	- 3.146.700,00	- 2.849.290,00	- 2.805.290,00	- 2.746.910,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	189,03					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189,03					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.037.293,28	- 3.299.700,00	- 3.146.700,00	- 2.849.290,00	- 2.805.290,00	- 2.746.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.424,33	1.219.023,00	2.695.700,00	2.448.190,00	2.413.090,00	2.319.510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.725.868,95	- 2.080.677,00	- 451.000,00	- 401.100,00	- 392.200,00	- 427.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.496.682,84	- 1.951.632,00	- 352.110,00	- 327.600,00	- 332.100,00	- 375.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			115.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000,00	- 10.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.496.682,84	- 1.951.632,00	- 492.110,00	- 337.600,00	- 332.100,00	- 375.530,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, insbesondere Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,77	5.750,00				
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		5.000,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.563,50					
	442900 von Sonstigen	1.479,27	750,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.838,01	35.400,00	24.730,00	25.230,00	25.730,00	26.240,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	25,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions-Beihilferückstellungen	9.813,01	35.400,00	24.730,00	25.230,00	25.730,00	26.240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.880,78	41.150,00	24.730,00	25.230,00	25.730,00	26.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.698,10	699.200,00	561.700,00	435.350,00	445.950,00	456.800,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		5.000,00				
	501200 Beigeordnete ** Vertretung des Bürgermeisters	7.380,07	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	285.008,64	283.800,00	217.000,00	164.600,00	168.700,00	172.900,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	11.721,01	9.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.035,76	41.000,00	43.000,00	44.950,00	46.050,00	47.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	417,78	50.000,00	850,00	900,00	900,00	950,00
	503100 Beamte	112.596,27	111.600,00	87.700,00	66.200,00	67.850,00	69.550,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.258,85	5.000,00	3.600,00	3.750,00	3.850,00	3.950,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.303,22	10.500,00	8.900,00	9.300,00	9.550,00	9.750,00
	504900 Sonstige	161,21		450,00	450,00	450,00	450,00
	505100 Beamte	25.717,50	30.300,00	29.800,00	22.450,00	23.050,00	23.600,00
	506160 Beamte - Leistungsprämien ** Leistungsprämie wurde für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung unter § 12 aufgenommen.		6.000,00				
	506190 Beamte - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	101.432,61	75.300,00	84.800,00	57.500,00	58.900,00	60.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	- 1.881,97	7.600,00	15.200,00	10.250,00	10.500,00	10.750,00
508200 Arbeitnehmer	- 3.558,70					
508201 Arbeitnehmer	- 14.617,40					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
511100 Beamte	53.484,97	53.300,00	60.800,00	45.400,00	46.550,00	47.700,00
515100 Beamte		2.500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,06	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.302,06	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E11 Abschreibungen	192,95	218,00	220,00	120,00	120,00	120,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117,95	118,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	75,00	100,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.139,37	67.450,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.648,51	3.500,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	465,89	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.958,98	40.000,00				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.971,63					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Sonstiges	60,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	868,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.296,80	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
569200 Verfügungsmittel	1.789,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationen	11.878,62	11.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
** u.a. Partnerschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.332,48	771.768,00	594.870,00	468.420,00	479.020,00	489.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 669.451,70	- 730.618,00	- 570.140,00	- 443.190,00	- 453.290,00	- 463.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 669.451,70	- 730.618,00	- 570.140,00	- 443.190,00	- 453.290,00	- 463.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.290,13	413.500,00	570.140,00	443.190,00	453.290,00	463.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 706.741,83	- 317.118,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.777,75	- 266.900,00	70.690,00	42.640,00	43.790,00	45.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 647.777,75	- 266.900,00	70.690,00	42.640,00	43.790,00	45.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

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						
Verantwortliche(r)							
Klaus Bonn							
Verbale Beschreibung							
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen							
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20	8.910,00				
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		8.800,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
	442900 von Sonstigen	31,20	10,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	424,63	67,00	560,00	560,00	570,00	590,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	424,63	67,00	560,00	560,00	570,00	590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455,83	8.977,00	560,00	560,00	570,00	590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.208,06	46.960,00	47.200,00	48.550,00	49.800,00	51.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	30.640,71	6.000,00	4.950,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	12.481,70	13.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.423,11	14.000,00	29.250,00	30.000,00	30.750,00	31.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	202,11					
	503100 Beamte	10.068,94	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.275,49	2.800,00	2.500,00	2.550,00	2.650,00	2.700,00
	503900 Sonstige	615,29					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.408,87	5.500,00	5.650,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
	505100 Beamte	3.851,59		700,00	700,00	700,00	750,00
	506190 Beamte - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	19,92		50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.205,20	3.060,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	646,60		150,00	150,00	150,00	150,00
	508200 Arbeitnehmer	737,41					
	508201 Arbeitnehmer	127,74					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,60	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	511100 Beamte	4.442,78		1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	63,40	63,00	100,00	100,00	100,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,40	63,00	100,00	100,00	100,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.443,85	60.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563600 Öffentlichkeitsarbeit	58.706,06	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Mitteilungsblatt Aktuell und sonstiges						
563900 Sonstiges	737,79	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.715,31	107.423,00	110.200,00	111.550,00	112.800,00	113.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.259,48	- 98.446,00	- 109.640,00	- 110.990,00	- 112.230,00	- 113.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.259,48	- 98.446,00	- 109.640,00	- 110.990,00	- 112.230,00	- 113.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.927,11	53.900,00	109.640,00	110.990,00	112.230,00	113.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.186,59	- 44.546,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.146,06	- 41.490,00	- 70,00	40,00	30,00	- 90,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 155.146,06	- 41.490,00	- 70,00	40,00	30,00	- 90,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11140	Gremien

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,30	1.160,00				
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	832,50	1.100,00				
442900 von Sonstigen	202,80	60,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	5,21					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,51	1.160,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.933,15	119.090,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	21.793,88	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.884,88	15.000,00				
** ab 2019 auf 11140.501100						
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.332,76	33.500,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	24.514,62	18.000,00				
503100 Beamte	12.215,31	13.500,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.112,08	1.500,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.013,46	3.500,00				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	9.886,55	12.000,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.078,60	90,00				
508200 Arbeitnehmer	101,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.346,22	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	285,24	300,00				
563510 öffentliche Bekanntmachungen		100,00				
569300 Repräsentationen	1.039,98	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.279,37	121.940,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.238,86	- 120.780,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.238,86	- 120.780,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137,47					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.376,33</u>	<u>- 120.780,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.742,89	- 108.690,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.742,89	- 108.690,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11160	Gleichstellung

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
Verantwortliche(r)	
Klaus Bonn	
Justi, Birgit	
Verbale Beschreibung	
Gleichstellung von Mann und Frau	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Räte und Ausschüsse / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung :						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.783,14	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.990,92					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,01					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	334,55					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	817,27					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	6,12					
508200 Arbeitnehmer	- 8,23					
508201 Arbeitnehmer	201,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,60					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erste finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.584,21	8.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	735,72	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	316,74	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.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	531,75	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.367,35	9.110,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.367,35	- 9.110,00	- 5.360,00	- 5.360,00	- 5.360,00	- 5.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.367,35	- 9.110,00	- 5.360,00	- 5.360,00	- 5.360,00	- 5.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101,20	9.110,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.468,55					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.334,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.334,48					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11170	Personalvertretung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117 Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660,05	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,20	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	240,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,05	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660,05	- 2.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 660,05	- 2.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 660,05	- 2.400,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569,05	- 2.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 569,05	- 2.400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11200	Personal

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) / Beamten- und arbeitsrechtlich relvante Vorschriften / Stellenplan		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,10	4.100,00				
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		4.000,00				
	442900 von Sonstigen	662,10	100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.186,73	2.886,00	13.690,00	13.960,00	14.240,00	14.530,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	4.186,73	2.886,00	13.690,00	13.960,00	14.240,00	14.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.848,83	6.986,00	13.690,00	13.960,00	14.240,00	14.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.627,49	358.690,00	332.200,00	345.400,00	354.000,00	362.850,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	100.911,06	71.900,00	124.000,00	129.600,00	132.800,00	136.150,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		3.050,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	100.263,69	108.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.882,67	45.500,00	68.650,00	70.350,00	72.150,00	73.950,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	929,13		400,00	450,00	450,00	450,00
	503100 Beamte	38.305,16	25.000,00	49.200,00	51.400,00	52.700,00	54.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.981,46	14.600,00	6.050,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	29.420,91	32.000,00	13.950,00	14.300,00	14.650,00	15.050,00
	505100 Beamte	14.358,72	4.700,00	16.900,00	17.650,00	18.100,00	18.550,00
	506190 Beamte - Sonstige		100,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	91,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	15.129,47	16.290,00	14.300,00	14.950,00	15.300,00	15.700,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.313,54	2.850,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	508200 Arbeitnehmer	- 2.831,76					
	508201 Arbeitnehmer	488,47					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,78		250,00	250,00	250,00	250,00
	511100 Beamte	10.366,50	5.400,00	34.300,00	35.850,00	36.750,00	37.650,00
	515100 Beamte		20.000,00				
	516100 Beamte		8.700,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,14					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17,14					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.750,57	45.200,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.258,98	9.000,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.052,66	3.200,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.853,16	13.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Abrechnungsleistung der PPA	18.406,77	19.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00					
563510 öffentliche Bekanntmachungen ** Sachkostenbeteiligung Münz-Firmenlauf	179,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.395,20	403.890,00	368.700,00	381.900,00	390.500,00	399.350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.546,37	- 396.904,00	- 355.010,00	- 367.940,00	- 376.260,00	- 384.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407.546,37	- 396.904,00	- 355.010,00	- 367.940,00	- 376.260,00	- 384.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.136,45	123.750,00	355.010,00	367.940,00	376.260,00	384.820,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 383.409,92	- 273.154,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.385,97	- 228.200,00	1.950,00	5.190,00	5.360,00	5.570,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 381.385,97	- 228.200,00	1.950,00	5.190,00	5.360,00	5.570,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Verbale Beschreibung		
Zusammenfassung de Auszubildenden und AnwärterInnen bei der Verbandsgemeinde		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beamten- und arbeitsrechtlich relvante Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,09						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	73,09						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.070,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.070,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,09	4.170,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00	4.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		126.500,00	198.250,00	109.800,00	84.900,00	38.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		35.300,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		39.000,00	150.000,00	83.750,00	64.300,00	29.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			600,00			
503100 Beamte		15.000,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		4.100,00	14.500,00	7.950,00	6.450,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		8.200,00	31.150,00	16.850,00	13.250,00	5.900,00
505100 Beamte		11.100,00				
506190 Beamte - Sonstige		200,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		500,00	600,00	550,00	400,00	200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		5.100,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		2.400,00				
508200 Arbeitnehmer						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		600,00	1.400,00	700,00	500,00	200,00
511100 Beamte		5.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,57	1.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** u.a. Aufwendungen für Auszubildende und Anwärter						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	81,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,57	127.700,00	262.250,00	173.800,00	148.900,00	102.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8,48	- 123.530,00	- 258.000,00	- 169.450,00	- 144.450,00	- 98.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8,48	- 123.530,00	- 258.000,00	- 169.450,00	- 144.450,00	- 98.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 137.387,00	258.000,00	169.450,00	144.450,00	98.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8,48	- 260.917,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81,57	- 257.487,00	- 4.150,00	- 4.250,00	- 4.350,00	- 4.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81,57	- 257.487,00	- 4.150,00	- 4.250,00	- 4.350,00	- 4.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	795,37	683,00	300,00	100,00		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	795,37	647,00	300,00	100,00		
	415900 Sonstige Sonderposten		36,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,55	21.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.924,50	20.000,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.171,69	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	194,27	400,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,09					
E7	Sonstige laufende Erträge		950,00	950,00	960,00	980,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		950,00	950,00	960,00	980,00	
	** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.087,92	23.183,00	2.250,00	2.060,00	1.980,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.440,53	273.400,00	267.950,00	275.050,00	281.900,00	288.950,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		8.100,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	89.927,97	98.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.315,82	99.500,00	205.550,00	210.900,00	216.150,00	221.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414,79		2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	503100 Beamte		3.500,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16.157,45	18.300,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	37.556,16	41.000,00	40.450,00	41.600,00	42.650,00	43.700,00
	505100 Beamte		1.600,00				
	505200 Arbeitnehmer	154,00					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	139,68	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		800,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		300,00				
	508200 Arbeitnehmer	- 47,85					
	508201 Arbeitnehmer	- 1.600,01					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	422,52	400,00	750,00	800,00	800,00	850,00
	511100 Beamte		1.800,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,29	8.800,00	20.500,00	11.500,00	12.500,00	13.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: u.a. Ersatzbildschirme	4.340,39	8.300,00	20.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen	17.837,48	14.720,00	8.200,00	5.200,00	3.200,00	1.400,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.459,96	7.650,00	1.600,00	500,00	200,00	100,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.100,00	1.100,00	200,00	200,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.051,73	2.000,00	1.700,00	800,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.325,79	5.070,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.611,28	431.750,00	484.200,00	381.700,00	385.200,00	388.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.306,06	2.000,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	922,40	1.000,00				
	562200 Leasing ** u.a. für Drucker, Finanzsoftware, Telefonanlage, etc.	32.493,16	38.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	562400 Datenverarbeitung	12.377,29	75.000,00				
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** lfd. Lizenzkosten Homepage, Ratsinfo, Kosdirekt, Hosting Meso, Autista, Personenstandswesen, etc.	52.917,37	120.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Kommunalberatung und sonstige Migration	5.579,95	25.000,00	93.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Microsoft, Citrix, Sicherungssoftware, etc.	19.359,86	36.000,00	86.000,00	86.500,00	87.000,00	87.500,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** u.a. Mehraufwand für Parallelbetrieb für Kommunalhosting, neue Clients - einmalig in 2019 - (fusionsbedingter Mehraufwand)	75.209,68	98.500,00	124.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Schulungsaufwand	5.203,01	11.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** einschl. Fusionskostenant. - 20.000 €		25.000,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	242,50	250,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.294,58	728.670,00	780.850,00	673.450,00	682.800,00	692.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.206,66	- 705.487,00	- 778.600,00	- 671.390,00	- 680.820,00	- 691.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 466.206,66	- 705.487,00	- 778.600,00	- 671.390,00	- 680.820,00	- 691.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.890,44	389.150,00	730.400,00	662.690,00	673.620,00	685.850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.316,22	- 316.337,00	- 48.200,00	- 8.700,00	- 7.200,00	- 5.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.375,83	- 302.150,00	- 41.250,00	- 4.560,00	- 4.980,00	- 4.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			115.000,00	10.000,00		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** KIS Redig; Umstellung Fachverfahren Fsuion VG BEN; Umsetzung IT-Sicherheitskonzept SW und Dienstl.; 2020: IKVS			115.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Kostenanteil für Netzwerktechnik, Datencontainer anl. Fusion			25.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Umsetzung IT-Sicherheitskonzept Hardware, Anbindung Außenstellen, etc.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.375,83	- 302.150,00	- 181.250,00	- 14.560,00	- 4.980,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
Verantwortliche(r)	
Klaus Bonn	
Verbale Beschreibung	
Folgende Leistungen werden u.a. in dieser Leistung erfasst: Organisation des Dienstbetriebes, Hausmeistertätigkeiten, Telefon- und Auskunftszentrale, Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Regelung des Sitzungsdienstes Postein- und Ausgang Beratung und Betreuung der Ortsgemeinden und der Städte	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,95	291,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	227,95	291,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00					
431900 Sonstige	265,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900 Sonstige	311,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.373,08	201.700,00	182.600,00	186.000,00	171.500,00	171.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes	126.138,60	174.000,00	167.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Kosten für Nutzung von Verwaltungseinrichtungen der VG	5.062,26	25.000,00	15.000,00	15.000,00	500,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	40,00					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,38	1.000,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	215,72	1.000,00				
442900 von Sonstigen	1.457,12	700,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	21.676,78	40.180,00	19.180,00	19.410,00	19.650,00	19.890,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	297,58					
462700 Versicherungserstattungen	170,97					
462900 Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe	7.107,23	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	14.101,00	32.580,00	11.580,00	11.810,00	12.050,00	12.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.853,86	242.671,00	202.580,00	206.210,00	191.950,00	191.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.099,71	453.460,00	481.200,00	514.850,00	464.500,00	384.850,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	50.236,55	39.500,00	97.950,00	102.350,00	74.700,00	30.800,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen	32.310,58	34.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.572,89	146.000,00	210.250,00	228.800,00	234.550,00	240.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.194,17		250,00	250,00	250,00	250,00
502910 Sonstige - Vergütungen	6.403,32	1.000,00				
503100 Beamte	46.115,77	30.000,00	39.550,00	41.950,00	30.600,00	12.950,00
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	17.282,89	16.000,00	18.000,00	20.100,00	20.600,00	21.150,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61.485,91	37.400,00	43.750,00	47.400,00	48.600,00	49.850,00
505100 Beamte	87.754,81	82.800,00	13.650,00	14.250,00	10.300,00	4.200,00
505200 Arbeitnehmer	6.085,63	3.100,00				
506110 Personalnebenaufwendungen	4.990,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
506190 Beamte - Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	471,99	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	63.182,72	8.800,00	11.100,00	11.600,00	6.600,00	2.050,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	31.719,02	60,00	6.150,00	6.450,00	4.100,00	950,00
508200 Arbeitnehmer	865,57					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 98,93					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	434,40	500,00	950,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
511100 Beamte	44.640,70	39.000,00	27.200,00	28.100,00	20.600,00	8.600,00
515100 Beamte	3.451,00	3.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.298,79	62.900,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00	47.600,00
522001 Stromkosten	20.545,91	26.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	96,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.311,84	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	777,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2018 auf 11451	127,34					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2018 auf 11451	1.963,91					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013,83	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** hier auch Büromöbel bis 1.000 € netto	9.108,39	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel Bürgerbüro	3.049,82	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Altpapierentsorgung	3.303,47	3.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Abschreibungen	26.532,38	19.187,00	19.200,00	18.600,00	13.500,00	12.800,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10,05	133,00				
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.005,85		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	536700 Verwaltungsgebäude		5.872,00				
	538100 Fahrzeuge	165,04					
	538200 Maschinen und technische Anlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	15.159,70	9.600,00	9.900,00	9.400,00	4.700,00	4.100,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.191,74	3.582,00	2.900,00	2.800,00	2.400,00	2.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.151,95	8.600,00				
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV auf Leistung 61100	9.151,95	8.600,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	374.428,05	442.800,00	309.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.892,92	41.000,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	291,34	1.000,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.538,99	6.500,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.419,37	14.000,00				
	562200 Leasing	4.928,80					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000,00				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		2.000,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2018: Beratungsleistung anl. Fusion für IT-Migration, Beratung zu Logo und Wappen	39.445,02	61.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563100 Büromaterial	16.995,97	27.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	12.551,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	68.773,37	83.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** u.a. Mobiltelefone und Mobex-Serbicevertrag	31.007,75	22.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	1.050,00	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen ** u.a. wegen Stellenausschreibungen	1.370,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563900 Sonstiges	2.648,93	1.680,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** anteiliger Versicherungsbeitrag für Rathaus Nassau	1.244,35	2.690,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** ab 2018 auf Leistung 11451	1.452,77					
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** GVV	43.823,40	45.150,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	71.109,47	71.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		500,00				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronikversicherung	10.598,56	10.900,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste und sonstige Leistungen OG:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (ab 2011 vollständig durch VG), etc.	30.000,66	30.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2018 auf 11451	284,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.510,88	986.947,00	856.400,00	884.950,00	830.000,00	750.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 935.657,02	- 744.276,00	- 653.820,00	- 678.740,00	- 638.050,00	- 558.460,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	189,03					
576900 Sonstige	189,03					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189,03					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 935.846,05	- 744.276,00	- 653.820,00	- 678.740,00	- 638.050,00	- 558.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.262,03	299.830,00	641.820,00	666.740,00	626.050,00	546.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 898.584,02	- 444.446,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.701,66	- 446.270,00	10.320,00	12.540,00	- 150,00	- 8.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 763.701,66	- 446.270,00	10.320,00	12.540,00	- 150,00	- 8.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11451	Fuhrpark

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Fahrzeugen, Abschluss von Leasingverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks etc..		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.950,00	16.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
562200 Leasing ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501		4.300,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Ansatz bis einschließlich 2017 unter Leistung 114501		150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.950,00	21.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.950,00	- 21.700,00	- 18.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.950,00	- 21.700,00	- 18.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.950,00	21.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
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 des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11900	Recht

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
Verantwortliche(r)	
Klaus Bonn	

Verbale Beschreibung
Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie Mitwirkung bei Prozessen.
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige	44,00 44,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	247,98 247,98	20,00 20,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		3.000,00 3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291,98	3.020,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 503100 Beamte 505100 Beamte 506190 Beamte - Sonstige 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 508200 Arbeitnehmer 511100 Beamte 515100 Beamte	60.238,84 26.460,86 10.670,81 5.001,48 9.510,18 3.970,04 - 409,69 5.035,16 50,00	59.950,00 26.800,00 11.000,00 5.500,00 9.200,00 2.100,00 - 409,69 5.300,00 50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schiedsperson	619,00 619,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.857,84	60.580,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.565,86	- 57.560,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.565,86	- 57.560,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.411,97	57.220,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.977,83	- 340,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.350,05	8.010,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.350,05	8.010,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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						
Verantwortliche(r)							
Klaus Bonn							
Verbale Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide, Volksentscheide und Volksabstimmungen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.							
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.513,70	13.615,00	6.000,00		12.000,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.553,75		6.000,00		6.000,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.897,55				6.000,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.600,00				
	** Häufigte Kostenerstattung durch die VG Nassau						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	62,40	15,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	29,62					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.543,32	13.615,00	6.000,00		12.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.921,09	25.004,00				
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2.575,00	10.000,00				
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	370,00					
	502110 Beamte - Dienstbezüge	6.738,12	9.000,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen		900,00				
	503100 Beamte	3.276,12	4.000,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100,00				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		200,00				
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	705,30	745,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	210,30	59,00				
	508200 Arbeitnehmer	46,25					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,33	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	712,33	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	810,26	7.020,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	120,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,94	200,00				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	560,39	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	** lfd. Softwarepflege						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563310 Porto und Versandkosten - Porto	4,20		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Sonstiges	87,29	6.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.443,68	49.024,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.900,36	- 35.409,00	- 34.850,00	- 40.850,00	- 28.850,00	- 40.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.900,36	- 35.409,00	- 34.850,00	- 40.850,00	- 28.850,00	- 40.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 185,95					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.086,31	- 35.409,00	- 34.850,00	- 40.850,00	- 28.850,00	- 40.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.871,42	- 34.605,00	- 34.850,00	- 40.850,00	- 28.850,00	- 40.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.871,42	- 34.605,00	- 34.850,00	- 40.850,00	- 28.850,00	- 40.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25220	Archive

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Altregistratur der Verwaltungsakten nach Aufbewahrungsfristen.		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **,	612,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.288,87	40.000,00	43.000,00	43.950,00	44.700,00	45.550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Lohnkosten an Stadt für Archivar	36.098,85	37.000,00	38.500,00	39.450,00	40.200,00	41.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.288,87	40.000,00	43.000,00	43.950,00	44.700,00	45.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.676,37	- 39.800,00	- 42.800,00	- 43.750,00	- 44.500,00	- 45.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.676,37	- 39.800,00	- 42.800,00	- 43.750,00	- 44.500,00	- 45.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 530,27					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.206,64	- 39.800,00	- 42.800,00	- 43.750,00	- 44.500,00	- 45.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.185,24	- 39.800,00	- 42.800,00	- 43.750,00	- 44.500,00	- 45.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.185,24	- 39.800,00	- 42.800,00	- 43.750,00	- 44.500,00	- 45.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57100	Wirtschaftsförderung

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.479,17	8.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.479,17	8.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.479,17	8.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.600,00	58.250,00	59.600,00	60.950,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen ** ab 2019						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			22.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			600,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) ** ab 2019			1.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** ab 2019			3.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,67	2.000,00	10.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.594,67	2.000,00	10.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** ab 2015 Teilnahme am "Leader"-Projekt sowie LILE 2014 Energiekonzept 10.000 €,		5.000,00				
563900 Sonstiges ** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung		2.000,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft "Region Mittelrhein"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.594,67	9.500,00	39.100,00	58.750,00	60.100,00	61.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,50	- 1.500,00	- 34.700,00	- 54.350,00	- 55.700,00	- 57.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,50	- 1.500,00	- 34.700,00	- 54.350,00	- 55.700,00	- 57.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115,50	- 1.500,00	- 34.700,00	- 54.350,00	- 55.700,00	- 57.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174,10	- 1.500,00	- 34.700,00	- 54.350,00	- 55.700,00	- 57.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 174,10	- 1.500,00	- 34.700,00	- 54.350,00	- 55.700,00	- 57.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57500	Tourismusförderung

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	
Verantwortliche(r)		
Klaus Bonn		

Verbale Beschreibung							
Förderung des Tourismus und Förderung von Standortfaktoren für die heimische Wirtschaft durch Mitgliedschaft der Verbandsgemeinde Bad Ems im Verein Stadt- und Tourismusmarketing Bad Ems;							
Auftraggeber							
Verbandsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Fremdenverkehrsbetriebe / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.913,17	4.400,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		400,00				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.913,17	4.000,00				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	** Zuwendung für Marketing des Lahntalwanderweges						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.711,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	436200 Kurbeiträge	340.711,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	** Weiterleitung Kurbeitrag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,56	1.600,00	1.600,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.703,56	1.600,00	1.600,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.672,00	8.000,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.672,00	8.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.999,94	334.000,00	326.250,00	351.250,00	326.250,00	326.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.150,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen		850,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100,00				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		200,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.960,25	368.100,00	376.500,00	376.500,00	354.000,00	376.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.312,45	28.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
	** Premiumwanderwege						
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		100,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.936,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Lahntal-Radweg						
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	340.711,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	** Kurbeitrag						
	525500 an den privaten Bereich			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	** Umlage Lahnwanderweg an LTT						
E11	Abschreibungen	1.040,50	1.780,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1,50	680,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.039,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.300,00	175.000,00	187.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	92.300,00	113.000,00	187.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	** 175.000 € Zuschuss und in 2019 zusätzlich 12.000 € Zuschuss für EDV-Ausstattung						
	541900 an Sonstige	62.000,00	62.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.149,38	11.900,00					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.180,00	5.200,00					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.969,38	6.700,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.450,13	557.930,00	564.700,00	552.700,00	530.200,00	552.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.450,19	- 223.930,00	- 238.450,00	- 201.450,00	- 203.950,00	- 226.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.450,19	- 223.930,00	- 238.450,00	- 201.450,00	- 203.950,00	- 226.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.280,49						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 183.730,68</u>	<u>- 223.930,00</u>	<u>- 238.450,00</u>	<u>- 201.450,00</u>	<u>- 203.950,00</u>	<u>- 226.450,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.986,77	- 230.150,00	- 237.250,00	- 200.250,00	- 202.750,00	- 225.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 199.986,77</u>	<u>- 230.150,00</u>	<u>- 237.250,00</u>	<u>- 200.250,00</u>	<u>- 202.750,00</u>	<u>- 225.250,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	293.232,93	228.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.601.006,74	13.356.543,00	14.907.136,00	14.851.526,00	14.728.706,00	15.018.056,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.380,25	621.095,00	608.730,00	652.560,00	647.650,00	662.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	515.100,26	99.910,00	71.870,00	72.700,00	73.550,00	74.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.805.864,18	14.306.048,00	15.929.736,00	15.918.786,00	15.791.906,00	16.096.516,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.779.336,35	2.071.569,00	1.927.550,00	2.042.650,00	2.073.900,00	2.125.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.293,15	27.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E11	Abschreibungen	8.570,68	10.747,00	5.400,00	2.200,00	1.300,00	1.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.454.342,21	1.476.037,00	1.635.580,00	1.635.580,00	1.635.580,00	1.635.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.991,39	64.035,00	32.735,00	32.735,00	32.735,00	33.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.324.533,78	3.649.788,00	3.628.565,00	3.740.465,00	3.770.815,00	3.823.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.481.330,40	10.656.260,00	12.301.171,00	12.178.321,00	12.021.091,00	12.273.476,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.269,09	84.960,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262.933,77	377.000,00	378.800,00	440.400,00	457.600,00	440.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 204.664,68	- 292.040,00	- 326.750,00	- 388.350,00	- 405.550,00	- 388.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.276.665,72	10.364.220,00	11.974.421,00	11.789.971,00	11.615.541,00	11.885.026,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 17.230,60					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.251,81	411.397,00	614.839,00	719.074,00	777.461,00	814.825,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.185.183,31	10.775.617,00	12.589.260,00	12.509.045,00	12.393.002,00	12.699.851,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.698.794,96	10.943.608,00	12.628.470,00	12.561.845,00	12.446.902,00	12.755.721,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.698.794,96</u>	<u>10.943.608,00</u>	<u>12.608.970,00</u>	<u>12.558.845,00</u>	<u>12.443.902,00</u>	<u>12.752.721,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.155.600,17	5.929.143,00	4.301.640,00	3.348.994,00	22.000,00	37.500,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.882.426,37	546.259,00	1.101.179,00	2.066.266,00	2.058.036,00	2.095.231,00
95.	Saldo	273.173,80	5.382.884,00	3.200.461,00	1.282.728,00	- 2.036.036,00	- 2.057.731,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11610	Finanzen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Produkt :	1161 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden, Kommunalen Finanzausgleich	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,43	70.190,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		54.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.725,67	9.500,00				
** Erstattungen für Amtshilfersuchen; Produkt 11620						
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.500,00				
** Erstattung der GEZ für Amtshilfeersuchen; Produkt 11620						
Zahlungsabwicklung						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.312,50	1.000,00				
442900 von Sonstigen	1.092,26	1.190,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	62.475,51	59.860,00	22.100,00	22.540,00	22.990,00	23.450,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	606,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		30.000,00				
** Produkt 11620						
Zahlungsabwicklung						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.869,51	29.860,00	22.100,00	22.540,00	22.990,00	23.450,00
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.749,94	130.050,00	22.100,00	22.540,00	22.990,00	23.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.168,25	905.478,00	630.650,00	668.350,00	685.050,00	702.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
502110 Beamte - Dienstbezüge	247.826,22	214.300,00	173.000,00	185.300,00	189.900,00	194.650,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen	172.769,14	199.500,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.615,29	57.500,00	212.100,00	221.700,00	227.250,00	232.950,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.563,67		2.800,00	2.950,00	3.050,00	3.100,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	2.127,17						
503100 Beamte	93.178,96	88.100,00	69.100,00	73.350,00	75.200,00	77.050,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.165,21	24.000,00	19.700,00	20.700,00	21.200,00	21.750,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.965,63	53.000,00	42.800,00	44.600,00	45.700,00	46.850,00	
505100 Beamte	36.650,37	31.800,00	23.300,00	25.300,00	25.900,00	26.550,00	
505200 Arbeitnehmer		230,00					
506190 Beamte - Sonstige		100,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	91,40	100,00	300,00	300,00	350,00	350,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	50.329,01	130.398,00	31.100,00	33.000,00	33.850,00	34.700,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	11.311,33	28.750,00	8.150,00	8.850,00	9.050,00	9.300,00	
508200 Arbeitnehmer	- 1.132,53						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.836,87						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,86	300,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	
511100 Beamte	53.584,65	70.900,00	47.300,00	51.150,00	52.450,00	53.750,00	
515100 Beamte	3.080,00	1.500,00					
516100 Beamte		5.000,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E11 Abschreibungen	4.439,51	4.661,00	2.600,00	600,00			
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.439,51	4.439,00	2.600,00	600,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		222,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00						
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	850,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.111,60	26.100,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.799,80	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	869,65	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.536,47	12.000,00					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	189,62	3.000,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,12	500,00					
563100 Büromaterial	56,17						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	2.390,50	2.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563700 Bankgebühren							
** siehe unter Leistung Zahlungsabwicklung							
563900 Sonstiges	57,27	1.000,00					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen							
** Kommunalkassenverwalterverband; siehe unter Leistung Zahlungsabwicklung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.569,36	937.439,00	639.200,00	674.900,00	691.000,00	708.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 786.819,42	- 807.389,00	- 617.100,00	- 652.360,00	- 668.010,00	- 684.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 786.819,42	- 807.389,00	- 617.100,00	- 652.360,00	- 668.010,00	- 684.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.202,73	365.550,00	617.100,00	652.360,00	668.010,00	684.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 858.022,15</u>	<u>- 441.839,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 869.187,69	- 301.390,00	14.930,00	19.910,00	19.910,00	20.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 869.187,69</u>	<u>- 301.390,00</u>	<u>14.930,00</u>	<u>19.910,00</u>	<u>19.910,00</u>	<u>20.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11611	Abgaben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Produkt :	1161 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern)	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		3.150,00	3.370,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		3.150,00	3.370,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.150,00	3.370,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.900,00	143.700,00	148.500,00	152.100,00	156.050,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>		29.200,00	30.500,00	31.850,00	32.650,00	33.500,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		28.000,00	64.500,00	66.100,00	67.750,00	69.450,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			450,00	450,00	450,00	500,00
503100 <i>Beamte</i>		11.500,00	12.100,00	12.650,00	12.950,00	13.300,00
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>		2.400,00	5.700,00	5.850,00	6.000,00	6.150,00
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>		5.700,00	13.000,00	13.350,00	13.650,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11611 Abgaben :						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505100 Beamte		5.700,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
506190 Beamte - Sonstige		100,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.800,00	3.100,00	3.250,00	3.300,00	3.400,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	450,00	450,00	450,00	500,00
511100 Beamte		6.100,00	8.450,00	8.850,00	9.050,00	9.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.900,00	143.700,00	148.500,00	152.100,00	156.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 90.750,00	- 140.330,00	- 145.070,00	- 148.600,00	- 152.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 90.750,00	- 140.330,00	- 145.070,00	- 148.600,00	- 152.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100.654,00	- 95.711,00	- 94.872,00	- 96.679,00	- 95.832,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 191.404,00	- 236.041,00	- 239.942,00	- 245.279,00	- 248.312,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 190.554,00	- 235.771,00	- 238.872,00	- 244.179,00	- 247.182,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 190.554,00	- 235.771,00	- 238.872,00	- 244.179,00	- 247.182,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11620	Zahlungsabwicklung

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	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.218,07	48.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		38.000,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vollstreckung Müllgebühren, KFZ-Stillegungen, Erstattungen für Amtshilfeersuchen.etc-	1.810,12	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung der GEZ für Amtshilfe	6.260,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.626,69	7.000,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,26	1.000,00				
	442900 von Sonstigen	624,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	29.613,26	26.900,00	40.770,00	40.980,00	41.200,00	41.430,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	29.613,26	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		6.900,00	10.770,00	10.980,00	11.200,00	11.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.831,33	75.400,00	48.770,00	48.980,00	49.200,00	49.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.436,40	573.395,00	594.000,00	621.850,00	637.400,00	653.350,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	93.009,00	94.500,00	96.500,00	101.900,00	104.450,00	107.050,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	96.463,75	125.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	148.486,26	158.500,00	278.750,00	288.200,00	295.400,00	302.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.888,64		2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
	503100 Beamte	36.893,13	38.000,00	38.000,00	40.350,00	41.350,00	42.400,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.624,10	25.900,00	25.000,00	25.850,00	26.500,00	27.150,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	50.099,35	58.800,00	56.800,00	58.650,00	60.100,00	61.650,00
	505100 Beamte	8.980,14	9.500,00	13.000,00	13.900,00	14.250,00	14.600,00
	506190 Beamte - Sonstige		100,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	288,45	300,00	550,00	550,00	600,00	600,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	43.949,76	42.595,00	44.500,00	48.050,00	49.250,00	50.500,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	9.985,25	6.300,00	11.200,00	12.550,00	12.850,00	13.150,00
	508200 Arbeitnehmer	4.894,72					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	42,67					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	340,53	400,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
	511100 Beamte	8.490,65	12.500,00	26.200,00	28.200,00	28.900,00	29.650,00
	515100 Beamte		500,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.348,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	236,90	237,00	300,00	100,00		
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236,90	237,00	300,00	100,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.921,80	22.975,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	9.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.911,31	3.000,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	663,86	800,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	168,11	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.480,12	9.000,00				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.173,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	126,70					
	563100 Büromaterial	262,96	100,00				
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.945,38	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563700 Bankgebühren	6.924,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 Sonstiges	90,00					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	575,00	75,00	75,00	75,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.944,02	596.707,00	603.325,00	630.975,00	646.425,00	663.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.112,69	- 521.307,00	- 554.555,00	- 581.995,00	- 597.225,00	- 613.620,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	770,84					
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	770,84					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zahlungswege Zinsen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	770,84		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500.341,85	- 521.307,00	- 555.555,00	- 582.995,00	- 598.225,00	- 614.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.738,03	315.975,00	555.555,00	582.995,00	598.225,00	614.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 447.603,82	- 205.332,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.831,28	- 162.600,00	43.140,00	49.720,00	50.900,00	52.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 356.831,28	- 162.600,00	43.140,00	49.720,00	50.900,00	52.220,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.147.678,95					
694503 ZW 003 interne Verrechnungen	40,70					
695102 Girokonto Postbank Ludwigshafen	4.738,32					
695107 Raiffeisenbank	188.365,82					
696162 Sondervermögen Abwasser	177.139,65					
696401 für Dritte Einheitskasse Stadt Bad Ems (Forderungen)	1.218.264,28					
696402 für Dritte Einheitskasse OG Arzbach (Forderungen)	28.947,46					
696414 für Dritte OG Becheln (Verbindlichkeiten)	78.510,78					
696418 für Dritte OG Kemmenau (Verbindlichkeiten)	17.070,41					
696420 für Dritte OG Nievern (Verbindlichkeiten)	110.020,77					
696704 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Dausenau	99.670,59					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	224.910,17					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.839.929,31					
794520 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	902.608,41					
795001 Barkasse	408,35					
795104 Girokonto Naspa Bad Ems	458.947,39					
795105 Girokonto Dresdner Bank	40.894,97					
795106 Volksbank	15.552,79					
795108 Postbank OWiG	2.211,14					
796161 Sondervermögen Wasserwerk	23.974,81					
796405 für Dritte, OG Fachbach (Forderungen)	149.235,95					
796406 für Dritte, OG Frücht (Forderungen)	144.071,98					
796408 für Dritte, OG Miellen (Forderungen)	84.106,35					
799103 Verwahrgelder, treuhändersiche Gelder Amtshilfe	40,70					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	17.876,47					
799901 Sonstige - Nassau						
95. Saldo	307.749,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.704,75	1.085,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.595,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.109,75	1.085,00	400,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.031,75	502.375,00	600.730,00	644.560,00	639.650,00	654.030,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.524,45	74.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.058,75	425.875,00	535.730,00	579.560,00	574.650,00	589.030,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,35	2.000,00				
	442900 von Sonstigen	511,20	200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.688,75	10.000,00	5.630,00	5.750,00	5.860,00	5.980,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.688,75	10.000,00	5.630,00	5.750,00	5.860,00	5.980,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.425,25	513.460,00	606.760,00	650.510,00	645.710,00	660.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.731,70	499.796,00	559.200,00	603.950,00	599.350,00	613.950,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	41.074,93	47.500,00	48.000,00	53.300,00	54.650,00	56.000,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	193.100,96	194.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.037,73	130.500,00	353.000,00	380.250,00	374.750,00	384.150,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.349,46		3.900,00	4.050,00	4.150,00	4.250,00
	503100 Beamte	20.181,97	18.000,00	19.000,00	21.100,00	21.650,00	22.200,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.721,28	29.900,00	33.200,00	35.600,00	35.000,00	35.900,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	51.068,10	66.900,00	72.050,00	76.300,00	75.200,00	77.100,00
	505100 Beamte			6.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	505200 Arbeitnehmer	1.681,85	600,00				
	506110 Personalnebenaufwendungen	331,02	500,00	500,00	500,00	500,00	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		200,00	700,00	750,00	750,00	800,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	4.577,00	8.530,00	5.000,00	5.750,00	5.900,00	6.050,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.670,00	1.466,00	1.800,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.345,28					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	282,68	700,00	2.050,00	2.200,00	2.050,00	2.100,00
	511100 Beamte			13.500,00	14.750,00	15.100,00	15.500,00
	515100 Beamte		500,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.944,23	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.550,67	2.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523500 Fahrzeuge	201,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	977,91					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	16,50	700,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	176,12					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.293,45	20.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	728,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.894,27	5.849,00	2.500,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71,28	73,00				
538100 Fahrzeuge	2.271,63	4.700,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	73,70					
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,66	1.076,00	1.000,00	800,00	600,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.957,99	13.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.672,58	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.034,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.250,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	566,88	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	254,90					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	5.115,79	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	62,42	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.528,19	545.705,00	606.760,00	650.510,00	645.710,00	660.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.102,94	- 32.245,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.102,94	- 32.245,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	289,22					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.349,49	- 169.474,00	- 462.105,00	- 421.409,00	- 392.095,00	- 388.663,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 88.163,21	- 201.719,00	- 462.105,00	- 421.409,00	- 392.095,00	- 388.663,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.672,82	- 196.459,00	- 459.935,00	- 418.009,00	- 388.805,00	- 385.393,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Stammeinlage für die Holzvermarktungs GmbH			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €)			6.500,00			
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 ** Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.672,82	- 196.459,00	- 479.435,00	- 421.009,00	- 391.805,00	- 388.393,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	760,52					
699100 Durchlaufende Gelder	760,52					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	471,30					
799100 Durchlaufende Gelder	471,30					
799901 Sonstige - Nassau						
95. Saldo	289,22					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Die Verbandsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Verbandsgemeindeumlage, der Vergügssteuer und allgemeinen Zuweisungen des Landes. Gleichzeitig hat sie im Rahmen es kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer Allgemeine Zusweisungen: Schlüsselzuweisungen B1 und 2, Investitionsschlüsselzuweisung Umlagen: Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsangehörige Gemeinden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	293.232,93	228.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	293.232,93	228.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.596.301,99	13.355.458,00	14.218.325,00	14.345.456,00	14.345.456,00	14.505.587,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	281.420,00	280.650,00	280.720,00	280.720,00	280.720,00	280.720,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.997.247,92	3.034.715,00	3.397.859,00	3.397.859,00	3.397.859,00	3.397.859,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	113.420,00	69.370,00	107.808,00	107.808,00	107.808,00	107.808,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
413200 vom Land ** Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Umsetzung aus statistischen Gründen)						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.493,59					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.229,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage incl. Sonderumlagen 1 und 2	9.049.491,48	9.949.423,00	10.410.638,00	10.537.769,00	10.537.769,00	10.697.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.889.534,92	13.583.958,00	14.560.325,00	14.687.456,00	14.687.456,00	14.847.587,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.453.492,21	1.476.037,00	1.635.580,00	1.635.580,00	1.635.580,00	1.635.580,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfällt ab 2019	116.003,00	118.800,00				
544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige ** Umlage FHÖV	6.149,21	6.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage	1.331.340,00	1.351.037,00	1.618.580,00	1.618.580,00	1.618.580,00	1.618.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.492,21	1.476.037,00	1.635.580,00	1.635.580,00	1.635.580,00	1.635.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.436.042,71	12.107.921,00	12.924.745,00	13.051.876,00	13.051.876,00	13.212.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.436.042,71	12.107.921,00	12.924.745,00	13.051.876,00	13.051.876,00	13.212.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.252,30					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.382.790,41	12.107.921,00	12.924.745,00	13.051.876,00	13.051.876,00	13.212.007,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.230.976,48	12.086.621,00	12.903.445,00	13.030.576,00	13.030.576,00	13.190.707,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.230.976,48	12.086.621,00	12.903.445,00	13.030.576,00	13.030.576,00	13.190.707,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Abwicklung der Investitions- bzw. Liquiditätsfinanzierung des Gesamthaushaltes		

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			688.411,00	505.870,00	383.050,00	512.269,00
413200 vom Land			666.011,00	483.470,00	360.650,00	489.869,00
** Zuweisung des Landes gem. § 10 Abs. 3 BEms/NassauZSchlG, insgesamt von 2019 bis 2022 2 Mio. €						
418400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
** Zinssicherungsschirm						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00				
442900 von Sonstigen		30,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	420.322,74					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.188,96					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	419.133,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.322,74	30,00	688.411,00	505.870,00	383.050,00	512.269,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420.322,74	30,00	688.411,00	505.870,00	383.050,00	512.269,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.498,25	84.960,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	539,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.441,17	81.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,84	10,00				
479900 Sonstige	508,30	950,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262.933,77	377.000,00	377.800,00	439.400,00	456.600,00	439.500,00
573100 an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
573900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** an Stiftung						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.915,79	53.500,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.222,42	91.150,00	86.800,00	81.200,00	77.000,00	72.700,00
575119 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung)	11.142,52	25.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	80.399,91	86.000,00	53.000,00	49.000,00	40.400,00	29.200,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.094,36	19.100,00	15.800,00	13.000,00	10.100,00	7.000,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.140,68	2.950,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
** Zinsen für Umschuldungen aus Investitionskrediten im Zeitraum 2019-2022						
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		92.300,00	159.600,00	232.200,00	263.700,00	263.800,00
** Zinsen für neue Investitionskredite						
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.018,09					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 205.435,52	- 292.040,00	- 325.750,00	- 387.350,00	- 404.550,00	- 387.450,00
E20 Ordentliches Ergebnis	214.887,22	- 292.010,00	362.661,00	118.520,00	- 21.500,00	124.819,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 17.519,82					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.185,32					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	196.182,08	- 292.010,00	362.661,00	118.520,00	- 21.500,00	124.819,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.489,73	- 292.010,00	362.661,00	118.520,00	- 21.500,00	124.819,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 198.489,73	- 292.010,00	362.661,00	118.520,00	- 21.500,00	124.819,00
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.160,70	5.929.143,00	4.301.640,00	3.348.994,00	22.000,00	37.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung der Neuaufnahme Investitionskredite		5.922.943,00	4.279.640,00	3.326.994,00		15.500,00
	692732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)						
	699100 Durchlaufende Gelder	6.339,58	6.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	699401 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	17,40					
	699640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	803,72					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	42.025,76	546.259,00	1.101.179,00	2.066.266,00	2.058.036,00	2.095.231,00
	792433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			16.800,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.256,84	235.300,00	293.300,00	238.200,00	243.600,00	236.400,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		30.300,00	64.700,00	66.000,00	67.200,00	68.500,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		19.900,00	43.200,00	44.300,00	45.500,00	46.700,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.200,00	22.400,00	25.300,00	32.900,00	33.500,00
	792731 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Neuaufnahme Investitionskredite		92.300,00	161.300,00	237.400,00	270.600,00	270.800,00
	792732 Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Planung von Tilgungsleistungen aus Umschuldungen im Zeitraum 2019-2022; hier Sondertilgung bei einem Kredit bei dem 2022 die Zinsbindungsfrist abläuft.						480.610,00
	794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		152.559,00	469.579,00	1.407.666,00	1.349.936,00	909.621,00
	799100 Durchlaufende Gelder	22.814,51	6.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	799200 Treuhänderische Gelder	30,00					
	799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
799302 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	457,26					
799401 Wein	467,15					
95. Saldo	- 34.865,06	5.382.884,00	3.200.461,00	1.282.728,00	- 2.036.036,00	- 2.057.731,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.750,45	140.255,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.077,44	10.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.981,23	126.700,00	116.680,00	116.680,00	116.680,00	112.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.009,29	140.535,00	37.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.885,52	68.245,00	33.970,00	34.640,00	35.340,00	36.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.703,93	486.035,00	275.950,00	258.120,00	258.820,00	255.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.694,00	1.372.678,00	1.639.850,00	1.749.500,00	1.793.100,00	1.838.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.208,58	481.500,00	541.950,00	429.900,00	410.450,00	405.900,00
E11	Abschreibungen	310.442,66	322.651,00	303.100,00	297.100,00	292.300,00	287.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.513,93	206.765,00	241.625,00	128.250,00	128.450,00	129.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.202.859,17	2.383.594,00	2.726.525,00	2.604.750,00	2.624.300,00	2.661.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.775.155,24	- 1.897.559,00	- 2.450.575,00	- 2.346.630,00	- 2.365.480,00	- 2.405.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.775.155,24	- 1.897.559,00	- 2.450.575,00	- 2.346.630,00	- 2.365.480,00	- 2.405.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	309.323,84	- 65.661,00	559.277,00	597.164,00	614.484,00	637.392,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.465.831,40	- 1.963.220,00	- 1.891.298,00	- 1.749.466,00	- 1.750.996,00	- 1.768.128,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115.750,58	- 1.682.936,00	- 1.540.678,00	- 1.388.856,00	- 1.391.386,00	- 1.409.178,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00	684.326,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	684.326,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.868.900,00	702.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.868.900,00	702.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.828.900,00	- 18.174,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.115.750,58	- 1.682.936,00	- 3.369.578,00	- 1.407.030,00	- 1.393.886,00	- 1.411.678,00
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	705,96					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	700,00					
95.	Saldo	5,96					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke der Verbandsgemeinde, soweit nicht anderen Produktionsgruppen zugeordnet Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde; Betreuung der Ortsgemeinden		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	441200 Mieten und Pachten	10.390,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,80	40.125,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00				
	** ggf. anteilige Erstattung der Ing.-Bürokosten wegen Brandschutz-/Gefahrenverhütungsschau						
	442900 von Sonstigen	124,80	125,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.643,13	5.668,00	16.010,00	16.330,00	16.660,00	16.990,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.689,12					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.954,01	5.668,00	16.010,00	16.330,00	16.660,00	16.990,00
	** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen; bis 2015 noch Altersteilzeitrückstellungen						
	469400 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.157,93	56.193,00	26.410,00	26.730,00	27.060,00	27.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.560,44	351.050,00	722.250,00	784.800,00	804.300,00	824.350,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	71.683,17	73.000,00	153.000,00	163.000,00	167.100,00	171.250,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	73.881,84	77.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.796,95	82.000,00	263.900,00	293.600,00	300.900,00	308.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.180,20		2.800,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	503100 Beamte	27.939,17	28.200,00	61.000,00	64.650,00	66.250,00	67.900,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	12.827,39	14.500,00	24.200,00	26.800,00	27.450,00	28.150,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	30.806,10	32.500,00	48.750,00	54.350,00	55.700,00	57.050,00
	505100 Beamte	8.730,80	8.900,00	24.500,00	25.900,00	26.550,00	27.250,00
	505200 Arbeitnehmer	115,00					
	506190 Beamte - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			250,00	300,00	300,00	300,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	21.547,93	21.500,00	84.200,00	89.050,00	91.250,00	93.550,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.927,56	2.200,00	19.000,00	20.600,00	21.100,00	21.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508200 Arbeitnehmer	- 3.070,23					
508201 Arbeitnehmer	- 1.465,70					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	300,00	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
511100 Beamte	9.418,70	10.500,00	39.500,00	41.800,00	42.850,00	43.900,00
515100 Beamte	450,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,55	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00
522001 Stromkosten	3.917,67	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	958,08	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	333,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	3.325,11	4.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 6.446,05					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	108,38					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** siehe Altes Rathaus Dausenau						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglich für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs	607,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	8.868,40	8.829,00	6.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.592,64	4.529,00	3.800,00			
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.275,76	4.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.340,33	75.010,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,11					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.806,02	2.810,00				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.433,85	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung u. a. Bekleideraum	887,28		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	187,07	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.573,72	447.189,00	751.950,00	810.700,00	830.300,00	850.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.415,79	- 390.996,00	- 725.540,00	- 783.970,00	- 803.240,00	- 822.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.415,79	- 390.996,00	- 725.540,00	- 783.970,00	- 803.240,00	- 822.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.201,72	237.300,00	725.540,00	783.970,00	803.240,00	822.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 365.617,51	- 153.696,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.314,64	- 126.385,00	90.080,00	95.520,00	97.890,00	100.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement (Verwaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** u.a. für Vermessungskosten oder unvorhergesehene Grundstückskauffälle			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 335.314,64	- 126.385,00	85.080,00	95.520,00	97.890,00	100.410,00
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	700,00					
799210 Kautionen	700,00					
799901 Sonstige - Nassau						
95. Saldo	- 700,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke der Verbandsgemeinde, soweit nicht anderen Produktionsgruppen zugeordnet		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.017,76	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.017,76	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.153,74	21.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	9.700,00
441200 Mieten und Pachten	30.438,17	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
** Auszug des Stadtbürgermeisters zum 30.11.2018. Ab 2022 nur noch Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.						
441201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	3.715,57	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,32	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Stadt Bad Ems für Benutzung von Einrichtungen der VG.	736,32	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.907,82	45.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	31.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.237,03	56.300,00	57.950,00	59.400,00	60.850,00	62.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.852,77	43.200,00	44.900,00	46.000,00	47.150,00	48.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	876,20					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.571,83	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.549,29	9.300,00	9.150,00	9.400,00	9.600,00	9.850,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39,84	100,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	255,34					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.688,76	107.900,00	108.750,00	83.250,00	87.250,00	83.250,00
	522001 Stromkosten ** ab 2018 höherer Stromverbrauch wegen Wärmepumpe	17.443,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.740,32	7.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.133,60	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522004 Heizung	22.211,82	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16.479,01	44.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Außengelände, u.a. Instandsetzung Treppen, etc.			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Instandsetzung von Räumen, Wartung Brandschutztüren und Notrufsystem Aufzugsanlage, etc.			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.622,42	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.817,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Leistungen städt. Bauhof	4.972,19	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	3.268,69		4.000,00		4.000,00	
E11	Abschreibungen	71.094,46	71.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	67.300,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	68.824,78	68.900,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	64.900,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	269,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.980,95	23.600,00	28.200,00	28.250,00	28.300,00	28.350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fenster- und Gebäudereinigung	23.968,69	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.012,26	3.100,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.001,20	259.100,00	264.100,00	240.100,00	245.600,00	241.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.093,38	- 213.300,00	- 228.300,00	- 204.300,00	- 209.800,00	- 209.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.093,38	- 213.300,00	- 228.300,00	- 204.300,00	- 209.800,00	- 209.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Rathaus und Nebengebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.245,02	213.300,00	228.300,00	204.300,00	209.800,00	209.500,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>21.151,64</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.920,56	50.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	46.200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			33.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000,00				
** Kosten für Änderung des Bebauungsplans							
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 33.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>76.920,56</u>	<u>50.200,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>46.200,00</u>	
92. Saldo							
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	705,96						
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	705,96						
95. Saldo	705,96						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11414	Bauhof

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke der Verbandsgemeinde, soweit nicht anderen Produktionsgruppen zugeordnet (Grundstück ist derzeit an den Bauhof der Stadt Bad Ems vermietet)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.693,72	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11414 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
441200 Mieten und Pachten	54.693,72	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.250,20	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,12	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	711,12	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	9.670,55	9.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.500,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.670,55	9.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.381,67	11.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.868,53	46.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	46.868,53	46.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 411,36						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.457,17	46.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.800,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.517,88	53.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.517,88	53.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen		

Zielgruppe							
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.643,89	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.643,89	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.608,96	9.000,00	21.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.608,96	6.000,00	15.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
** u.a. Zuwendung des Kreises für die Auslagerung in Form eines Containers als Provisorium.							
442900 von Sonstigen		3.000,00	5.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
** Kostenanteile des Kindergartenträgers, Kath. Kirchengemeinde							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.252,85	17.600,00	30.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501,39	8.000,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
522004 Heizung	47,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.053,90	2.500,00					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erneuerung der Einfriedung (hier: Austausch Maschendrahtzaun gegen Doppelstabgittermattenzaun ca. 3.500 €) sowie Verlegung von Fallschutzplatten im Bereich Nestschaukel (ca. 2.000 €)							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Finger-/Klemmschutz Innentüren (ca. 3.500 €)							
525900 an Sonstige	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
E11 Abschreibungen	16.423,77	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.200,00	16.000,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.423,77	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.200,00	16.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,40	2.900,00	104.900,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500,00	104.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Miete Klassenraum; Mietvertragsentwurf liegt der Kath. Kirchengemeinde vor! Kosten für Aufstellung, Miete und Rückbau einer Containeranlage als Zwischenlösung (ca. 90.000 €) incl. Herstellungskosten des Untergrundes.							
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	357,40	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.282,56	27.400,00	137.900,00	27.400,00	27.150,00	26.950,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.029,71	- 9.800,00	- 107.200,00	- 15.200,00	- 14.950,00	- 14.750,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.029,71	- 9.800,00	- 107.200,00	- 15.200,00	- 14.950,00	- 14.750,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.673,60						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.643,89	- 9.800,00	- 107.200,00	- 15.200,00	- 14.950,00	- 14.750,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.305,99	- 1.900,00	- 100.400,00	- 8.400,00	- 8.450,00	- 8.450,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.000,00	60.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
** mögliche Zuwendung vom Land							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11415 Kindergarten Fachbach :						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	700.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	700.000,00		
** Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung. Bau in 2020, Auftragsvergabe in 2019 evtl notwendig.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	700.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 640.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.305,99	- 1.900,00	- 130.400,00	- 648.400,00	- 8.450,00	- 8.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	398,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,30	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.183,15	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	4.080,15	15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.661,70	39.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727,20	27.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522004 Heizung	6.737,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	989,23	17.200,00				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11416 Kindergarten Frucht:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	2.322,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
536200 soziale Einrichtungen	2.322,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,92	210,00	225,00	250,00	250,00	2.750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	193,92	210,00	225,00	250,00	250,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.243,36	29.810,00	16.125,00	16.150,00	16.150,00	18.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.581,66	9.590,00	- 5.725,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 8.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.581,66	9.590,00	- 5.725,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 8.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,06					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	398,40	9.590,00	- 5.725,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 8.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.550,99	11.590,00	- 3.725,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 6.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				113.800,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen nach Kreisrichtlinien				10.000,00		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde				53.800,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frucht				50.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				113.800,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			113.800,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111			113.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 113.800,00	113.800,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.550,99	11.590,00	- 117.525,00	110.050,00	- 3.750,00	- 6.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.871,92	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.871,92	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.170,92	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.364,91	5.400,00	5.600,00	5.750,00	5.850,00	6.050,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.014,42	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.650,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,80					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.164,36	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,87	21.850,00	8.150,00	25.650,00	8.150,00	8.150,00
	522001 Stromkosten	265,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	306,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)						
	522004 Heizung	1.986,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.121,80	17.200,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz in 2020 für die Lasur der außenliegenden Holzteile (ca. 17.500 €)			2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	463,08	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	11.782,74	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.782,74	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	684,83	700,00	800,00	800,00	850,00	850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	684,83	700,00	800,00	800,00	850,00	850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.976,35	39.450,00	26.050,00	43.700,00	26.350,00	26.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.805,43	- 28.550,00	- 15.150,00	- 32.800,00	- 15.450,00	- 15.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11419 Altes Rathaus Dausenau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.805,43	- 28.550,00	- 15.150,00	- 32.800,00	- 15.450,00	- 15.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.688,31		- 4.436,00	- 4.398,00	- 4.481,00	- 4.442,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.882,88</u>	<u>- 28.550,00</u>	<u>- 19.586,00</u>	<u>- 37.198,00</u>	<u>- 19.931,00</u>	<u>- 20.092,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.776,10	- 26.950,00	- 17.986,00	- 35.598,00	- 18.331,00	- 18.492,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.776,10</u>	<u>- 26.950,00</u>	<u>- 17.986,00</u>	<u>- 35.598,00</u>	<u>- 18.331,00</u>	<u>- 18.492,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

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
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Verträge/Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer/Siedlungswillige Bürger und Unternehmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.198,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441200 Mieten und Pachten	63.198,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** u.a. Bauhofgebäude in Nassau						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66,68					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	109,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.374,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.120,78	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	
522001 Stromkosten	21.326,76	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	794,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	5.136,60	5.131,00	5.200,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00	
534100 mit Wohnbauten							
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.390,90	4.390,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	745,70	741,00	800,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	692,99	630,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	623,99	630,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Bauhof Koppelheck							
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	69,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.950,37	26.261,00	27.450,00	27.650,00	27.750,00	28.250,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.424,58	11.739,00	10.550,00	10.350,00	10.250,00	9.750,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	35.424,58	11.739,00	10.550,00	10.350,00	10.250,00	9.750,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.424,58	11.739,00	10.550,00	10.350,00	10.250,00	9.750,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.972,88	16.870,00	15.750,00	15.250,00	14.750,00	14.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.972,88	16.870,00	15.750,00	15.250,00	14.750,00	14.250,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.		
Stadion und Sporthalle Insel Silberau		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.906,15	37.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.906,15	37.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	214,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
441201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	696,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.817,31	39.100,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.093,37	65.300,00	69.000,00	70.750,00	72.450,00	74.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.338,51	49.900,00	52.850,00	54.150,00	55.500,00	56.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.216,62						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.831,66	4.200,00	4.450,00	4.550,00	4.650,00	4.800,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.381,18	10.700,00	11.250,00	11.550,00	11.800,00	12.100,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	128,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
508200 Arbeitnehmer	38,94						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	821,37						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	336,14	400,00	350,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.082,66	90.550,00	152.700,00	115.900,00	116.100,00	116.300,00	
522001 Stromkosten	19.939,48	16.600,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	13.314,85	7.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.327,75	450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
522004 Heizung	18.783,63	21.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.082,79	1.200,00					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	35.836,16		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Wartungsarbeiten Rauch- und Wärmeabzugsanlage bzw. der Lüftungsanlage bzw. Sicherheitslicht bzw. Tribüne bzw. Trennvorhänge, TÜV, Instandsetzung Hallentore, etc.	15.365,07	9.500,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.545,98	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.734,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Wartung/Reparatur der Sportgeräte	7.509,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.409,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	984,55	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.248,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	160.358,09	151.700,00	152.100,00	150.300,00	146.800,00	145.600,00	
534500 mit Sportanlagen	138.474,23	138.300,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.646,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
538100 Fahrzeuge	4.181,29	2.200,00	6.800,00	6.200,00	4.800,00	4.800,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	477,00	500,00	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Stadion und Sporthalle Insel Silberau:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.579,31	7.000,00	7.400,00	6.500,00	4.400,00	3.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.128,92	43.590,00	46.470,00	46.520,00	46.570,00	45.120,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.995,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	795,37	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
562300 Leiharbeitskräfte	9.453,45	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.809,28	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.190,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.642,65	1.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	171,87	170,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer			150,00	150,00	150,00	150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.663,04	351.140,00	420.270,00	383.470,00	381.920,00	381.320,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.845,73	- 312.040,00	- 383.970,00	- 347.170,00	- 345.620,00	- 345.020,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.845,73	- 312.040,00	- 383.970,00	- 347.170,00	- 345.620,00	- 345.020,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.470,94	- 74.905,00	- 47.320,00	- 46.904,00	- 47.799,00	- 47.380,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 311.374,79</u>	<u>- 386.945,00</u>	<u>- 431.290,00</u>	<u>- 394.074,00</u>	<u>- 393.419,00</u>	<u>- 392.400,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.623,98	- 273.145,00	- 314.290,00	- 278.874,00	- 281.719,00	- 281.900,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00	510.526,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** lt. Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 Az.: 50 744-107/32Ko6676 2019: 40.000 €; 2020: 30.000 € ; lt. Zuwendungsbescheid vom 12.02.2019 Az.: 32KOK/3.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt			40.000,00	510.526,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	510.526,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.133.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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			7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßnahme wurde 2018 bereits begonnen			1.125.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.133.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.093.100,00	508.026,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 183.623,98</u>	<u>- 273.145,00</u>	<u>- 1.407.390,00</u>	<u>229.152,00</u>	<u>- 284.219,00</u>	<u>- 284.400,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt. Turnhalle Freiherr- vom-Stein-Schule Turnhalle Hasenkümpel		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.103,24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.569,72					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,53	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	441201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	154,53	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.257,77	4.100,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.702,40	35.000,00	32.000,00	32.850,00	33.650,00	34.450,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.454,20	27.100,00	24.700,00	25.350,00	25.950,00	26.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	691,29					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.980,67	2.200,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.266,44	5.600,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00	5.400,00
	505200 Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	29,88		50,00	50,00	50,00	50,00
	508201 Arbeitnehmer	109,04					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,88	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	515100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.037,79	123.950,00	116.000,00	60.150,00	60.300,00	60.450,00
	522001 Stromkosten	7.115,11	8.500,00	8.000,00	8.050,00	8.100,00	8.150,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.166,98	13.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	473,60	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** nur SH Hasenkümpel						
	522004 Heizung	6.917,83	12.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	53.710,97	18.900,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Außenanlage, u.a. evtl. Rückschnitt von Bäumen und Hecken						

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Instandsetzung von Geräteraumtoren, Hallenboden, Oberlichter erneuern, Laufmatten erneuern, Vordächer lackieren, Heizkörper lackieren, Instandsetzung Lüftungsanlage und Hallentore, Brandschutz im Bereich Lüftungs- und Heizungsanlage, etc.		44.800,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** siehe 42410 Sporthalle Silberau						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.319,15	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	334,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		500,00				
E11 Abschreibungen	14.668,24	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.500,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.451,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
534500 mit Sportanlagen	9.943,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.124,89	17.775,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	6.436,82	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** bei Produkt 42410 und 21101 mitenthalt	688,07	775,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.533,32	191.525,00	190.800,00	135.800,00	136.750,00	137.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.275,55	- 187.425,00	- 187.020,00	- 132.020,00	- 132.970,00	- 133.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.275,55	- 187.425,00	- 187.020,00	- 132.020,00	- 132.970,00	- 133.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.485,96	- 60.978,00	- 20.776,00	- 20.595,00	- 20.987,00	- 20.803,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.210,41	- 248.403,00	- 207.796,00	- 152.615,00	- 153.957,00	- 154.423,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325,12	- 237.203,00	- 196.596,00	- 141.415,00	- 142.757,00	- 143.523,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			554.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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			4.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Generalsanierung (u.a. Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000 € werden übertragen.			550.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			554.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 554.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 325,12	- 237.203,00	- 750.596,00	- 141.415,00	- 142.757,00	- 143.523,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.800,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		14.800,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,24	5.510,00				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.235,32	500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
442900 von Sonstigen	121,92	10,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	88.896,09	34.200,00					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	88.896,09						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		34.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.253,33	54.510,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.568,90	54.150,00	43.500,00	46.350,00	47.600,00	48.700,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen	40.050,33	41.500,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			32.800,00	35.000,00	35.850,00	36.750,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			600,00	650,00	700,00	700,00	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.464,67	4.000,00	3.150,00	3.350,00	3.450,00	3.500,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.053,90	8.500,00	6.750,00	7.150,00	7.350,00	7.500,00	
505200 Arbeitnehmer		100,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			150,00	150,00	200,00	200,00	
515100 Beamte		50,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.909,97	29.900,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00	34.900,00	
522001 Stromkosten	16.087,66	20.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			200,00	200,00	200,00	200,00	
522004 Heizung			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	5.154,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	160,35						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.023,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.354,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,57	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			500,00	500,00	500,00	500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	322,79	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	7.417,48	28.091,00	6.400,00	6.300,00	5.700,00	5.400,00	
534500 mit Sportanlagen	3.279,75	25.000,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	
538100 Fahrzeuge	341,40	2.325,00	400,00	400,00	200,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.984,60		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.811,73	766,00	700,00	600,00	500,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,18	1.280,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportzentrum Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	459,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	143,27	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266,87	400,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.229,53	113.421,00	85.860,00	88.710,00	89.460,00	90.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.023,80	- 58.911,00	- 85.860,00	- 88.710,00	- 89.460,00	- 90.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.023,80	- 58.911,00	- 85.860,00	- 88.710,00	- 89.460,00	- 90.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 32.199,00	- 31.918,00	- 32.525,00	- 32.241,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.023,80	- 58.911,00	- 118.059,00	- 120.628,00	- 121.985,00	- 122.601,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.729,28	- 45.570,00	- 111.659,00	- 114.328,00	- 116.285,00	- 117.201,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.729,28	- 45.570,00	- 111.659,00	- 114.328,00	- 116.285,00	- 117.201,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verbandsgemeindeentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.479,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Klimaschutzkonzept						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung ILE						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.479,16					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,60	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		10.000,00				
442900 von Sonstigen	405,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.608,71	13.000,00	7.180,00	7.320,00	7.470,00	7.620,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Altersteilzeit bis 08/2014 in Höhe von 42.880,- € und der Rest Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	4.608,71	13.000,00	7.180,00	7.320,00	7.470,00	7.620,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.493,47	23.400,00	7.580,00	7.720,00	7.870,00	8.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.982,04	289.678,00	257.550,00	277.950,00	284.900,00	292.050,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	82.442,33	79.000,00	64.000,00	67.950,00	69.600,00	71.350,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen	82.065,65	89.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			89.700,00	99.500,00	101.950,00	104.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.700,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
503100 Beamte	30.051,00	31.500,00	25.500,00	26.850,00	27.550,00	28.200,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.124,31	8.500,00	8.600,00	9.500,00	9.750,00	10.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.158,54	18.000,00	18.750,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00
505100 Beamte	15.621,44	16.300,00	8.600,00	9.300,00	9.550,00	9.750,00
506190 Beamte - Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			100,00	100,00	100,00	150,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	27.717,97	26.678,00	19.000,00	20.050,00	20.550,00	21.100,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.122,91	3.500,00	3.600,00	3.850,00	3.950,00	4.050,00
508200 Arbeitnehmer	- 4.954,80					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.883,99					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			300,00	300,00	300,00	350,00
511100 Beamte	11.748,70	17.200,00	17.700,00	18.750,00	19.250,00	19.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** LEADER	4.479,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.798,33	4.700,00	11.000,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,35	200,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	579,33	1.000,00				
562400 Datenverarbeitung		500,00				
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	83,88					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2. Änderung des B-Plans "Untere Bleichstraße/Weidhellweg" und Anlaufmittel für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	8.819,77	2.000,00	10.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich		1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.259,54	298.878,00	273.050,00	282.450,00	289.400,00	296.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.766,07	- 275.478,00	- 265.470,00	- 274.730,00	- 281.530,00	- 288.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.766,07	- 275.478,00	- 265.470,00	- 274.730,00	- 281.530,00	- 288.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.081,30	- 58.519,00	- 89.464,00	- 88.679,00	- 90.369,00	- 89.578,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 293.847,37	- 333.997,00	- 354.934,00	- 363.409,00	- 371.899,00	- 378.108,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.800,48	- 316.819,00	- 340.914,00	- 346.829,00	- 354.869,00	- 360.578,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 265.800,48	- 316.819,00	- 340.914,00	- 346.829,00	- 354.869,00	- 360.578,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben. Baumaßnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.773,45	36.355,00				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.773,45	36.355,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.862,64	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.280,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	6.582,64	3.500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,72	31.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		28.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.336,72	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.737,59	15.377,00	10.780,00	10.990,00	11.210,00	11.440,00
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.737,59	13.377,00	10.780,00	10.990,00	11.210,00	11.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.710,40	92.732,00	18.780,00	18.990,00	19.210,00	19.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.184,91	515.800,00	452.000,00	471.650,00	483.500,00	495.700,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	90.380,18	92.000,00	96.600,00	102.000,00	104.550,00	107.150,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	63.265,67	70.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	162.367,49	174.400,00	180.900,00	186.350,00	191.050,00	195.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.385,46		300,00	300,00	300,00	350,00
	503100 Beamte	35.272,10	36.000,00	38.500,00	40.450,00	41.450,00	42.500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18.843,50	21.100,00	15.300,00	16.000,00	16.400,00	16.850,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43.681,79	49.000,00	35.150,00	36.400,00	37.300,00	38.250,00
	505100 Beamte	22.704,81	17.800,00	13.200,00	13.900,00	14.250,00	14.600,00
	506190 Beamte - Sonstige		100,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	173,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	70.280,49	27.200,00	33.300,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	9.387,37	7.000,00	11.400,00	12.000,00	12.300,00	12.650,00
	508200 Arbeitnehmer	- 2.566,82					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.063,22					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	696,54	900,00	850,00	850,00	900,00	900,00
	511100 Beamte	17.376,22	19.600,00	26.300,00	28.200,00	28.900,00	29.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,12	3.450,00	13.250,00	9.750,00	2.750,00	1.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Klimaschutzmanagement		1.200,00	12.000,00	8.500,00	1.500,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	428,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.178,73	15.850,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,00	900,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	701,22	500,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562400 Datenverarbeitung	383,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Erstellung Baumkataster, Pflege	19,04	1.000,00	500,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00				
	563100 Büromaterial	49,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	2.024,89	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	77,88	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	2.766,75	2.500,00				
	563900 Sonstiges		500,00				
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	42,10					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.834,76	535.100,00	473.150,00	488.800,00	493.650,00	504.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496.124,36	- 442.368,00	- 454.370,00	- 469.810,00	- 474.440,00	- 484.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 496.124,36	- 442.368,00	- 454.370,00	- 469.810,00	- 474.440,00	- 484.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.561,91	- 321.859,00	- 200.368,00	- 198.612,00	- 202.395,00	- 200.624,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 573.686,27	- 764.227,00	- 654.738,00	- 668.422,00	- 676.835,00	- 685.534,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.080,00	- 743.404,00	- 622.918,00	- 632.412,00	- 639.845,00	- 647.524,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Bauaufsicht, Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 483.080,00	- 743.404,00	- 622.918,00	- 632.412,00	- 639.845,00	- 647.524,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutzpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden; Einrichtung der Verbandsgemeinde: Altes Rathaus Dausenau		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Verbandsangehörige Gemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutzpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	- 20.811,15					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.811,15					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.811,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutzpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.811,15					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
53100	Stromversorgung

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromversorgung:											
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,28	2.000,00								
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.395,28	2.000,00								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.395,28	2.000,00								
E11	Abschreibungen	2.700,09	2.700,00					2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.700,09	2.700,00					2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	410,29	200,00								
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325,62									
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	84,67	200,00								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110,38	2.900,00					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715,10	- 900,00					- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen										
E20	Ordentliches Ergebnis	- 715,10	- 900,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 715,10	- 900,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.627,84	1.800,00								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.627,84	1.800,00								

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000,00				
**Zuw.f.Hochwasserschutzpl.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.530,20	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.697,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.528,87	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.304,08	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,17	20.320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000,00				
**2018: Hochwasserschutzkonzept						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	289,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.819,37	50.320,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.819,37	- 45.320,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.819,37	- 45.320,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 152,61					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.971,98	- 45.320,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.196,73	- 45.320,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.196,73	- 45.320,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00	- 37.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.148.169,43	3.180.422,00	3.241.790,00	3.383.000,00	3.425.210,00	3.495.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.623.232,99	3.837.650,00	3.499.700,00	3.499.700,00	3.499.700,00	3.499.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.760,49	563.700,00	580.013,00	579.450,00	579.450,00	579.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.296,99	153.020,00	152.520,00	152.520,00	152.520,00	152.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.396,99	232.555,00	144.300,00	143.300,00	164.300,00	143.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	364.952,84	237.261,00	145.561,00	146.200,00	146.700,00	144.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.155.809,73	8.204.608,00	7.763.884,00	7.904.170,00	7.967.880,00	8.015.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.492.602,39	5.619.508,00	6.034.800,00	6.177.050,00	6.299.000,00	6.443.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.162,23	1.792.130,00	2.171.630,00	1.710.710,00	1.671.570,00	1.673.280,00
E11	Abschreibungen	889.388,06	798.221,00	797.300,00	740.700,00	708.400,00	643.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.248,76	96.700,00	121.200,00	57.200,00	57.200,00	44.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.473.505,68	4.387.000,00	4.258.150,00	4.219.150,00	4.219.150,00	4.219.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	675.614,55	778.192,00	749.950,00	556.455,00	557.255,00	557.685,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.215.521,67	13.471.751,00	14.133.030,00	13.461.265,00	13.512.575,00	13.581.865,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.059.711,94	- 5.267.143,00	- 6.369.146,00	- 5.557.095,00	- 5.544.695,00	- 5.566.435,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.059.711,94	- 5.267.143,00	- 6.369.146,00	- 5.557.095,00	- 5.544.695,00	- 5.566.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 549.009,42	- 1.564.759,00	- 3.869.816,00	- 3.764.428,00	- 3.805.035,00	- 3.771.727,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.608.721,36	- 6.831.902,00	- 10.238.962,00	- 9.321.523,00	- 9.349.730,00	- 9.338.162,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.826.318,80	- 6.265.607,00	- 9.613.503,00	- 8.758.123,00	- 8.811.380,00	- 8.854.782,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			463.000,00	132.000,00	182.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			463.000,00	132.000,00	182.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			177.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.577.140,00	3.427.820,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.754.240,00	3.427.820,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.291.240,00	- 3.295.820,00	172.500,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.826.318,80	- 6.265.607,00	- 11.904.743,00	- 12.053.943,00	- 8.638.880,00	- 8.864.782,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

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

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	

Verantwortliche(r)

Mertes, Rainer

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst, Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit, OWiG)

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / POG, OWiG

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326,20	10.700,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.276,20	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431900 Sonstige	50,00	2.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Entschädigung für ordnungsbeh. Maßnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,66	25.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.630,15	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900 von Sonstigen	7.863,51	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.901,23	88.434,00	18.980,00	19.230,00	19.480,00	19.740,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.314,72	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		50,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.586,51	82.384,00	12.480,00	12.730,00	12.980,00	13.240,00
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.721,09	124.234,00	48.330,00	48.580,00	48.830,00	49.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.823,53	335.091,00	452.550,00	472.400,00	484.200,00	496.250,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	88.862,01	90.500,00	163.000,00	172.450,00	176.750,00	181.150,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen	17.157,21	22.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.720,59	57.500,00	57.100,00	54.050,00	55.400,00	56.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.056,53		1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
503100 Beamte	34.901,64	36.000,00	64.400,00	68.250,00	69.950,00	71.700,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.818,79	7.000,00	5.250,00	4.900,00	5.050,00	5.150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.774,06	16.000,00	13.000,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
505100 Beamte	15.514,60	16.000,00	22.300,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	26,60		150,00	150,00	150,00	150,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	49.600,24	47.258,00	67.900,00	73.150,00	75.000,00	76.850,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	9.790,57	7.733,00	13.500,00	14.950,00	15.300,00	15.700,00
508200 Arbeitnehmer	- 387,88					
508201 Arbeitnehmer	4.282,16					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	140,90	300,00	350,00	300,00	300,00	350,00
511100 Beamte	31.998,51	33.300,00	44.500,00	47.650,00	48.850,00	50.050,00
515100 Beamte	1.567,00	1.500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.755,28	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	97,64					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.997,64	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.660,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	345,01	345,00	400,00	400,00		
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	345,01	345,00	400,00	400,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541900 an Sonstige		2.000,00				
545000 Sonstige Transferaufwendungen	500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.862,85	6.980,00	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	469,57	1.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	529,36	530,00	550,00			
** EDV-PC Gewerbeprogramm bis einschl. 2019 vorzuhalten						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34,84	600,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	728,88					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	2.405,38	2.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	225,93	1.000,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.332,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.486,67	389.716,00	506.700,00	526.000,00	537.400,00	549.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.765,58	- 265.482,00	- 458.370,00	- 477.420,00	- 488.570,00	- 500.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321.765,58	- 265.482,00	- 458.370,00	- 477.420,00	- 488.570,00	- 500.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.416,43	- 117.040,00	- 177.300,00	- 177.578,00	- 180.961,00	- 179.377,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 350.182,01	- 382.522,00	- 635.670,00	- 654.998,00	- 669.531,00	- 679.737,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.993,10	- 408.070,00	- 568.800,00	- 579.228,00	- 592.211,00	- 600.427,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 306.993,10	- 408.070,00	- 568.800,00	- 579.228,00	- 592.211,00	- 600.427,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12220	Zentrale Bußgeldstelle

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	20,00				
442900 von Sonstigen	312,00	20,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	7.753,67					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.753,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.065,67	20,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.674,36	1.631,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	1.297,37					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	112,25					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	264,74					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.303,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		278,00				
515100 Beamte		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674,36	1.631,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.391,31	- 1.611,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.391,31	- 1.611,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.391,31	- 1.611,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.364,61	20,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.364,61	20,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12230	Personenstandswesen

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, Beglaubigungen, allgemeiner Bürgerservice		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz / Staatsangehörigkeitsgesetz / Meldegesetz		
Zielgruppe		
Einwohner / Institutionen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.437,23	209.300,00	210.463,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	
431100 Passgebühren	83.711,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	117.280,26	109.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
431900 Sonstige	11.835,40	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
431901 Anteil Kreis am Kfz.-Schein	1.271,20	1.500,00	2.063,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
431902 Anteil Fischereischein	1.910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431903 Anteil Führungszeugnisse	3.166,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431904 Anteil Bund	251,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Gewerberegisterauskunft							
431905 Anteil Bund EU-Führungszeugnisse	10,20						
431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			100,00	100,00	100,00	100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,99	5.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.888,99	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441200 Mieten und Pachten	1.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU							
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00					
442900 von Sonstigen	187,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.727,25	357,00	5.250,00	5.350,00	5.460,00	5.570,00	
462700 Versicherungserstattungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.727,25	357,00	5.250,00	5.350,00	5.460,00	5.570,00	
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.240,67	215.057,00	218.663,00	218.200,00	218.310,00	218.420,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.821,48	387.575,00	545.350,00	442.400,00	453.500,00	464.850,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	32.417,52	33.000,00	46.000,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	70.233,09	72.500,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	167.990,72	174.500,00	327.800,00	338.550,00	347.000,00	355.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.473,95		2.400,00	2.450,00	2.550,00	2.600,00	
503100 Beamte	12.804,97	13.000,00	18.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.134,40	22.700,00	29.200,00	30.350,00	31.100,00	31.900,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48.959,95	51.000,00	66.250,00	68.600,00	70.300,00	72.050,00	
505100 Beamte			6.300,00				
505200 Arbeitnehmer	209,00						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	338,80	400,00	650,00	650,00	700,00	700,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	20.144,40	19.465,00	28.000,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.078,80	110,00	6.000,00				
508200 Arbeitnehmer	2.238,32						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	72,61						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	724,95	900,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	
511100 Beamte			13.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.226,99	70.700,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	830,34	500,00					
521001 Stamm- und Familienbücher	1.494,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00					
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** siehe Buchungsstelle 529200	63.630,84	2.200,00					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.271,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstattung an Bundesdruckerei; vorher auf Buchungsstelle 525410, umgeplant wegen Statistik		65.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
E11 Abschreibungen	216,95	234,00	300,00	200,00			
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	216,95	217,00	300,00	200,00			
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.054,65	68.930,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.600,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,09	1.500,00					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,99	500,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete incl. Nebenkosten für Bürgerbüro und Trauzimmer in Nassau			14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Meso, Autista Anteil Nassau	24.326,74	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Buchungsstelle 529200!	41.772,08	35.000,00					
563100 Büromaterial	1.384,89	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	3.232,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	230,00	70,00	70,00	70,00		
569900 Sonstige	154,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.320,07	527.439,00	695.220,00	592.170,00	603.070,00	614.350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.079,40	- 312.382,00	- 476.557,00	- 373.970,00	- 384.760,00	- 395.930,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296.079,40	- 312.382,00	- 476.557,00	- 373.970,00	- 384.760,00	- 395.930,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.862,52	- 257.487,00	- 327.060,00	- 287.547,00	- 293.025,00	- 290.461,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 367.941,92	- 569.869,00	- 803.617,00	- 661.517,00	- 677.785,00	- 686.391,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.176,02	- 550.417,00	- 775.587,00	- 666.667,00	- 683.245,00	- 691.961,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 347.176,02	- 550.417,00	- 775.587,00	- 666.667,00	- 683.245,00	- 691.961,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12240	Gewerbe

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben nach Gewerbeordnung und Gaststättengesetz		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis		
Auftragsgrundlage		
POG, OWiG		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.653,00	27.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.653,00	27.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,00	50,00				
442900 von Sonstigen	78,00	50,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	13.960,46	1.500,00				
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 1.026,90	1.500,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.987,36					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.691,46	29.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.568,73	85.060,00	71.800,00	76.850,00	78.750,00	80.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.783,45	13.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.041,78	49.000,00	51.350,00	55.700,00	57.100,00	58.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	746,44					
503100 Beamte	4.850,63	5.000,00				
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.026,80	4.500,00	5.800,00	6.150,00	6.300,00	6.450,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.838,75	10.000,00	14.100,00	14.450,00	14.800,00	15.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505100 Beamte						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.062,25	2.605,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.140,00	555,00				
508200 Arbeitnehmer	1.351,21					
508201 Arbeitnehmer	2.430,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,96	300,00	450,00	450,00	450,00	500,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,79					
525900 an Sonstige	3.761,79					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.148,84	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	824,81	800,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	367,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	586,95					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	369,38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.479,36	87.060,00	72.200,00	77.250,00	79.150,00	81.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.787,90	- 57.710,00	- 42.200,00	- 47.250,00	- 49.150,00	- 51.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.787,90	- 57.710,00	- 42.200,00	- 47.250,00	- 49.150,00	- 51.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.968,85	- 58.519,00	- 36.969,00	- 36.644,00	- 37.343,00	- 37.016,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.756,75	- 116.229,00	- 79.169,00	- 83.894,00	- 86.493,00	- 88.216,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.367,06	- 113.069,00	- 79.169,00	- 83.894,00	- 86.493,00	- 88.216,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.367,06	- 113.069,00	- 79.169,00	- 83.894,00	- 86.493,00	- 88.216,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12310	Verkehrsangelegenheiten

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Verbale Beschreibung							
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrrmaßnahmen.							
Auftraggeber							
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.239,40	19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.239,40	19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.870,33	6.540,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.225,59	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.483,34	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
442900 von Sonstigen	1.161,40	40,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	19.762,23	2.610,00	2.601,00	2.700,00	2.710,00		
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.762,23	2.610,00	2.601,00	2.700,00	2.710,00		
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.871,96	28.350,00	29.601,00	29.700,00	29.710,00	27.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.863,93	88.560,00	28.850,00	30.200,00	30.950,00	31.750,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	28.062,58	28.000,00					
502200 Dienstbezüge und dergleichen	11.272,93	17.000,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.361,63		22.000,00	23.000,00	23.550,00	24.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,74		400,00	400,00	450,00	450,00	
503100 Beamte	17.003,82	11.300,00					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.579,44	1.500,00	1.800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.865,53	3.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.950,00	
505100 Beamte	9.389,77	9.800,00					
506190 Beamte - Sonstige							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	28.924,40	10.430,00					
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	11.359,80	2.130,00					
508200 Arbeitnehmer	1.389,80						
508201 Arbeitnehmer	- 581,10						
Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01		100,00	150,00	150,00	150,00	
511100 Beamte	4.146,60	4.900,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,44	3.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,90						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.837,54	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Gemeinden							
E11 Abschreibungen	1.297,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.297,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	895,84	1.000,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	
563900 Sonstiges		100,00					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	895,84	900,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.950,19	93.960,00	35.900,00	37.250,00	37.400,00	37.550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.078,23	- 65.610,00	- 6.299,00	- 7.550,00	- 7.690,00	- 10.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.078,23	- 65.610,00	- 6.299,00	- 7.550,00	- 7.690,00	- 10.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.271,14	- 35.112,00	- 22.180,00	- 21.987,00	- 22.405,00	- 22.209,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.349,37	- 100.722,00	- 28.479,00	- 29.537,00	- 30.095,00	- 32.759,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.522,43	- 89.472,00	- 29.780,00	- 30.937,00	- 32.105,00	- 32.759,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.522,43	- 89.472,00	- 29.780,00	- 30.937,00	- 32.105,00	- 32.759,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12350	Verkehrsüberwachung

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
Verantwortliche(r)	
Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Überwachung des ruhenden Verkehrs	
Auftraggeber	
Bund / Land Rheinland-Pfalz	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften	
Zielgruppe	
VerkehrsteilnehmerInnen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,57	50,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 von Sonstigen	1.253,57	50,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	122.335,16	109.000,00	111.990,00	112.030,00	112.070,00	112.110,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	113.815,70	109.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	8.519,46		1.990,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.588,73	109.050,00	113.190,00	113.230,00	113.270,00	113.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.949,03	178.031,00	224.600,00	236.300,00	242.300,00	248.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			25.000,00	26.150,00	26.800,00	27.450,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen	13.982,28	14.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.794,99	121.100,00	132.600,00	140.000,00	143.500,00	147.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.616,58		500,00	500,00	550,00	550,00
503100 Beamte			13.000,00	13.600,00	13.900,00	14.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.990,72	12.100,00	11.800,00	12.200,00	12.550,00	12.850,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.647,19	28.600,00	27.900,00	29.500,00	30.250,00	31.000,00
	505100 Beamte			3.500,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	150,49	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.303,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		278,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
	508200 Arbeitnehmer	156,35					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.430,93					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	179,50	500,00	700,00	700,00	700,00	750,00
	511100 Beamte			7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	515100 Beamte		50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,96	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.804,56	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.271,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG Nassau - 1/2 Hilfspolizeistelle						
E11	Abschreibungen	130,11	670,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,11	670,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.640,79	26.350,00	27.250,00	27.250,00	27.400,00	27.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	950,26	1.000,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.137,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.635,61	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562400 Datenverarbeitung ** Vertragszusammenführung Bad Ems - Nassau notwendig	513,96	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Fachberatung Fahrschulen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.586,40	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	2.638,54	800,00	650,00	650,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges	178,92	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.795,89	207.151,00	254.850,00	266.550,00	272.700,00	278.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.207,16	- 98.101,00	- 141.660,00	- 153.320,00	- 159.430,00	- 165.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.207,16	- 98.101,00	- 141.660,00	- 153.320,00	- 159.430,00	- 165.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.377,44	- 212.310,00	- 175.526,00	- 173.987,00	- 177.301,00	- 175.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.584,60	- 310.411,00	- 317.186,00	- 327.307,00	- 336.731,00	- 341.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.357,88	- 308.110,00	- 317.066,00	- 326.737,00	- 336.151,00	- 340.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.357,88	- 308.110,00	- 317.066,00	- 326.737,00	- 336.151,00	- 340.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12600	Brandschutz

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
Verantwortliche(r)	
Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Brand- und Katastrophenschutzgesetz, FeuerwehrVO, Satzungen / Verträge / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / MitgliederInnen der Feuerwehr / Grundstücks- und Gebäudenutzer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.842,52	88.598,00	83.100,00	70.900,00	66.900,00	61.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.912,07	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.176,89	6.200,00				
	414500 vom privaten Bereich	5.000,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.968,22	75.359,00	74.500,00	62.300,00	58.300,00	53.300,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.785,34	1.239,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.593,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,64	720,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	441200 Mieten und Pachten	226,56	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	** Pacht der Ortsgemeinde Attenhausen für PV-Anlage auf dem Dach des FFW-Gerätehauses						
	441201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	600,08	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.140,09	28.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.520,00	2.000,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.292,17	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,91	4.000,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	353,01					
E7	Sonstige laufende Erträge	40.076,42	10.360,00				
	462700 Versicherungserstattungen	76,42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000,00	10.360,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.479,01	132.878,00	91.070,00	78.870,00	74.870,00	69.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.218,08	194.200,00	187.900,00	192.500,00	195.800,00	199.350,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	60.579,81	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
** u.a. Untersuchungen für Feuerwehrangehörige						
502200 Dienstbezüge und dergleichen	47.259,80	58.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.192,89	39.900,00	98.950,00	102.350,00	104.900,00	107.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	986,57		1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
502910 Sonstige - Vergütungen	12.455,96	10.100,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.368,65	8.900,00	9.050,00	9.400,00	9.600,00	9.850,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.892,46	20.200,00	20.000,00	20.700,00	21.200,00	21.750,00
505900 Sonstige	406,98	500,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39,84		100,00	100,00	150,00	150,00
508200 Arbeitnehmer	943,26					
508201 Arbeitnehmer	- 1,40					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,26	100,00	300,00	300,00	300,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.074,49	373.050,00	584.880,00	425.500,00	413.100,00	412.400,00
522001 Stromkosten	37.752,72	41.500,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00	27.600,00
** ab 2019 Aufteilung der Stromkosten aus dem Bereich der ehemaligen VG Nassau auf 522002, 522003 und 522004						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.546,66	8.500,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	4.043,98	2.250,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
522004 Heizung	19.018,21	26.500,00	50.400,00	50.500,00	50.600,00	50.700,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	34.541,98	66.200,00				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** u.a. Mäharbeiten, Straße reinigen, etc.						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.138,53	24.500,00	97.150,00	27.500,00	17.500,00	16.500,00
** u.a. Reparatur/Unterhaltung der Sirenen, in 2019: Medienausstattung Schulungsraum FGH Nassau, Mängelbeseitigung an 9 von 10 Toren FGH Nassau ; 2020: Außenjalousien Schulungsraum FGH Nassau,						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.477,42	44.000,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.251,68	17.000,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen			7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.277,81	4.000,00	10.100,00			
** Wartung E-Anlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.132,94	19.000,00	53.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
** u. a. Erneuerung Atemschutzübstricke, Grundüberholung für Lungenautomaten, div. Ersatzteile für Masken, Atemluftflaschen zum TÜV inkl. Ventilwechsel						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. gesetzl. vorgeschriebene Grundüberholung der Atemschutzgeräte, Beschaffung von 24 Systemtrennern, Standrohr mit Rückflussverhinderer, Sammelstück B-B-A mit Rückflußverhinderer	89.165,64	91.000,00	108.300,00	38.700,00	36.000,00	36.000,00	
524200 Essenskosten	912,40	1.200,00					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8,10	150,00	20.230,00	100,00	100,00	100,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.040,43	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Feuerwehreinsätze und Übungseinsätze	3.514,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage für die gemeinsame Feuerwerkstatt	4.235,05	5.000,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		12.750,00					
525500 an den privaten Bereich	4.445,49	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	571,20		300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	300.397,25	263.660,00	262.800,00	229.000,00	210.000,00	173.400,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.060,86	3.056,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	61.124,06	61.156,00	57.600,00	57.200,00	57.100,00	56.900,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	219,53	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399,03		400,00	400,00	400,00	400,00	
536900 sonstige Gebäuden	1.480,12	1.548,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
538100 Fahrzeuge	143.164,79	133.800,00	136.100,00	105.800,00	99.400,00	91.100,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	28.200,19	24.000,00	15.200,00	14.300,00	13.000,00	11.300,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	60.243,92	37.800,00	44.200,00	42.600,00	31.900,00	5.600,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321,13	2.100,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.800,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	183,62						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.150,05	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** u. a. Zuschuss Jugendfeuerwehren	2.451,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
541900 an Sonstige ** Zuweisung an Fördervereine	2.698,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.072,32	162.200,00	191.840,00	83.720,00	83.770,00	83.770,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.986,62	40.000,00	50.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,10	700,00					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24,50	750,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u. a. Bekleidung für die Jugendfeuerwehr Teil Nassau i.H.v. 43.130 €	104.658,87	62.000,00	86.320,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Untersuchungen für Feuerwehrangehörige (Erstuntersuchung; G26; usw.)			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.911,33	1.000,00					
562400 Datenverarbeitung ** 2 PC's Ersatzbeschaffung ELW	39,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung u. a. Feuerwache Bad Ems	11.991,03	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563100 Büromaterial		500,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.844,20	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	4.603,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	42,00	350,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.228,03	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.691,03	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.277,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	11.706,42	12.230,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** VG übernimmt Mitgliedsbeitrag der Jugendfeuerwehren	425,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.912,19	998.210,00	1.232.520,00	935.820,00	907.770,00	874.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 838.433,18	- 865.332,00	- 1.141.450,00	- 856.950,00	- 832.900,00	- 804.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 838.433,18	- 865.332,00	- 1.141.450,00	- 856.950,00	- 832.900,00	- 804.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.230,03	- 61.505,00	- 73.938,00	- 73.287,00	- 74.684,00	- 74.028,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 860.663,21	- 926.837,00	- 1.215.388,00	- 930.237,00	- 907.584,00	- 878.278,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677.303,17	- 750.135,00	- 1.029.888,00	- 766.337,00	- 758.684,00	- 760.878,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenbeteiligung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für die Einlassstellen ehemalige VG Bad Ems			30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			177.100,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten			177.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			945.090,00	712.820,00	10.000,00	10.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neubau Gerätehaus Weinähr (600.000 € insgesamt) - 2019: 50.000 € Planungskosten; Rest in 2020, für Ausschreibungen und Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.			50.000,00	550.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tor für FGH Hömberg (11.900 €)			11.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Carport Zimmerschied (119.000 €)			119.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tor für FGH Sulzbach (11.900 €)			11.900,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Tragkraftspritze TS 10 (14.000 €); 2 Rollcontainer Atemschutz (6.000 €); Rollcontainer Schaum (4.000 €); Rollcontainer Waldbrand (4.000 €); 10 Stück Atemluftflaschen CFK 6,8 l (6.670 €); Für FFW ehemals VG Nassau: Tragkraftspritze (15.000 €), 22 Systemtrenner nach W405 (38.500 €), 2 Rollcontainer (2.500 €), Schlammpumpe (2.950 €)			144.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €);			98.770,00	92.820,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2019 FFW ehemals Nassau: 1 Laufband, 1 Ergometer (Fahrrad)			9.520,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** * Saugschlauchprüfgerät 2.000 € Schlaubindegerät 2.500 € * sonst. Betriebsausstattungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2019: Planungskosten für Slipstellen Nassau, Obernhof; 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau, Obernhof			15.000,00	60.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten in 2018; Ausführung der Maßnahme in 2019 (Restmittel der Maßnahme wurden aus 2018 übertragen). Vormalis Maßnahme Nr. 101.			485.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.122.190,00	712.820,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.092.190,00	- 712.820,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 677.303,17	- 750.135,00	- 2.122.078,00	- 1.479.157,00	- 768.684,00	- 770.878,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grunstücks		
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 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.587,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	414900 von Sonstigen	1.190,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.397,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.867,84	56.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	41.688,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	** von Eltern						
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	10.179,36	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** von Eltern						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.610,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.130,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.480,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.066,65	83.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.926,52	98.800,00	105.600,00	108.350,00	111.000,00	113.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.461,07	75.300,00	80.550,00	82.650,00	84.700,00	86.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.900,35					
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.044,80	6.300,00	6.800,00	7.000,00	7.150,00	7.350,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.917,38	16.600,00	17.500,00	17.950,00	18.400,00	18.850,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer	- 22,58					
	508201 Arbeitnehmer	2.145,43					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	338,87	500,00	650,00	650,00	650,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.198,02	162.220,00	167.840,00	151.840,00	148.840,00	148.840,00
	522001 Stromkosten	11.021,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.977,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	2.959,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522004 Heizung	16.058,86	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.719,52	15.700,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.770,97	4.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
	** u.a. Erneuerung der Einfriedung zum Nachbargrundstück (ca. 3.500 €), Reparatur Spielturn Schulhof (ca. 3.000 €), sonstige Mäharbeiten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Waschbecken mit Fliesenspiegel im EG erneuern, Bodenbelag in Klassenraum erneuern, Fortführung von Anstricharbeiten, Wartung Aufzugsanlage, etc.	33.000,00	15.700,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.757,38					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbeschaffung für Mensa	6.959,32	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524100	Schülerbeförderungskosten	4.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200	Essenskosten	56.484,29	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.492,00	13.420,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.314,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ferienbetreuung GS VG zusammen	128,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.606,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	50,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	1.206,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen	76.740,58	71.400,00	69.000,00	68.600,00	68.200,00	66.400,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.354,02	68.400,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.386,56	3.000,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.021,56	49.500,00	55.925,00	56.275,00	56.625,00	56.975,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.081,82	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	786,44	800,00	875,00	875,00	875,00	875,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.683,64	2.750,00	2.900,00	3.050,00	3.200,00	3.350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.285,66	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.184,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.886,68	381.920,00	398.365,00	385.065,00	384.665,00	386.015,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.820,03	- 298.720,00	- 318.165,00	- 304.865,00	- 304.465,00	- 305.815,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 322.820,03	- 298.720,00	- 318.165,00	- 304.865,00	- 304.465,00	- 305.815,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.067,13	- 119.849,00	- 71.829,00	- 71.199,00	- 72.556,00	- 71.922,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 343.887,16	- 418.569,00	- 389.994,00	- 376.064,00	- 377.021,00	- 377.737,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.705,04	- 354.369,00	- 328.194,00	- 314.664,00	- 316.021,00	- 318.537,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			21.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2018: Arbeitsgerät f. Winterdienst 2.500 €						
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 Smartboards 8.000 €, 2 Klassensätze Tische/Stühle 8.000 €, Ersatzgerät Mensa 3.000 €			21.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2018: 1 Beamer 3.500 €						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2018: 2 Smartboards: 2017 Einr. Klassenräume ; 2016: 5.000 € Schulsekretariat Klassenräume						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.705,04	- 354.369,00	- 349.194,00	- 314.664,00	- 316.021,00	- 318.537,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.		
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 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.607,86	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.607,86	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.955,80	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	11.425,80	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	** von Eltern						
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	10.530,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** von Eltern						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,60	3.850,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.286,60	3.850,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	** Zuschuss Betreuung						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	232,05					
	462700 Versicherungserstattungen	232,05					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.082,31	31.550,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.394,94	30.100,00	43.250,00	44.350,00	45.500,00	46.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.942,83	23.100,00	33.500,00	34.350,00	35.250,00	36.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	607,30					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.778,62	2.000,00	2.850,00	2.900,00	3.000,00	3.050,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.325,89	4.700,00	6.850,00	7.050,00	7.200,00	7.400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	852,94					
	508200 Arbeitnehmer	- 37,29					
	508201 Arbeitnehmer	- 78,34					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,99	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.763,94	50.480,00	61.400,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	522001 Stromkosten	2.470,71	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.184,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	919,22	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	522004 Heizung	6.403,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.231,26	4.200,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Unterhaltung Schulhof, etc.						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** u.a. Innenanstricharbeiten, Brandschutzmaßnahmen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	397,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	4.360,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524200 Essenskosten	11.212,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.845,96	4.430,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	596,52	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.141,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel						
E11	Abschreibungen	14.683,50	13.600,00	12.500,00	12.400,00	12.000,00	10.600,00
	534100 mit Wohnbauten	31,02	100,00	100,00	100,00	100,00	
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.876,62	9.100,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.775,86	4.400,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00	2.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.623,29	17.375,00	18.475,00	18.500,00	18.525,00	18.550,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	154,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ernst-Born-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,55	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	797,48	800,00	875,00	875,00	875,00	875,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	536,79	575,00	600,00	625,00	650,00	675,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.134,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.465,67	111.555,00	135.625,00	134.150,00	134.925,00	134.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.383,36	- 80.005,00	- 92.825,00	- 91.350,00	- 92.125,00	- 91.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.383,36	- 80.005,00	- 92.825,00	- 91.350,00	- 92.125,00	- 91.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.785,42	- 48.045,00	- 33.308,00	- 33.017,00	- 33.645,00	- 33.351,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 112.168,78	- 128.050,00	- 126.133,00	- 124.367,00	- 125.770,00	- 125.201,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.857,46	- 118.150,00	- 117.333,00	- 115.667,00	- 117.470,00	- 118.301,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
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 Smartboard 4.000 €, 1 Klassensatz Stühle 2.000 €, 5 Laptops 2.000 €			9.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2016 Smartboard nebst Zubehör						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.857,46	- 118.150,00	- 126.333,00	- 115.667,00	- 117.470,00	- 118.301,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.
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 21103 Grundschule Arzbach:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.254,24	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180,00	5.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung ** von Eltern	5.180,00	5.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,00	1.800,00	2.050,00	2.050,00	23.050,00	2.050,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.790,00	1.800,00	2.050,00	2.050,00	23.050,00	2.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.224,24	17.500,00	20.650,00	20.650,00	41.650,00	20.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.458,64	14.100,00	28.600,00	29.450,00	30.200,00	30.950,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.516,78	10.500,00	20.700,00	21.300,00	21.850,00	22.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	452,09		150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	905,94	900,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.748,70	2.600,00	5.600,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8,92		50,00	50,00	50,00	50,00
	508200 Arbeitnehmer	- 29,55					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	723,92					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	131,84	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818,41	28.380,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	522001 Stromkosten	2.140,56	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.784,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522004 Heizung	3.021,72	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.645,50	3.300,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Unterhaltung Schulhof, etc.						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a Anstricharbeiten, Wartung Brandschutztüren, Blitzschutzanlage, Notleuchten, etc.			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.012,46	3.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	269,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil i.H.v. 2.050 € für Turnhallennutzung durch Schulen	7.321,07	9.550,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	13.986,88	14.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00	13.800,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.323,72	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Arzbach:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	663,16	700,00	600,00	600,00	500,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.888,68	17.475,00	17.750,00	17.750,00	17.800,00	17.800,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** für Whiteboards		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.385,27	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	584,38	600,00	875,00	875,00	875,00	875,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	529,05	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.389,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.152,61	74.055,00	92.750,00	93.600,00	94.300,00	94.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.928,37	- 56.555,00	- 72.100,00	- 72.950,00	- 52.650,00	- 74.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.928,37	- 56.555,00	- 72.100,00	- 72.950,00	- 52.650,00	- 74.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.155,27	- 20.365,00	- 19.224,00	- 19.055,00	- 19.418,00	- 19.248,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.083,64	- 76.920,00	- 91.324,00	- 92.005,00	- 72.068,00	- 93.548,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.675,70	- 73.120,00	- 87.624,00	- 88.305,00	- 68.468,00	- 90.048,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.600,00			
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 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC's 2.000 €			3.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.675,70	- 73.120,00	- 91.224,00	- 88.305,00	- 68.468,00	- 90.048,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Verbale Beschreibung							
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.							
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 21104 Grundschule Dausenau:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	5.250,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441200 Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Vermietung Klassenzimmer an Kindergarten Dausenau							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.685,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Nebenkostenbeteiligung OG Dausenau für KiGa und Umbuchung Nebenkosten Feuerwache							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.935,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.887,84	29.400,00	33.600,00	34.550,00	35.400,00	36.250,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.925,95	22.100,00	25.200,00	25.850,00	26.500,00	27.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	654,68						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.014,93	2.000,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.649,94	5.100,00	6.050,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	346,53						
508200 Arbeitnehmer	- 23,92						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	135,82						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	183,91	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.570,15	53.440,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00	
522001 Stromkosten	1.406,51	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.291,89	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	303,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
522004 Heizung	12.341,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.824,14	2.400,00					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Unterhaltung Schulhof, etc.							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		23.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Erneuerung der Heizungsanlage (war für 2017 vorgesehen, konnte aber noch nicht umgesetzt werden); 2019: sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung							
524100 Schülerbeförderungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.085,63	2.820,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	901,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.913,35	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	
** Anteil i.H.v. 520 € für Turnhallennutzung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Dausenau:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	501,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	6.534,39	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	5.302,34	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.232,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.110,32	6.000,00	6.075,00	6.125,00	6.175,00	6.175,00	
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.880,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** vorsorglich für Vertretungsreinigung, aber auch für Grundreinigung	425,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	769,71	800,00	875,00	875,00	875,00	875,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	271,28	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.763,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.102,70	94.040,00	76.655,00	77.655,00	78.555,00	79.405,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.167,70	- 79.240,00	- 60.855,00	- 61.855,00	- 62.755,00	- 63.605,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.167,70	- 79.240,00	- 60.855,00	- 61.855,00	- 62.755,00	- 63.605,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.255,01	- 44.417,00	- 26.803,00	- 26.567,00	- 27.073,00	- 26.837,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.422,71	- 123.657,00	- 87.658,00	- 88.422,00	- 89.828,00	- 90.442,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.192,31	- 118.457,00	- 82.458,00	- 83.222,00	- 84.628,00	- 85.242,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			73.500,00	1.320.000,00			
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 ** Neuausstattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €			13.500,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111; 2018 und 2019: Anlaufmittel; 2020: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauverwaltung geprüft.			60.000,00	1.320.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			73.500,00	1.320.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 73.500,00	- 1.320.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.192,31	- 118.457,00	- 155.958,00	- 1.403.222,00	- 84.628,00	- 85.242,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks		
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 21105 Grundschule Fachbach:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.164,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.060,00	9.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	9.060,00	9.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Mieten und Pachten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Vermietung Klassenraum						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452,00	3.330,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.452,00	3.330,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.676,00	19.430,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.452,77	22.000,00	46.250,00	39.450,00	40.450,00	30.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.447,23	17.000,00	35.150,00	29.900,00	30.650,00	23.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	244,38		100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.403,47	1.400,00	3.050,00	2.550,00	2.600,00	2.000,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.296,42	3.400,00	7.550,00	6.500,00	6.650,00	5.150,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,44					
	508200 Arbeitnehmer	- 29,55					
	508201 Arbeitnehmer	1.002,27					
	Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,11	200,00	400,00	400,00	450,00	450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.225,77	33.280,00	38.050,00	38.560,00	38.070,00	38.580,00
	522001 Stromkosten	1.350,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.687,90	2.800,00	3.000,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	224,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522004 Heizung	4.635,55	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.340,20	3.100,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Unterhaltung Schulhof, etc.						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			6.750,00	7.250,00	6.750,00	7.250,00
	** Wartung Brauchwasseranlage, sonstige Ausgaben grundsätzlicher Art für Unterhaltung						
	524100 Schülerbeförderungskosten	1.935,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.544,80	3.630,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Fachbach:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	409,36	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.014,24	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
** Anteil i.H.v. 6.200 für Turnhallennutzung und Schulkosten Lahnstein							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.083,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E11 Abschreibungen	10.688,37	10.700,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.032,78	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	655,59	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.247,57	17.225,00	17.325,00	17.350,00	17.425,00	17.450,00	
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	304,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.587,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	781,38	800,00	875,00	875,00	875,00	875,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	497,32	525,00	550,00	575,00	600,00	625,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.076,54	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.614,48	83.205,00	111.225,00	104.860,00	105.445,00	96.330,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.938,48	- 63.775,00	- 86.425,00	- 80.060,00	- 80.645,00	- 71.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.938,48	- 63.775,00	- 86.425,00	- 80.060,00	- 80.645,00	- 71.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.267,33	- 35.112,00	- 31.793,00	- 31.515,00	- 32.114,00	- 31.832,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.205,81	- 98.887,00	- 118.218,00	- 111.575,00	- 112.759,00	- 103.362,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.709,32	- 92.387,00	- 112.818,00	- 106.275,00	- 107.459,00	- 98.062,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00				
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			9.000,00				
** zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.709,32	- 92.387,00	- 121.818,00	- 106.275,00	- 107.459,00	- 98.062,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.059,33	44.900,00	51.800,00	43.700,00	42.600,00	42.600,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.757,93	8.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	** 2019: einschl. 7.000 € Landesförderung Digitales Klassenzimmer						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.562,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.739,40	33.900,00	33.800,00	32.700,00	31.600,00	31.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.669,86	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	432210 Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	22.926,86	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	13.743,00	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
	441200 Mieten und Pachten		500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.291,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.925,47					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.071,57	6.000,00	3.000,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	770,00					
	442900 von Sonstigen	523,96	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.199,81	1.500,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.199,81	1.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.220,00	93.400,00	97.800,00	88.700,00	87.600,00	87.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.325,61	164.543,00	185.250,00	191.150,00	195.950,00	200.850,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	6.206,52	6.500,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	117.353,59	110.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			138.750,00	143.200,00	146.800,00	150.450,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			2.700,00	2.800,00	2.850,00	2.950,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	9.618,86	7.400,00				
	503100 Beamte	2.364,85	2.500,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.421,92	10.500,00	13.500,00	13.950,00	14.300,00	14.650,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	24.495,44	22.500,00	28.550,00	29.450,00	30.200,00	30.950,00
	505200 Arbeitnehmer	126,03	400,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			300,00	300,00	300,00	300,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.311,40	4.743,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	427,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.008,00	137.450,00	127.300,00	84.250,00	84.600,00	84.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522001 Stromkosten	62.338,87	54.000,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** ab 2019 nicht mehr unter 522001			11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll) ** ab 2019 nicht mehr unter 522001			2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
522004 Heizung ** ab 2019 nicht mehr unter 522001			14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.839,96	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: WC-Sanierung Lehrer EG	9.433,75	8.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Erneuerung Rutschen-Spielhang zwischen oberem und unterem Schulhof		200,00	17.000,00			
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Fremdreinigung Fa. Prior-Peusner ab 2019 auf 562900	32.294,73	32.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung der Heizung	3.613,40	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: Ersatzbeschaffung Mobiliar Tische, Stühle, Ersatzbeschaffung Sofa für Bücherei	4.474,64	4.200,00	20.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	20.712,69	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	570,80	550,00	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	818,62	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a. Verbrauchsmittel Reinigung, Toiletten etc.	1.945,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikalische Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)	965,26	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E11 Abschreibungen	61.790,65	60.356,00	62.000,00	60.300,00	58.500,00	58.400,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85,39	71,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.983,53	31.550,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
534500 mit Sportanlagen		2.393,00				
538300 Betriebsvorrichtungen	19.764,18	19.762,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.957,55	6.580,00	8.100,00	6.400,00	4.600,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.677,14	18.660,00	39.205,00	35.830,00	35.830,00	35.830,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.062,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	171,50	400,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711,33	2.700,00				
562400 Datenverarbeitung	1.789,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung Fa. Prior-Peusner bis 2018 auf 523230	280,04	6.000,00	31.375,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
563100 Büromaterial	1.225,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	908,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	695,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.530,36	1.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	152,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.801,40	381.009,00	413.755,00	371.530,00	374.880,00	380.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.581,40	- 287.609,00	- 315.955,00	- 282.830,00	- 287.280,00	- 292.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.581,40	- 287.609,00	- 315.955,00	- 282.830,00	- 287.280,00	- 292.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 135.230,00	- 134.045,00	- 136.598,00	- 135.402,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 288.581,40	- 287.609,00	- 451.185,00	- 416.875,00	- 423.878,00	- 427.832,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.261,85	- 257.910,00	- 422.985,00	- 389.275,00	- 396.978,00	- 401.032,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 254.261,85	- 257.910,00	- 422.985,00	- 389.275,00	- 396.978,00	- 401.032,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		

Auftragsgrundlage							
Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien							
Zielgruppe							
SchülerInnen / Erziehungsberechtigte / Lehrpersonal							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.184,43	14.623,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	744,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Betreuende Grundschule						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.790,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
	** auch v. von Stiftung f. musik. Früherziehung						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.649,55	8.623,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung	11.656,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.804,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	441200 Mieten und Pachten	51.804,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	** Mietanteil Oranienschule (Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten mit dem Kreis)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,10	16.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.921,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	** ab 2015 bis voraussichtlich 2019 davon jährl. Betriebskostenanteil Ortsgemeinde Singhofen für Turnhalle 15.000 €						
	442900 von Sonstigen	5.178,50	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.365,42					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.365,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.110,50	65.723,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.900,43	100.600,00	113.450,00	117.400,00	120.300,00	123.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		1.500,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	67.598,90	75.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			84.950,00	87.900,00	90.100,00	92.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	614,93	1.000,00				
	503100 Beamte		600,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.060,79	7.000,00	8.250,00	8.550,00	8.750,00	8.950,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.446,54	15.500,00	17.150,00	17.750,00	18.200,00	18.650,00
	505200 Arbeitnehmer	126,03					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			400,00	400,00	400,00	400,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	508200 Arbeitnehmer	53,24					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.465,18	57.900,00	67.400,00	51.650,00	51.850,00	52.000,00
	522001 Stromkosten	43.296,04	42.000,00	9.000,00	9.000,00	9.050,00	9.050,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522004 Heizung			20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.280,64	2.100,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** u. a. Heckenentfernung, Laufbahnpflege						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u. a. Anstrich Holzfenster, Schallschutzdecke von einem Klassenraum, Optimierung der Flurbeleuchtung durch den Einbau von Bewegungsmeldern	13.352,73	5.000,00	16.000,00	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	420,75	1.000,00					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Turnhallen-TÜV; Geräteeinstandsetzung	703,65	400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. 12 iPads, Ladewagen, Beschaffung Laubgebläse	488,78	3.100,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	202,48	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	899,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a. Verbrauchsmittel für Reinigung, Toiletten etc.	2.311,62	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2015 Musik. Früherziehung (Teilkostenerstattung durch Stiftung)	508,82	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	24.558,81	29.232,00	23.800,00	23.400,00	21.200,00	21.200,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	161,24	134,00					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	20.982,74	15.600,00	21.700,00	21.700,00	19.500,00	19.500,00	
534500 mit Sportanlagen		11.838,00					
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.414,83	1.660,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.201,24	11.880,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	467,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.782,63	2.390,00					
562400 Datenverarbeitung	1.028,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	416,50						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.704,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
563100 Büromaterial	544,28	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	65,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	716,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.231,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	103,92	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.125,66	199.612,00	214.300,00	202.100,00	203.000,00	206.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.015,16	- 133.889,00	- 143.100,00	- 130.900,00	- 131.800,00	- 134.950,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.015,16	- 133.889,00	- 143.100,00	- 130.900,00	- 131.800,00	- 134.950,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 89.464,00	- 88.679,00	- 90.369,00	- 89.578,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.015,16	- 133.889,00	- 232.564,00	- 219.579,00	- 222.169,00	- 224.528,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.585,44	- 113.280,00	- 217.464,00	- 204.879,00	- 209.669,00	- 212.028,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Grundschule Singhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.350,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
** 2016 Smartboard nebst Zubehör						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			6.350,00			
** 2019: Ersatzbeschaffung Rasenmäher, 1 Smartboard						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.350,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.350,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.585,44	- 113.280,00	- 223.814,00	- 204.879,00	- 209.669,00	- 212.028,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Regionalen Schule Schillerschule. Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks.		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.245,30	16.200,00	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.245,30	16.200,00	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.502,33	20.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schwimmkurs DLRG	470,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 434100 Beteiligung Essenskosten	18.031,98	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.615,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Wohnhaus Schulstraße 27 wurde veräußert.	7.096,53					
E6 441400 Beteiligung Essenskosten	9.519,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.196,23	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schulsozialarbeit	22.950,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.246,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	42.283,22					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	42.283,22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.842,99	70.700,00	76.700,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.448,98	233.900,00	232.250,00	238.150,00	244.100,00	250.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	169.627,83	180.000,00	179.400,00	183.950,00	188.550,00	193.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.672,40					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14.303,26	15.500,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	35.454,05	37.600,00	36.850,00	37.800,00	38.750,00	39.700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	249,59	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
508200 Arbeitnehmer	787,20					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.986,12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	368,53	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.027,19	187.030,00	349.140,00	229.740,00	205.340,00	206.140,00
522001 Stromkosten	30.796,42	21.950,00	21.950,00	22.150,00	22.350,00	22.550,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	15.648,74	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.800,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)	3.314,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522004 Heizung	35.797,94	17.500,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	35.328,23	29.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Schulhof, etc.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: u. a. Austausch der Fenster dringend notwendig (rd. 90.000 €), Erneuerung der ELA-Anlage (25.000 €), Vordach Hintereingang rd. 4.000 €, Bodenbelagsarbeiten 20.500 €, Erneuerung der Schließanlage 15.000 €, Sonnenschutzanlage 6.000 €, etc.	702,04	4.800,00	165.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.898,05					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatzbeschaffungen für die Mensa i.H.v. 1.000 €	721,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.052,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	28.766,81	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.282,18	29.980,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.520,12	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.900,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schulsozialarbeit	527,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	1.770,07	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen	124.677,17	113.700,00	106.600,00	103.200,00	100.000,00	82.700,00
	534100 mit Wohnbauten	668,34	700,00				
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.000,74	90.000,00	87.300,00	87.300,00	87.200,00	74.000,00
	538100 Fahrzeuge	210,00	300,00	300,00	200,00		
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33.798,09	22.700,00	19.000,00	15.700,00	12.800,00	8.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.206,81	257.620,00	224.400,00	144.150,00	144.200,00	144.250,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.032,34	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	56,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mitbenutzung des Schulzentrums Nassau wird zum 31.07.2019 beendet.	73.354,03	130.000,00	80.000,00			
	562200 Leasing	2.736,75	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	8.141,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.151,92	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	993,16	2.320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.601,36	3.900,00	4.300,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	22.019,16	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.090,40					
	569300 Repräsentationen ** u.a. für Marmorsaal für Schulkonzert oder Schulentlassfeier			400,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.360,15	792.250,00	912.390,00	715.240,00	693.640,00	683.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575.517,16	- 721.550,00	- 835.690,00	- 638.840,00	- 617.240,00	- 606.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 575.517,16	- 721.550,00	- 835.690,00	- 638.840,00	- 617.240,00	- 606.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173.243,47	- 277.615,00	- 165.064,00	- 163.617,00	- 166.734,00	- 165.274,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 748.760,63	- 999.165,00	- 1.000.754,00	- 802.457,00	- 783.974,00	- 772.164,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.495,88	- 901.665,00	- 911.354,00	- 716.157,00	- 700.874,00	- 706.364,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung lt. Bescheid der ADD vom 17.12.2018 Az. 50744-10/32 Ko 3361			55.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			48.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Bad Ems Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €			13.000,00			
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 ** Erneuerung der defekten ELA-Anlage und Ertüchtigung wegen AMOK-Alarmierung einschließlich Planungskosten			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 643.495,88	- 901.665,00	- 904.354,00	- 716.157,00	- 700.874,00	- 706.364,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Regionalen Schule Schillerschule. Bei der Regionalen Schule A handelt es sich (nicht) um eine Ganztagschule.		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.264,25		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.264,25		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21602 Schulzentrum Nassau :

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.264,25		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E11 Abschreibungen	51.264,10		51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.264,10		51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,45					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	31,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.295,55		51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.031,30		- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.031,30		- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.031,30		- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31,45					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31,45					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.423,54	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.423,54	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.760,32	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431900 Sonstige	10.268,00					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schulbuchausleihe	10.970,44	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Lernmittelfreiheit; hier: Schadenersatz	1.521,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663,36	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.663,36	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	250,78					
	462900 Sonstige	238,51					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12,27					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.098,00	81.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.205,17	11.000,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	4.813,68	8.500,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	407,74	1.000,00				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	983,75	1.500,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.498,56	80.800,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung eines Etikettendruckers und Scanners in 2018.		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	64.864,39	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21.634,17	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.217,48					
	546200 an das Land	2.217,48					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	392,70					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	122,10					
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	270,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.313,91	91.800,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.784,09	- 10.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	45.784,09	- 10.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.310,78					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.473,31	- 10.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.174,26	- 10.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.174,26	- 10.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	

Verantwortliche(r)

Mertes, Rainer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ende der Zahlung 2021		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dauerausstellung Dürrbaum	489,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,09	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466,59	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466,59	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 466,59	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466,59	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 466,59	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.780,00				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		9.780,00				
** 2018: Zuw.f. Festival						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	74,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,00	9.780,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen		1.000,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		200,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		300,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.037,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 3.000 € Generationenarbeit + 4.000 € Seniorentag						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.729,23	37.800,00	67.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.212,62	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Umlage ZV Balmoral; erhöhte Umlage in 2019 aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stützmauer im rückwärtigen Grundstücksbereich des Künstlerhauses "Schloß Balmoral"						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.426,61	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
** Zuwendung für das Festival "Gegen den Strom" i.H.v. 5.000 €; Zuschuss Erzählcafé in der Alt-VG Nassau						
541900 an Sonstige	90,00	400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2018: Kinderliedermacherfestival		14.400,00 14.400,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.766,94	60.700,00	74.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.692,94	- 50.920,00	- 74.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.692,94	- 50.920,00	- 74.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 177,46						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.870,40	- 50.920,00	- 74.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.932,99	- 50.920,00	- 74.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.932,99	- 50.920,00	- 74.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31100	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563210 Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,90 1.398,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398,90					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.398,90					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.398,90					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 305,89					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.704,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.542,33					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.542,33					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	371.254,80	349.650,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100,00				
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	5.585,20	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.534,72	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	13.427,86	16.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	161,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	292.610,77	263.850,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	44.934,51	39.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20					
442900 von Sonstigen	31,20					
E7 Sonstige laufende Erträge	489,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	489,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.775,00	349.650,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.716,24	21.783,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.112,80	5.500,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	6.821,69	7.500,00				
503100 Beamte	1.940,25	2.000,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	613,39	500,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.324,56	1.500,00				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.024,90	4.783,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	456,00					
508200 Arbeitnehmer	422,65					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	536.927,13	462.000,00	591.150,00	591.150,00	591.150,00	591.150,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	117.481,04	111.000,00				
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Laufende Leistungen	281.920,21	240.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
553302 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.679,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553303 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		2.000,00				
553304 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Hilfe zum Lebensunterhalt-Krankenversicherungs-ur. Pflegekassenbeiträge	48.311,28	39.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	17.386,61	16.500,00				
553900 Sonstige Leistungen	1.446,50	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554220 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an das Land		100,00				
554230 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Gemeinden		200,00				
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	65.701,89	46.400,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.691,54	9.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.415,78	2.000,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	3.678,80	3.580,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen -Einzelwertberichtigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.596,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.334,91	493.663,00	595.150,00	595.150,00	595.150,00	595.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.559,91	- 144.013,00	- 140.450,00	- 140.450,00	- 140.450,00	- 140.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.559,91	- 144.013,00	- 140.450,00	- 140.450,00	- 140.450,00	- 140.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.356,68					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 197.916,59</u>	<u>- 144.013,00</u>	<u>- 140.450,00</u>	<u>- 140.450,00</u>	<u>- 140.450,00</u>	<u>- 140.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.100,62	- 139.230,00	- 140.450,00	- 140.450,00	- 140.450,00	- 140.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 194.100,62</u>	<u>- 139.230,00</u>	<u>- 140.450,00</u>	<u>- 140.450,00</u>	<u>- 140.450,00</u>	<u>- 140.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.164.131,30	2.278.500,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.283,39	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421131 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEab 65 Jahre)	863,09	1.000,00				
421132 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HEunter 65 Jahre)	5.873,75	3.000,00				
421140 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421331 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.803,28	9.500,00				
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE ab 65 Jahre)	10.141,84	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	7.254,61	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.417,99	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	385.869,45	440.000,00				
423221 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.491.734,37	1.560.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	181.046,15	180.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
426300 von Landkreisen	22.843,38					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,40					
442900 von Sonstigen	120,40					
E7 Sonstige laufende Erträge	39,20		5.740,00	5.890,00	5.980,00	6.100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	39,20		5.740,00	5.890,00	5.980,00	6.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.164.290,90	2.278.500,00	2.351.740,00	2.351.890,00	2.351.980,00	2.352.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.606,00	141.400,00	173.000,00	177.300,00	181.750,00	186.250,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.670,07	8.000,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	19.665,81	24.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.686,81	74.100,00	134.200,00	137.550,00	141.000,00	144.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.223,16					
502910 Sonstige - Vergütungen	1.357,86	3.100,00				
503100 Beamte	2.910,38	3.000,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.222,19	8.700,00	11.350,00	11.650,00	11.900,00	12.200,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	20.124,45	20.100,00	26.800,00	27.450,00	28.150,00	28.850,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	134,04	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.037,35					
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	684,00					
508200 Arbeitnehmer	1.260,25					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 629,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	259,48	300,00	500,00	500,00	550,00	550,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.423.376,12	2.421.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
552100 an Landkreise	129.906,19	120.000,00				
** ab 2019 auf 31220.552100						
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	420.946,48	440.000,00				
553311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	565.886,23	540.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Leistungen der Grundsicherung:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
553312 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Laufende Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	988.347,50	1.000.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	
553313 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen ab 65 Jahre	8.712,87	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
553314 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Personen unter 65 Jahre	20.445,69	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
553315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre	64.429,71	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
553316 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Kranken und Pflegeversicherung für Personen unter 65 Jahre	133.211,07	125.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	44.098,32	50.000,00					
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	47.392,06	51.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.178,51	400,00					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	456,42	400,00					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,34						
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.250,00						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	442,75						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.570.160,63	2.562.800,00	2.593.000,00	2.597.300,00	2.601.750,00	2.606.250,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.869,73	- 284.300,00	- 241.260,00	- 245.410,00	- 249.770,00	- 254.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.869,73	- 284.300,00	- 241.260,00	- 245.410,00	- 249.770,00	- 254.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.279,82	- 88.364,00	- 92.790,00	- 91.977,00	- 93.729,00	- 92.910,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 448.149,55	- 372.664,00	- 334.050,00	- 337.387,00	- 343.499,00	- 347.060,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 480.269,42	- 372.664,00	- 340.910,00	- 343.277,00	- 349.479,00	- 353.160,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 480.269,42	- 372.664,00	- 340.910,00	- 343.277,00	- 349.479,00	- 353.160,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Erstattung Stundensätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Lohnersatzleistung; ab 2019						
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	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende.		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.987,21	21.900,00				
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.987,21	21.900,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.987,21	21.900,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.967,13	21.900,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.815,08	17.500,00				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.310,09					
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7.758,63	700,00				
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.180,78	3.600,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127,18					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 11.784,60					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	559,97	100,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.042,48	390.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	386.042,48	390.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.009,61	411.900,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.022,40	- 390.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 375.022,40	- 390.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.975,72	- 87.780,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 378.998,12	- 477.780,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.282,14	- 477.780,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 396.282,14	- 477.780,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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					
Verantwortliche(r)							
Mertes, Rainer							
Verbale Beschreibung							
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.							
Auftraggeber							
Bund / Land Rheinland-Pfalz							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)							
Zielgruppe							
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtline							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.019,81					
	413200 vom Land	50.019,81					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.076.552,34	1.204.500,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.140,00	1.000,00				
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	61.434,43	40.000,00				
	421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (HE unter 65 Jahre)	182,08					
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	51.179,52	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.222,00	2.000,00				
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.216,43	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land ** Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket		1.000,00				
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	259.467,90	354.000,00				
	423222 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	533,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423223 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	677.176,64	750.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	423900 Sonstige			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,76	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.720,02					
	442900 von Sonstigen	359,74	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53,41	15.500,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,41	15.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.705,32	1.220.010,00	694.100,00	694.100,00	694.100,00	694.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.716,02	108.450,00	70.000,00	72.450,00	74.250,00	76.100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	7.670,07	8.000,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	25.890,15	23.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.413,72	50.700,00	54.250,00	56.000,00	57.400,00	58.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	933,60		50,00	50,00	50,00	100,00
	503100 Beamte	2.910,38	3.000,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.129,89	6.000,00	4.150,00	4.350,00	4.450,00	4.550,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.500,58	14.900,00	11.150,00	11.650,00	11.950,00	12.250,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00				
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.037,35	2.450,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	684,00					
	508200 Arbeitnehmer	167,16					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	973,49					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	325,83	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,99					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.178,02					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	20,97					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.116.244,50	1.106.000,00	729.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	2.740,59	4.000,00				
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	53.728,34	27.500,00				
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	274.126,43	351.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG	464.455,06	500.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Kranken- und Pflegeversicherung	1.225,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557103 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundleistungen § 3 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	47.726,60	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Leistungen § 2 AsylbLG; analog SGB XII	185.777,48	70.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 2 AsylbLG; Einmalige Beihilfen	9.391,81	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	557900 Sonstige	6.256,97	15.500,00	39.000,00			
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	70.816,01	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	558900 Sonstige			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.608,21	5.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,60					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	374,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562200 Leasing	- 125,60	3.900,00				
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	171,60	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	77,27					
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	696,35					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	100,00					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.767,72	1.219.560,00	800.100,00	763.550,00	765.350,00	767.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.062,40	450,00	- 106.000,00	- 69.450,00	- 71.250,00	- 73.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.062,40	450,00	- 106.000,00	- 69.450,00	- 71.250,00	- 73.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.588,80	- 71.979,00	- 41.774,00	- 41.407,00	- 42.197,00	- 41.827,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.651,20</u>	<u>- 71.529,00</u>	<u>- 147.774,00</u>	<u>- 110.857,00</u>	<u>- 113.447,00</u>	<u>- 114.927,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.918,73	- 84.579,00	- 147.774,00	- 110.857,00	- 113.447,00	- 114.927,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>38.918,73</u>	<u>- 84.579,00</u>	<u>- 147.774,00</u>	<u>- 110.857,00</u>	<u>- 113.447,00</u>	<u>- 114.927,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung von Projekten der Wohlfahrtspflege, z.B. Familienförderung etc.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Empfehlungen der Räte und Ausschüsse		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E11 Abschreibungen	2.109,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.109,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.561,12	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2,84					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.563,96	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454,84	- 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 des Teilhaushalts	- 454,84	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Aufnahme von Anträgen und Information über Angelegenheiten der Sozialversicherung, Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger; Weitere soziale Hilfen (z.B. Wohngeld u.a.) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (1 €-Job)		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen		
Zielgruppe		
Anspruchsberechtigte Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.294,55	5.000,00				
426130 vom Bund - für	10.093,45	5.000,00				
Eingliederungsleistungen						
** ab 2019 auf 31210.426130						
426300 von Landkreisen	1.201,10					
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.294,55	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.006,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.915,45	8.000,00				
	551520 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	8.714,95	6.000,00				
	** ab 2019 auf 31210.551520						
	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)	2.200,50	2.000,00				
	** ab 2019 auf 31210.551521						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.521,58	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227,03	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.227,03	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.768,92					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.995,95	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.768,17	- 5.000,00	- 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 des Teilhaushalts	- 13.768,17	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35140	Soziale Sonderleistungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	118,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,34					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.026,60	19.050,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	10.929,11	14.500,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	929,96	1.500,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.167,53	3.000,00				
515100 Beamte		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.026,60	19.050,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.908,26	- 19.050,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.908,26	- 19.050,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.908,26	- 19.050,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.026,60	- 19.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.026,60	- 19.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000,00	1.000,00			
541900 an Sonstige		4.000,00	1.000,00			
** ab 2014						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36130 Unterstützung selbstorganisierter Förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00	- 1.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00	- 1.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 4.000,00	- 1.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 4.000,00	- 1.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Eben, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung; Zuschuss der Verbandsgemeinde an den Trägerverein Jugendzentrum Bad Ems.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.843,95	72,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.843,95	72,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,57	1.100,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.100,00				
442900 von Sonstigen	70,57					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.486,13					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.486,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.400,65	1.172,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.098,27	83.050,00	186.050,00	179.250,00	183.750,00	188.350,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	11.319,90	11.500,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	46.590,92	51.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			140.300,00	135.300,00	138.700,00	142.150,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			2.400,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	503100 Beamte	4.305,11	4.500,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.978,76	5.000,00	13.350,00	12.850,00	13.150,00	13.500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.455,57	10.500,00	28.800,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
	505200 Arbeitnehmer	228,71	50,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			200,00	200,00	250,00	250,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	4.336,30					
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	883,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.000,00	950,00	950,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,36	3.800,00	6.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.675,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	740,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge	995,52	1.200,00	3.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	30,68		50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	8.119,20	8.625,00	7.800,00	7.300,00	7.100,00	7.000,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	294,85	1.078,00	100,00			
	534200 mit sozialen Einrichtungen						
	538100 Fahrzeuge	2.973,10	357,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		2.614,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.851,25	4.576,00	4.700,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		33.000,00				
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		33.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.285,04	2.315,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	377,26	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	703,36	810,00				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.469,65					
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	458,40	120,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	134,27	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	491,20	740,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.944,87	130.790,00	202.575,00	192.625,00	196.925,00	201.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.544,22	- 129.618,00	- 195.675,00	- 185.725,00	- 190.025,00	- 194.525,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.544,22	- 129.618,00	- 195.675,00	- 185.725,00	- 190.025,00	- 194.525,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		93.450,00	- 137.928,00	- 118.398,00	- 120.654,00	- 119.597,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.544,22	- 36.168,00	- 333.603,00	- 304.123,00	- 310.679,00	- 314.122,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.449,91	- 27.615,00	- 332.703,00	- 303.723,00	- 310.479,00	- 314.022,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Winterdiensträumgerät			2.600,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.449,91	- 27.615,00	- 335.303,00	- 303.723,00	- 310.479,00	- 314.022,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Die beteiligten Gemeinden beteiligen sich an den Betriebskosten. Die Bewirtschaftung erfolgt in den Leistungen 11415 und 11416. Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.305,83	27.400,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.061,27	21.100,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	603,91					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.865,13	1.800,00				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.096,85	4.400,00				
508200 Arbeitnehmer	23,72					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.443,84					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,79	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,55	300,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	385,55	300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.691,38	27.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, -gärten:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.691,38	- 27.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.691,38	- 27.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.431,47	- 29.260,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 90.122,85</u>	<u>- 56.960,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.542,97	- 56.960,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.542,97</u>	<u>- 56.960,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frucht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271.664,67	277.879,00	274.590,00	285.390,00	292.410,00	299.610,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.831,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.292,31	267.339,00	269.590,00	280.390,00	287.410,00	294.610,00	
** Personalkostenerstattung vom Kreis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00	3.500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.041,36	4.040,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.293,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.365,75	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	9.365,75	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,51	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442900 von Sonstigen	73,51	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.358,95						
462700 Versicherungserstattungen	1.307,81						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.051,14						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.756,15	289.084,00	287.640,00	298.440,00	305.460,00	312.660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.810,44	305.414,00	299.550,00	311.550,00	319.350,00	327.350,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		1.400,00					
502200 Dienstbezüge und dergleichen	219.889,30	227.500,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			225.300,00	234.350,00	240.200,00	246.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			4.350,00	4.550,00	4.650,00	4.800,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	7.673,73	7.300,00					
503100 Beamte		550,00					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19.343,82	21.500,00	21.700,00	22.550,00	23.150,00	23.700,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43.741,33	46.500,00	46.300,00	48.150,00	49.350,00	50.600,00	
505200 Arbeitnehmer	45,59	200,00					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			300,00	300,00	300,00	300,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		464,00					
507120 Beamte - Beihilferückstellungen							
508200 Arbeitnehmer	116,67						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.440,83	40.550,00	40.140,00	31.190,00	31.240,00	31.290,00	
522001 Stromkosten	6.677,31	7.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			600,00	600,00	600,00	600,00	
522004 Heizung			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	8.204,39	5.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.905,94	5.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,72	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.233,79	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524200 Essenskosten	9.888,50	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	529,22	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Sprachförderung							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.582,06	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,90	1.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt; Teilkostenerstattung durch Stiftung							
E11 Abschreibungen	11.559,42	9.022,00	9.400,00	9.300,00	8.900,00	8.400,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	6,00	100,00				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	54,55	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Geisig:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		73,00				
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.126,13	6.622,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.372,74	2.267,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.856,21	10.770,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung durch ARGE	6.438,19	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	552,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,00	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	255,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	936,55	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563100 Büromaterial		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	325,55	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	826,28	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	297,02	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.666,90	365.756,00	359.540,00	362.490,00	369.940,00	377.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.910,75	- 76.672,00	- 71.900,00	- 64.050,00	- 64.480,00	- 64.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.910,75	- 76.672,00	- 71.900,00	- 64.050,00	- 64.480,00	- 64.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 391,28	- 9.073,00	- 192.532,00	- 190.843,00	- 194.479,00	- 192.777,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.302,03</u>	<u>- 85.745,00</u>	<u>- 264.432,00</u>	<u>- 254.893,00</u>	<u>- 258.959,00</u>	<u>- 257.607,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.236,06	- 80.299,00	- 259.032,00	- 249.593,00	- 254.059,00	- 253.207,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** u.a. Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschränke und Rollhocker			17.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.236,06</u>	<u>- 80.299,00</u>	<u>- 276.032,00</u>	<u>- 249.593,00</u>	<u>- 254.059,00</u>	<u>- 253.207,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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					
Verantwortliche(r)							
Mertes, Rainer							
Verbale Beschreibung							
Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.							
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							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	736.613,30	815.580,00	764.860,00	886.630,00	882.170,00	903.320,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.615,51	17.000,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	717.166,06	787.000,00	752.530,00	874.300,00	869.940,00	891.090,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	3.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.581,73	8.580,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.301,98	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.301,98	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.668,91	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.668,91	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,46	550,00				
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		50,00				
	442900 von Sonstigen	137,46	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.313,76					
	462700 Versicherungserstattungen	1.313,76					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768.035,41	850.930,00	799.860,00	921.630,00	917.170,00	938.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.012,90	848.360,00	836.150,00	971.450,00	966.600,00	990.100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		3.450,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	619.578,36	642.000,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			630.450,00	733.550,00	729.800,00	747.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			12.100,00	14.250,00	14.150,00	14.500,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	10.674,38	7.400,00				
	503100 Beamte		1.400,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	53.513,78	61.000,00	60.750,00	70.250,00	69.900,00	71.700,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	90.465,35	131.500,00	127.600,00	147.350,00	146.850,00	150.600,00
	505200 Arbeitnehmer	785,27	230,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.330,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	508200 Arbeitnehmer	9.995,76					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			4.050,00	4.650,00	4.500,00	4.600,00
	515100 Beamte		50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.559,45	56.200,00	62.050,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	522001 Stromkosten	21.111,46	16.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			750,00	750,00	750,00	750,00
	522004 Heizung			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.014,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.065,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.485,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Essenskosten	22.055,25	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.806,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.506,97	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musik. Früherziehung und Bewerbungsprojekt	856,40	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E11	Abschreibungen	22.421,47	43.413,00	21.400,00	20.200,00	18.300,00	14.300,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12,00	12,00	100,00			
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80,00				
	534200 mit sozialen Einrichtungen	15.053,47	35.000,00	14.400,00	13.600,00	12.300,00	11.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159,70	159,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	262,45	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.933,85	7.900,00	6.400,00	6.100,00	5.500,00	2.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.758,63	22.820,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.292,54	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	752,44	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562400 Datenverarbeitung	398,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	120,66					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Projekt KitaPlus, Refinanzierung über Personalkosenzuschüsse		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	76,97	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	250,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	758,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,46	220,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563900 Sonstiges	121,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.688,60	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897.752,45	970.793,00	944.570,00	1.078.570,00	1.071.820,00	1.091.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.717,04	- 119.863,00	- 144.710,00	- 156.940,00	- 154.650,00	- 153.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.717,04	- 119.863,00	- 144.710,00	- 156.940,00	- 154.650,00	- 153.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 352,98	- 26.009,00	- 641.217,00	- 635.595,00	- 629.032,00	- 623.525,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.070,02</u>	<u>- 145.872,00</u>	<u>- 785.927,00</u>	<u>- 792.535,00</u>	<u>- 783.682,00</u>	<u>- 776.525,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.035,67	- 109.659,00	- 766.127,00	- 773.935,00	- 766.882,00	- 763.725,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			378.000,00	42.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			378.000,00	42.000,00		
** Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			378.000,00	42.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			902.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			902.000,00			
** 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.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			902.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 524.000,00	42.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.035,67</u>	<u>- 109.659,00</u>	<u>- 1.290.127,00</u>	<u>- 731.935,00</u>	<u>- 766.882,00</u>	<u>- 763.725,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.		

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							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	822.895,67	930.680,00	885.350,00	898.800,00	920.850,00	943.350,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.324,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	804.796,80	900.880,00	867.550,00	881.100,00	903.150,00	925.650,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.		3.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.774,42	18.800,00	9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.335,60	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.335,60	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.936,06	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	25.936,06	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,69	40.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		40.000,00				
	442900 von Sonstigen	270,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.767,44					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.767,44					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.205,46	1.014.080,00	931.750,00	945.200,00	967.250,00	989.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.090,25	951.327,00	963.950,00	979.000,00	1.003.500,00	1.028.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		2.650,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	720.175,27	721.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			729.550,00	740.900,00	759.400,00	778.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			13.300,00	13.550,00	13.900,00	14.200,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	10.289,23	7.400,00				
	503100 Beamte		1.050,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	59.681,86	68.500,00	69.500,00	70.700,00	72.450,00	74.250,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	92.271,53	148.000,00	145.800,00	148.100,00	151.800,00	155.600,00
	505200 Arbeitnehmer	1.335,24	800,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.377,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	508200 Arbeitnehmer	3.337,12					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			4.300,00	4.200,00	4.350,00	4.450,00
	515100 Beamte		50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.256,44	67.550,00	92.000,00	63.100,00	63.200,00	63.300,00
	522001 Stromkosten	14.038,07	16.000,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522004 Heizung			5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.125,58	3.000,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: Modernisierung der Regenrinnen und Traufbereiche sowie ggf. Blitzschutzarbeiten	703,78	5.600,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	77,54	150,00					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.731,52	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524200 Essenskosten	28.976,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.652,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.068,85	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Musikal. Früherziehung und Bewegungsprojekt	646,63	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
E11 Abschreibungen	32.562,87	38.069,00	28.900,00	28.100,00	27.500,00	26.800,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	6,00	100,00				
534200 mit sozialen Einrichtungen	24.212,49	31.318,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
536900 sonstige Gebäuden	86,58	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
538300 Betriebsvorrichtungen	223,33	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.034,47	6.436,00	5.900,00	5.200,00	4.600,00	3.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.548,41	17.672,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.753,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	897,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,48	40,00					
562400 Datenverarbeitung	476,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563100 Büromaterial	330,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	677,68	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	779,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,46	220,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
563900 Sonstiges	430,00	500,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	873,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,13	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.457,97	1.074.618,00	1.099.910,00	1.085.260,00	1.109.260,00	1.133.660,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.252,51	- 60.538,00	- 168.160,00	- 140.060,00	- 142.010,00	- 143.910,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.252,51	- 60.538,00	- 168.160,00	- 140.060,00	- 142.010,00	- 143.910,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.394,95	- 26.916,00	- 626.910,00	- 603.092,00	- 614.581,00	- 609.201,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.647,46	- 87.454,00	- 795.070,00	- 743.152,00	- 756.591,00	- 753.111,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.781,98	- 66.758,00	- 775.970,00	- 724.752,00	- 738.791,00	- 736.011,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen							
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte Scheuern:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablauftrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €)			23.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.781,98	- 66.758,00	- 798.970,00	- 724.752,00	- 738.791,00	- 736.011,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	613.910,96	596.762,00	680.860,00	690.720,00	705.720,00	722.830,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.821,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung vom Kreis	607.635,91	582.400,00	674.860,00	684.720,00	700.020,00	717.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.		3.000,00				
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.454,05	4.362,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.933,33	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.933,33	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.352,05	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	20.352,05	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,97	7.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		7.000,00				
442900 von Sonstigen	941,97	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.108,33					
462700 Versicherungserstattungen	1.084,98					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.246,64	637.512,00	713.760,00	723.620,00	738.620,00	755.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.471,06	691.508,00	749.850,00	760.800,00	777.800,00	797.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		2.650,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen	492.865,19	522.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			566.500,00	574.600,00	587.450,00	602.150,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10.700,00	10.950,00	11.200,00	11.450,00
502910 Sonstige - Vergütungen	6.215,89	7.400,00				
503100 Beamte		1.050,00				
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	42.994,74	49.500,00	54.600,00	55.500,00	56.750,00	58.150,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	101.410,52	107.000,00	113.850,00	115.600,00	118.100,00	121.050,00
505200 Arbeitnehmer	147,27	150,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			900,00	850,00	900,00	900,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.208,00				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
508200 Arbeitnehmer	3.837,45					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.450,00
515100 Beamte		50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.334,94	205.300,00	128.900,00	78.700,00	78.800,00	78.900,00
522001 Stromkosten	14.410,36	14.000,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			750,00	750,00	750,00	750,00
522004 Heizung			5.550,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.913,55	8.000,00	10.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Planungskosten i.H.v. 32.000 € für die Dachsanierung in 2019.	6.283,91	126.000,00	44.700,00	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	322,01	400,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	968,02	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.406,45	3.700,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Essenskosten	21.621,50	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.687,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.375,23	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212,09	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt						
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.134,30	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Gemeindeanteil der Alt-VG Nassau an den Personalkosten für 2 integrative Gruppen und 1 Krippengruppe für die Sonderkita der Lebenshilfe Singhofen						
E11	Abschreibungen	18.549,30	16.758,00	18.900,00	18.500,00	17.900,00	17.500,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	14.774,57	14.568,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00	14.500,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	689,90		700,00	700,00	700,00	700,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.084,83	2.190,00	3.500,00	3.100,00	2.700,00	2.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.171,04	12.890,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.291,32	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	** Zusatzkosten für Ausbildung Sprachförderung, Teilkostenerstattung ARGE						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	584,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,00	40,00				
	562400 Datenverarbeitung	391,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,98	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	510,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften	241,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	726,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,46	220,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563900 Sonstiges	416,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	588,73	820,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.526,34	926.456,00	907.800,00	868.150,00	884.650,00	903.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.279,70	- 288.944,00	- 194.040,00	- 144.530,00	- 146.030,00	- 147.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.279,70	- 288.944,00	- 194.040,00	- 144.530,00	- 146.030,00	- 147.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 379,77	- 23.589,00	- 467.429,00	- 463.330,00	- 459.722,00	- 455.697,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105.659,47	- 312.533,00	- 661.469,00	- 607.860,00	- 605.752,00	- 603.667,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.383,52	- 298.879,00	- 647.069,00	- 593.860,00	- 592.052,00	- 590.067,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			17.000,00			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			17.000,00			
	**						
	* Bauzimmer - Erneuerung Beleuchtung und Schallschutzmaßnahmen, Erneuerung Hangrutsche wegen Erdbabsenkung, Ersatzbeschaffungen einer Wasserpumpe (3.000 €) und eines Spielehauses (4.000 €)						
	* Sonst. Einrichtungsgegenstände						
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	** Klimagerät 3.000 €; Spielgerät 2.500 €						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindertagesstätte Singhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.383,52	- 298.879,00	- 664.069,00	- 593.860,00	- 592.052,00	- 590.067,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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
Verantwortliche(r)	
Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Die Verbandsgemeinde Bad Ems selbst ist kein Träger einer Tageseinrichtung, hat aber die Bauträgerschaft für die in ihrem Eigentum stehenden Kindergärten in Fachbach und Frücht, die von kirchl. Trägern betrieben werden. Als kommunale Kindergärten werden die Kindergärten der Stadt Bad Ems und in der Ortsgemeinde Dausenau betrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird hier im Rahmen des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung tätig.	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.737,90	267.126,00	302.730,00	312.160,00	319.860,00	327.730,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.655,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.854,85	259.500,00	298.930,00	308.560,00	316.260,00	324.130,00	
** Personalkostenerstattung vom Kreis und Erstattung von Ortsbgemeinde für die Mitbenutzung von Küche und Dienstzimmer							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00					
** von Stiftung f. musik. Früherziehung u. a.							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.228,05	926,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,18	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	857,18	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	8.927,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442900 von Sonstigen	21,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	14.147,61					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.147,61					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.691,71	280.026,00	315.430,00	324.860,00	332.560,00	340.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.193,30	314.225,00	332.150,00	342.850,00	351.400,00	360.150,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		1.300,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen	227.970,77	234.500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			251.150,00	259.200,00	265.650,00	272.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			4.700,00	4.850,00	5.000,00	5.100,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	5.757,89	7.400,00				
	503100 Beamte		550,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20.095,41	22.000,00	24.100,00	24.900,00	25.500,00	26.150,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	45.369,23	48.000,00	50.350,00	52.000,00	53.300,00	54.600,00
	505200 Arbeitnehmer		20,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			450,00	450,00	500,00	500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		405,00				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00
	515100 Beamte		50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.501,65	30.800,00	36.950,00	32.050,00	32.150,00	32.250,00
	522001 Stromkosten	1.884,46	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Mietnebenkosten						
	522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			350,00	350,00	350,00	350,00
	522004 Heizung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Mietnebenkosten						
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.159,78	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.694,68	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,25	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.542,90	1.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	524200 Essenskosten	9.484,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	300,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Sprachförderung						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.559,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,00	200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	** Musikalische Früherziehung und Bewegungsprojekt						
E11	Abschreibungen	3.871,42	2.830,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	754,60	754,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	127,10		200,00	200,00	200,00	200,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.989,72	2.076,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.428,97	12.010,00	10.050,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.912,03	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	413,97	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige	13,00					
	Personalnebenaufwendungen						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562400 Datenverarbeitung	259,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36525 Kindertagesstätte Winden :							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,50	3.000,00					
563100 Büromaterial	456,55	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	124,55	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	754,77	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
563900 Sonstiges	83,49	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	90,41	70,00	2.000,00	350,00	350,00	350,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.995,34	359.865,00	383.550,00	387.300,00	395.950,00	404.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.303,63	- 79.839,00	- 68.120,00	- 62.440,00	- 63.390,00	- 64.070,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.303,63	- 79.839,00	- 68.120,00	- 62.440,00	- 63.390,00	- 64.070,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 185,17	- 7.863,00	- 199.297,00	- 197.549,00	- 201.312,00	- 199.550,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.488,80	- 87.702,00	- 267.417,00	- 259.989,00	- 264.702,00	- 263.620,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.482,30	- 85.343,00	- 264.217,00	- 256.989,00	- 261.702,00	- 260.920,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				90.000,00	182.500,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Teilförderung				90.000,00	182.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000,00	182.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000,00	1.395.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen							
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2018: Planungskosten; 2019: Neubau, 1. Bauabschnitt; 2020: 2. Bauabschnitt			500.000,00	1.395.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	1.395.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00	- 1.305.000,00	182.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.482,30	- 85.343,00	- 764.217,00	- 1.561.989,00	- 79.202,00	- 260.920,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Verbale Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung; Zuschuss der Verbandsgemeinde an den Trägerverein Jugendzentrum Bad Ems.						
Auftraggeber						
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsangehörige Gemeinden						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000,00		33.000,00			
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum => gedeckt durch Sonderumlage 2 in 2019. Ab 2020 ist die Mitgliedschaft gekündigt.	33.000,00		33.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.000,00		33.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.000,00		- 33.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.000,00		- 33.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 206,85					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.206,85		- 33.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.206,85		- 33.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.206,85		- 33.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Verantwortliche(r)		
Mertes, Rainer		

Verbale Beschreibung							
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.							
Auftraggeber							
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Sportförderungsgesetz							
Zielgruppe							
Einwohner / Vereine							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.849,82	33.822,00	34.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.828,30	33.822,00	33.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
415900 Sonstige Sonderposten	21,52		100,00	100,00	100,00	100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.887,81	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.930,69	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (7 %)	48.648,31		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Freibad (19 %)	1.308,81		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.910,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
441200 Mieten und Pachten	14.910,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,83	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.846,73	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	466,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00					
442900 von Sonstigen	842,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	16.222,97	8.000,00					
464001 Sonstige Steuererstattungen		8.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.222,97						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.027,36	130.622,00	111.800,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.668,31	109.550,00	124.800,00	128.900,00	132.200,00	135.450,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen	80.881,14	84.000,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			94.500,00	97.500,00	99.950,00	102.450,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.700,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	- 253,10						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.900,68	8.000,00	9.050,00	9.300,00	9.550,00	9.750,00	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	16.000,97	17.500,00	18.900,00	19.650,00	20.150,00	20.650,00	
505200 Arbeitnehmer	138,62						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			450,00	450,00	500,00	500,00	
515100 Beamte		50,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.421,56	94.600,00	84.500,00	74.850,00	75.100,00	75.350,00	
522001 Stromkosten	54.260,12	58.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			22.000,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	
522003 Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Müll)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522004 Heizung			2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.390,98	6.000,00	11.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** 2019: u.a. 3.000 € Anstrich für Planschbecken, 1.400 € für Tür im Filterraum, 1.500 € für Leiter Abwasserschacht							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.243,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** 2016: Sanierung Sonnenkollektoren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.000,00				
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.426,11	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2019: u.a. 2.000 € für ph-Dosierung	5.808,52	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: u.a. für Bänke, Sonnenschirme, Rettungsring	1.400,75	1.000,00	3.000,00	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	145,00	500,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.713,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	102.883,51	92.807,00	85.500,00	72.300,00	72.000,00	71.100,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,70	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534500 mit Sportanlagen	74.064,68	73.078,00	73.900,00	60.800,00	60.500,00	60.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.115,95	3.113,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	310,45	309,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.451,44	3.451,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538300 Betriebsvorrichtungen	18.638,55	10.262,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.117,74	2.410,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.738,40	5.930,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,56	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	812,44	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Sonstiges	55,20	350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.531,36	3.550,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564900 Sonstige	52,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	219,41	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.711,78	302.887,00	312.780,00	294.030,00	297.280,00	299.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.684,42	- 172.265,00	- 200.980,00	- 185.730,00	- 188.980,00	- 191.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.684,42	- 172.265,00	- 200.980,00	- 185.730,00	- 188.980,00	- 191.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 84.251,00	- 83.513,00	- 85.103,00	- 84.358,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 171.684,42	- 172.265,00	- 285.231,00	- 269.243,00	- 274.083,00	- 275.938,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Freibad Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.850,11	- 113.230,00	- 233.731,00	- 227.443,00	- 232.583,00	- 235.338,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.850,11</u>	<u>- 113.230,00</u>	<u>- 233.731,00</u>	<u>- 227.443,00</u>	<u>- 232.583,00</u>	<u>- 235.338,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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“***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Bad Ems- Nassau

Hauptplan 2019

30 VG Bad Ems- Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stiftungsvermögen der Stiftung " Bildungspakt für Nassau"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	40.703,85	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.031,85	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.886,73	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	652,80					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.539,53	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.507,68	- 2.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.507,68	2.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.507,68	2.500,00				
E20	Ordentliches Ergebnis			- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.324,23	- 37.500,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.324,23	- 37.500,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 5

Stiftungsvermögen der Stiftung „Bildungspakt für Nassau“

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

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	

Verantwortliche(r)

Bruchhäuser, Uwe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62201 Bildungspakt für Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	40.703,85	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.703,85	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.031,85	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.886,73	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.386,73	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	652,80					
563100 Büromaterial	652,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.539,53	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.507,68	- 2.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.507,68	2.500,00				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.507,68					
479900 Sonstige		2.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.507,68	2.500,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0,00		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.324,23	- 37.500,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.324,23	- 37.500,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
11410	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagen (Verwaltung)	11	Allg. Grundstücksverkehr							
591	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)		785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		096100	Anlagen im Bau			
	5.000,00			5.000,00						
Bemerkung: u.a. für Vermessungskosten oder unvorhergesehene Grundstückskauffälle										
Gesamtausz.:	5.000,00			5.000,00						
Saldo:	5.000,00			5.000,00						
11412	Rathaus und Nebengebäude	30	Ausbau Parkplatz							
530	Auszahlung für Infrastrukturvermögen		785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048410	Plätze - Parkplätze			
	8.000,00			8.000,00						
Bemerkung: Kosten für Änderung des Bebauungsplans										
Gesamtausz.:	8.000,00			8.000,00						
Saldo:	8.000,00			8.000,00						
11412	Rathaus und Nebengebäude	80	Bau einer Ladesäule für E-Autos							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	25.000,00			25.000,00						
Gesamtausz.:	25.000,00			25.000,00						
Saldo:	25.000,00			25.000,00						
11415	Kindergarten Fachbach	22	Erweiterung Kiga Fachbach							
VE - Aufteilung auf die Jahre					700.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	730.000,00			30.000,00	700.000,00		700.000,00			
	Bemerkung: Anlaufmittel für Planungskosten wegen Erweiterung. Bau in 2020, Auftragsvergabe in 2019 evtl notwendig.									
Gesamtausz.:	730.000,00			30.000,00	700.000,00		700.000,00			
18	Anzahlungen auf Sonderposten vom Land		681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	60.000,00						60.000,00			
	Bemerkung: mögliche Zuwendung vom Land									
Gesamtein.:	60.000,00						60.000,00			
Saldo:	670.000,00			30.000,00			640.000,00			
11416	Kindergarten Frucht		68	Kindergarten Frucht - Bau eines 2. Rettungsweges sowie Schaffung eines Wickelraumes und einer Sanitäranlage für Besucher						
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	113.800,00			113.800,00						
	Bemerkung: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111									
Gesamtausz.:	113.800,00			113.800,00						
2	Zuweisung des Rhein-Lahn-Kreises		681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	10.000,00						10.000,00			
	Bemerkung: Zuwendungen nach Kreisrichtlinien									
3	Zuschüsse vom privaten Bereich		681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	53.800,00						53.800,00			
	Bemerkung: Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
14	Anzahlungen auf Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 50.000,00		681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
						50.000,00				
	Bemerkung: Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Becheln und Frücht									
Gesamtein.:	113.800,00					113.800,00				
Saldo:				113.800,00		- 113.800,00				
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2	Hardware							
592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau) 25.000,00		785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
				25.000,00						
	Bemerkung: Umsetzung IT-Sicherheitskonzept Hardware, Anbindung Außenstellen, etc.									
Gesamtaus.:	25.000,00			25.000,00						
Saldo:	25.000,00			25.000,00						
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	3	Software							
410	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen (Ankauf Software) 125.000,00		784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		011200	Datenverarbeitungs-Software			
				115.000,00		10.000,00				
	Bemerkung: KIS Redig; Umstellung Fachverfahren Fsuion VG BEN; Umsetzung IT- Sicherheitskonzept SW und Dienstl.; 2020: IKVS									
Gesamtaus.:	125.000,00			115.000,00		10.000,00				
Saldo:	125.000,00			115.000,00		10.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
12600	Brandschutz	5	Feuerwehrtechnisches Gerät								
560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	174.000,00			144.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Bemerkung: 2019: Tragkraftspritze TS 10 (14.000 €); 2 Rollcontainer Atemschutz (6.000 €); Rollcontainer Schaum (4.000 €); Rollcontainer Waldbrand (4.000 €); 10 Stück Atemluftflaschen CFK 6,8 l (6.670 €); Für FFW ehemals VG Nassau: Tragkraftspritze (15.000 €), 22 Systemtrenner nach W405 (38.500 €), 2 Rollcontainer (2.500 €), Schlammpumpe (2.950 €)											
Gesamtausz.:	174.000,00			144.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Saldo:	174.000,00			144.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
12600	Brandschutz	6	Anschaffung Brandschutzfahrzeuge								
560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge				
	191.590,00			98.770,00		92.820,00					
Bemerkung: 2019: Trailer RTB Nassau (5.950 €); TSF Obernhof (92.820 €); 2020: TSF Oberwies (92.820 €);											
Gesamtausz.:	191.590,00			98.770,00		92.820,00					
Saldo:	191.590,00			98.770,00		92.820,00					
12600	Brandschutz	7	Einlassstellen Feuerwehrboot								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	75.000,00			15.000,00		60.000,00					
Bemerkung: 2019: Planungskosten für Slipstellen Nassau, Obernhof; 2020: Baukosten für Slipstellen Nassau, Obernhof											
Gesamtausz.:	75.000,00			15.000,00		60.000,00					
18	Anzahlungen auf Sonderposten vom Land		681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	30.000,00			30.000,00							
Bemerkung: Kostenbeteiligung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für die Einlassstellen ehemalige VG Bad Ems											
Gesamtein.:	30.000,00			30.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
Saldo:		45.000,00		- 15.000,00		60.000,00					
12600	Brandschutz	25	Bewegliche Vermögensgegenstände								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	9.520,00		9.520,00								
Bemerkung: 2019 FFW ehemals Nassau: 1 Laufband, 1 Ergometer (Fahrrad)											
Gesamtausz.:		9.520,00		9.520,00							
Saldo:		9.520,00		9.520,00							
12600	Brandschutz	36	Gebäude FFW Nievern								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			096100	Anlagen im Bau				
	485.000,00		485.000,00								
Bemerkung: Planungskosten in 2018; Ausführung der Maßnahme in 2019 (Restmittel der Maßnahme wurden aus 2018 übertragen). Vormals Maßnahme Nr. 101.											
Gesamtausz.:		485.000,00		485.000,00							
Saldo:		485.000,00		485.000,00							
12600	Brandschutz	62	Beteiligung an der Kreisfeuerwehrwerkstatt								
143	Auszahlung Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			092002	Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW				
	177.100,00		177.100,00								
Bemerkung: Investitionskostenanteil VG BEN - Beteiligung i.H.v. 34,18 % der gesamten Investitionskosten											
Gesamtausz.:		177.100,00		177.100,00							
Saldo:		177.100,00		177.100,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
12600	Brandschutz	67	Gebäude FFW Zimmerschied							
520	Auszahlung für bebaute Grundstücke (Hochbau. etc. Kontokl. 03)	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen				
	119.000,00			119.000,00						
	Bemerkung: Carport Zimmerschied (119.000 €)									
Gesamtausz.:	119.000,00			119.000,00						
Saldo:	119.000,00			119.000,00						
12600	Brandschutz	77	Gebäude FFW Weinähr							
	VE - Aufteilung auf die Jahre					550.000,00				
520	Auszahlung für bebaute Grundstücke (Hochbau. etc. Kontokl. 03)	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau				
	600.000,00			50.000,00	550.000,00	550.000,00				
	Bemerkung: Neubau Gerätehaus Weinähr (600.000 € insgesamt) - 2019: 50.000 € Planungskosten; Rest in 2020, für Ausschreibungen und Auftragsvergaben werden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.									
Gesamtausz.:	600.000,00			50.000,00	550.000,00	550.000,00				
Saldo:	600.000,00			50.000,00		550.000,00				
12600	Brandschutz	78	Gebäude FFW Sulzbach							
520	Auszahlung für bebaute Grundstücke (Hochbau. etc. Kontokl. 03)	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau				
	11.900,00			11.900,00						
	Bemerkung: Tor für FGH Sulzbach (11.900 €)									
Gesamtausz.:	11.900,00			11.900,00						
Saldo:	11.900,00			11.900,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
12600	Brandschutz	79	Gebäude FFW Hömberg								
520	Auszahlung für bebaute Grundstücke (Hochbau. etc. Kontokl. 03)	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau					
	11.900,00		11.900,00								
	Bemerkung: Tor für FGH Hömberg (11.900 €)										
Gesamtausz.:	11.900,00		11.900,00								
Saldo:	11.900,00		11.900,00								
21101	Grundschule Freiherr-vom-Stein-Schule	33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	21.000,00		21.000,00								
	Bemerkung: 2 Smartboards 8.000 €, 2 Klassensätze Tische/Stühle 8.000 €, Ersatzgerät Mensa 3.000 €										
Gesamtausz.:	21.000,00		21.000,00								
Saldo:	21.000,00		21.000,00								
21102	Grundschule Ernst-Born-Schule	33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	9.000,00		9.000,00								
	Bemerkung: 1 Smartboard 4.000 €, 1 Klassensatz Stühle 2.000 €, 5 Laptops 2.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:		9.000,00		9.000,00						
Saldo:		9.000,00		9.000,00						
21103	Grundschule Arzbach	33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	3.600,00			3.600,00						
	Bemerkung: 4 verstellbare Tische 1.600 €, 5 Schüler PC's 2.000 €									
Gesamtausz.:		3.600,00		3.600,00						
Saldo:		3.600,00		3.600,00						
21104	Grundschule Dausenau	33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	13.500,00			13.500,00						
	Bemerkung: Neuausstattung alle Klassen 8.500 €, 1 Smartboard 4.000 €									
Gesamtausz.:		13.500,00		13.500,00						
Saldo:		13.500,00		13.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
21104	Grundschule Dausenau	69	Generalsanierung der Heizungsanlage, 2. Rettungsweg, Ertüchtigung der Trinkwasserinstallation, Elektrik, Sanitärinstallation, Einbau Lüftung, etc.							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	1.380.000,00			60.000,00			1.320.000,00			
	Bemerkung: vormals in der VG Bad Ems Maßnahme Nr. 111; 2018 und 2019: Anlaufmittel; 2020: Ausführung der Maßnahme. Fördermöglichkeiten werden durch die Bauverwaltung geprüft.									
Gesamtausz.:	1.380.000,00			60.000,00			1.320.000,00			
Saldo:	1.380.000,00			60.000,00			1.320.000,00			
21105	Grundschule Fachbach	33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	9.000,00			9.000,00						
	Bemerkung: zusätzliche Anschaffungen wie 1 Smartboard (4.000 €), 1 Klassensatz (4.000 €)									
Gesamtausz.:	9.000,00			9.000,00						
Saldo:	9.000,00			9.000,00						
21107	Grundschule Singhofen	44	Grundschule Singhofen Ausrüstung							
592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	6.350,00			6.350,00						
	Bemerkung: 2019:Ersatzbeschaffung Rasenmäher, 1 Smartboard									
Gesamtausz.:	6.350,00			6.350,00						
Saldo:	6.350,00			6.350,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	33	Schulausstattungen außerhalb des Budgets								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	13.000,00			13.000,00							
	Bemerkung: 2 Smartboards 10.000 €, Ersatzgeräte Mensa 3.000 €										
Gesamtausz.:	13.000,00			13.000,00							
Saldo:	13.000,00			13.000,00							
21601	Realschule Plus Bad Ems Nassau	70	Erneuerung der ELA-Anlage								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	35.000,00			35.000,00							
	Bemerkung: Erneuerung der defekten ELA-Anlage und Ertüchtigung wegen AMOK-Alarmierung einschließlich Planungskosten										
Gesamtausz.:	35.000,00			35.000,00							
Saldo:	35.000,00			35.000,00							
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				
	55.000,00			55.000,00							
	Bemerkung: Zuwendung lt. Bescheid der ADD vom 17.12.2018 Az. 50744-10/32 Ko 3361										
Gesamtein.:	55.000,00			55.000,00							
Saldo:	- 55.000,00			- 55.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	19	Ausstattungsgegenstände							
592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)	785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		096100	Anlagen im Bau				
	2.600,00		2.600,00							
Bemerkung: Winterdiensträumgerät										
Gesamtausz.:	2.600,00		2.600,00							
Saldo:	2.600,00		2.600,00							
36521	Kindertagesstätte Geisig	46	Kiga Geisig							
592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)	785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		082400	Geringwertige Vermögensgegenstände				
	17.000,00		17.000,00							
Bemerkung: u. a. Ersatzbeschaffung Mülltonnenboxen, Ersatzbeschaffung Außensitzgruppe aus Kunststoff, 2. Spielebene, Hochschränke und Rollhocker										
Gesamtausz.:	17.000,00		17.000,00							
Saldo:	17.000,00		17.000,00							
36522	Kindertagesstätte Nassau	47	Kita Nassau							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	902.000,00		902.000,00							
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.										
Gesamtausz.:	902.000,00		902.000,00							
2	Zuweisung des Rhein-Lahn-Kreises	681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	420.000,00		378.000,00		42.000,00					
Bemerkung: Zuwendungsbescheid vom 03.08.2018 über 420.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus.-/Einzahlungsschlüssel				Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017										
Gesamtein.:	420.000,00				378.000,00		42.000,00				
Saldo:	482.000,00				524.000,00		- 42.000,00				
36523	Kindertagesstätte Scheuern	48	Kita Scheuern								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			096100	Anlagen im Bau			
	23.000,00				23.000,00						
<i>Bemerkung: Anbau - Dachbodenauskleidung mit OSB-Platten, Raumakustikmaßnahme in einer Krippengruppe, Ersatzbeschaffung Spielzeuglagerhaus incl. Erdarbeiten und Demonatage, Ersatzbeschaffung Gartenhaus Hausmeister, Erdarbeiten Außengelände, insbesondere Wassrablauftrinne (6.500 €) und Ersatzbeschaffung Wasserpumpe (4.000 €)</i>											
Gesamtausz.:	23.000,00				23.000,00						
Saldo:	23.000,00				23.000,00						
36524	Kindertagesstätte Singhofen	49	Kita Singhofen								
592	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			096100	Anlagen im Bau			
	17.000,00				17.000,00						
<i>Bemerkung: Bauzimmer - Erneuerung Beleuchtung und Schallschutzmaßnahmen, Erneuerung Hangrutsche wegen Erdabsenkung, Ersatzbeschaffungen einer Wasserpumpe (3.000 €) und eines Spielehauses (4.000 €)</i>											
Gesamtausz.:	17.000,00				17.000,00						
Saldo:	17.000,00				17.000,00						
36525	Kindertagesstätte Winden	50	Kiga Winden Gebäude								
VE - Aufteilung auf die Jahre							1.395.000,00				
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			096100	Anlagen im Bau			
	1.895.000,00				500.000,00	1.395.000,00		1.395.000,00			
<i>Bemerkung: 2018: Planungskosten; 2019: Neubau, 1. Bauabschnitt; 2020: 2. Bauabschnitt</i>											
Gesamtausz.:	1.895.000,00				500.000,00	1.395.000,00		1.395.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
18	Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	272.500,00				90.000,00	182.500,00					
	<i>Bemerkung: Teilförderung</i>										
Gesamtein.:	272.500,00				90.000,00	182.500,00					
Saldo:	1.622.500,00		500.000,00		1.305.000,00	- 182.500,00					
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	8	Geräteausstattung Schulturnhallen								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	5.000,00										
Gesamtausz.:	5.000,00		5.000,00								
Saldo:	5.000,00		5.000,00								
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	19	Ausstattungsgegenstände								
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	10.000,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00				
Gesamtausz.:	10.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				
Saldo:	10.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
42410	Stadion und Sporthalle Insel Silberau	23	Sanierung Sporthalle Insel Silberau							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	1.125.600,00			1.125.600,00						
	Bemerkung: Maßnahme wurde 2018 bereits begonnen									
Gesamtaus.:	1.125.600,00			1.125.600,00						
1	Zuweisung des Landes		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	550.526,00			40.000,00		510.526,00				
	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.: 32KOK13.0.2-7108 480.526,00 € nach Baufortschritt									
Gesamtein.:	550.526,00			40.000,00		510.526,00				
Saldo:	575.074,00			1.085.600,00		- 510.526,00				
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	8	Geräteausstattung Schulturnhallen							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	4.000,00			4.000,00						
Gesamtaus.:	4.000,00			4.000,00						
Saldo:	4.000,00			4.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
42411	Schulturnhallen Frh. vom Stein und Hasenkümpel	24	Sanierung Schulturnhallen								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	550.000,00			550.000,00							
	Bemerkung: Generalsanierung (u.a.Erneuerung Duschanlagen, Flachdach mit Lichtkuppeln und Hallenboden + Wärmedämmung der fehlenden zwei Außenwände). Planungskosten aus 2018 i.H.v. 119.000 € werden übertragen.										
Gesamtausz.:	550.000,00			550.000,00							
Saldo:	550.000,00			550.000,00							
55510	Kommunale Forstwirtschaft	16	Maschinen und Fahrzeuge Forst								
560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071400	Forstwirtschaft				
	6.500,00			6.500,00							
	Bemerkung: 2019: Anschaffung eines Fahrzeugs (rund 6.500 €)										
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		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		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)				
	12.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Bemerkung: Ersatzbeschaffung (vorsorglicher Ansatz)										
Gesamtausz.:	18.500,00			9.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Saldo:	18.500,00			9.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
55510	Kommunale Forstwirtschaft	76	Stammeinlage Holzvermarktungs GmbH								
111	Auszahlungen für Finanzanlagen		781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		111900	Sonstige Anteilsrechte				
	10.000,00			10.000,00							
	Bemerkung: Stammeinlage für die Holzvermarktungs GmbH										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 VG Bad Ems- Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:	10.000,00			10.000,00						
Saldo:	10.000,00			10.000,00						
Auszahlungen insgesamt	8.956.960,00			4.782.640,00	2.645.000,00	4.143.320,00	15.500,00	15.500,00		
Einzahlungen insgesamt	1.501.826,00			503.000,00		816.326,00	182.500,00			
Saldo: insgesamt	7.455.134,00			4.279.640,00		3.326.994,00	- 167.000,00	15.500,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A11	
Bürgermeister	BBesG B 4				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt B3	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A9	
VG- Oberinspektor	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A10	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Inspektorin	BBesG A 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	VG-Inspektoranwärterin von 07/16-06/19	

Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	BBesG B 2				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Obervverwaltungsrat	BBesG A 14				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A6	
-------------------	-----------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------	--

2 Finanzen

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat	BBesG A 12				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
Bürgermeister	BBesG B 4				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt B3	
Förster	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Amtmann	BBesG A 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung,	
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt A9	
VG- Verwaltungsrat					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A12	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
VG-Amtfrau	BBesG A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Zweites Einstiegsamt												
VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt A7	
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nur nachrichtliche Ausweisung	
3 Bauwesen												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12				2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
VG- Oberinspektor	BBesG A 10				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625		
VG- Verwaltungsrat	BBesG A 13 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
VG-Amtfrau	BBesG A 11				0,000	0,000	0,250	0,375	0,375	0,375		
Zweites Einstiegsamt												
VG- Inspektor	BBesG A 9 "S"				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
4 Bürgerservice												
Drittes Einstiegsamt												
Amtsrat	BBesG A 12				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
VG- Amtmann	BBesG A 11				1,000	1,000	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		
VG-Inspektorin	BBesG A 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	VG-Inspektoranwärterin von 07/16-06/19	
Zweites Einstiegsamt												
VG- Hauptsekretär	BBesG A 8				0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	

1 Haupt- und Personalverwaltung

tariflich Beschäftigte

Angestellte	EG 2				0,256	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000		
Angestellte	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt EG 5	
Angestellte	EG 8				3,121	3,121	2,121	2,121	2,121	2,121		
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt EG 6	
Angestellte	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bürgermeister	
Angestellte	EG 9b				0,538	0,538	0,000	0,000	0,000	0,000		
Angestellter	EG 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzung ab 07/2019	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EG 9a	
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiterin	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
Hausmeister	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Personalratsvorsitzende/r	EG 9				0,300	0,300	1,000	1,000	1,000	1,000		
Reinigungskraft	EG 2				0,450	0,450	0,225	0,225	0,225	0,225	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau	

2 Finanzen

Angestellte	EG 10				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellte	EG 5				1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 6				5,562	5,562	4,582	4,582	4,582	4,582		
Angestellte	EG 7				0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589		
Angestellte	EG 8				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	Tatsächlich besetzt EG 9	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 6				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächlich besetzt EG 7	
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Forstwirt	EG 5				2,510	2,510	3,000	3,000	3,000	3,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Forstwirt	EG 5				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ Blockmodell ab 02/19	
Forstwirt	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erwerbsunfähigkeitsrente; zunächst bis 07/19	
Forstwirt	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Forstwirtschaftsmeister	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3 Bauwesen												
Angestellte	EG 5				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840		
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 6				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	Vertretung durch Frau Lehmler	
Angestellte	EG 8				1,496	1,496	1,602	1,602	1,602	1,602		
Angestellter	EG 11				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Befristung bis 28.02.19 , Förderung bis 65%	
Angestellter	EG 12				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Meister/Techniker f. Bauamt	
Gemeindearbeiter	EG 1				0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122		
Hausmeister	EG 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
Hausmeister	EG 5				1,500	1,500	1,250	1,250	1,250	1,250		
Hausmeister	EG 6				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Reinigungskraft	EG 1				0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660		
Reinigungskraft	EG 1				0,480	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	bis 31.03.18	
Reinigungskraft	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
4 Bürgerservice												
Angestellte	EG 1				0,550	0,550	0,520	0,520	0,520	0,520		
Angestellte	EG 1				0,153	0,153	0,150	0,150	0,150	0,150	befristet, solange Betreuungsangebot besteht	
Angestellte	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	EG 5				2,508	2,508	2,728	2,728	2,728	2,728		
Angestellte	EG 6				3,101	3,101	3,001	3,001	3,001	3,001		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	0,820	1,000	1,000	1,000	Reduzierung nach Elternzeit auf 32 Std. bis 03/2020	
Angestellte	EG 6				0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	tatsächlich besetzt EG 5	
Angestellte	EG 8				6,469	6,469	7,269	7,269	7,269	7,269		
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit, Vertretung durch Frau Kerstin Steinhäuser	
Angestellte	EG 8				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	Nachfolge Rita Rehbein	
Angestellte	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EG 6	
Angestellte	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellte	SuE S11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Angestellte	SuE S2				0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282		
Angestellte	SuE S3				1,953	1,953	1,996	1,996	1,996	1,996		
Angestellte	SuE S3				1,315	1,315	1,620	1,620	1,620	1,620	befristet, solange Betreuungsangebot besteht	
Angestellte	SuE S3				0,268	0,268	0,270	0,270	0,270	0,270	befristet, solange Betreuungsangebot besteht.	
Angestellte	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Angestellter	EG 5				2,630	2,630	2,630	2,500	2,500	2,500		
Angestellter	EG 6				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 8				2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	Tatsächlich besetzt EG 9	
Angestellter	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tatsächlich besetzt EG 9 - Renteneintritt zum 01.04.2018	
Angestellter	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Erzieher	SuE S2				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
Erzieher	SuE S8a				2,666	2,666	2,626	2,626	2,626	2,626		
Erzieherin	EG 2				0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288		
Erzieherin	SuE S13				2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550		
Erzieherin	SuE S15				0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884		
Erzieherin	SuE S2				0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602		
Erzieherin	SuE S2				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	Teilzeitauszubildende bis 08/2019	
Erzieherin	SuE S3				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Erzieherin	SuE S4				2,063	2,063	2,448	2,448	2,448	2,448		
Erzieherin	SuE S4				0,333	0,333	0,333	0,333	0,000	0,000	ATZ bis 31.01.2020	
Erzieherin	SuE S4				0,634	0,634	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit, Vertretung durch Frau Barion-Kohn	
Erzieherin	SuE S8a				28,993	28,987	28,124	28,124	28,124	28,124		
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Rente	
Erzieherin	SuE S8a				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit, Vertretung durch Frau Korn	
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung für Frau Salzwedel	
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,320	0,320	0,320	0,320	Neubau Kita Nassau zum 01.06.2019, 2. geöffnete Gruppe + Leitungsfreistellung	
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Neubau Kita Nassau, ab 01.06.19	
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Neubau Kita zum 01.06.2019	
Erzieherin	SuE S8a				0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Teilzeit-Ausbildung bis 2018	
Erzieherin	SuE S8a				0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	Vertreten durch Fr. Kiziltoprak/Güldner	
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	Vertretung für Frau Göktepe	
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vertretung für Frau Halpapp	
Erzieherin	SuE S8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Zusatzkraft für Ausbauplätze	
Erzieherin	SuE S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiter	EG 1				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068		
Gemeindearbeiterin	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Gemeindearbeiterin	EG 6				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140		
Hausmeister	EG 5				1,270	1,270	1,520	1,520	1,520	1,520		
Hausmeister	EG 6				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
Hauswirtschaftskraft	EG 1				0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424		
Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845		
Hauswirtschaftskraft	SuE S2				0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435		
Kindergartenleiterin	SuE S15				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Kindergartenleiterin	SuE S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Reinigungskraft	EG 1				2,798	2,798	2,468	2,468	2,468	2,468		
Reinigungskraft	EG 2				2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397		
Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,225	0,225	0,225	0,225	Reinigungskraft Bürgerbüro u. Kita Nassau	
Reinigungskraft	SuE S3				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510		
Schulsozialarbeiter	SuE S11				0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690		
Schulsozialarbeiterin	SuE S11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Sozialassistentin	SuE S3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000		
TZ Ausbildung Erzieher/-in	SuE S2				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TZ-Ausbildung 08/19 - 08/22	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
1 Haupt- und Personalverwaltung												
Beamte												
Drittes Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Anwärterin 3. EA 07/17-06/20	
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anwärterin 3. EA 07/18 - 06/21	
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anwärterin 3. EA, 07/18-06/21	
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	VG-Inspektor-Anwärter/-in von 07/17 - 06/20	
VG- Inspektor	Anwärtergehalt			W.-ruf	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	VG-Inspektoranwärter/in 07/18-08/21	
Zweites Einstiegsamt												
Anwärter	Anwärtergehalt			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	VG- Sekretäranwärter/in von 08/19-07/21	
tariflich Beschäftigte												
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte 08/16 - 07/19	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten von 09/16-08/19, anschl. befristete Beschäftigung	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Kauffrau für Büromanagement von 09/16-08/19, anschl. befristete Beschäftigung	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfachangestellte 08/19-07/22	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Verwaltungsfachangestellte 09/17-06/20	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 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 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 07/2019	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Verwaltungsfachangestellter 08/18-07/21	
2 Finanzen												
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/19 - 06/22	
Auszubildender	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt 08/19-07/22	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 2020	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt		Azubi		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung zum Forstwirt bis 06/19, anschließend befristete Beschäftigung	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

30 VG Bad Ems- Nassau

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

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
		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	1.079.179,00	2.044.266,00	1.869.036,00	2.073.231,00
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	448.300,00	399.200,00	415.500,00	892.810,00
3	Zwischensumme	1.207.461,00	618.433,00	630.879,00	1.645.066,00	1.453.536,00	1.180.421,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			161.300,00	237.400,00	270.600,00	270.800,00
5	freie Finanzspitze	1.207.461,00	618.433,00	469.579,00	1.407.666,00	1.182.936,00	909.621,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	7.378.493,00
Jahr 2020:	5.970.827,00
Jahr 2021:	4.620.891,00
Jahr 2022:	3.711.270,00

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10 VG Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	36.779.722,76	35.709.150,90	1. Eigenkapital	15.852.831,68	15.603.995,35
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	142.329,86	149.619,63	1.1. Kapitalrücklage	12.890.236,85	12.890.236,85
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.781,51	18.962,16	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	128.548,35	130.657,47	1.3. Ergebnisvortrag	2.713.758,50	1.039.119,78
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	248.836,33	1.674.638,72
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	9.420.606,22	9.209.317,04
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	21.656.970,23	21.015.488,97	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	9.420.606,22	9.209.317,04
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.025.895,69	9.171.204,63
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.963.694,48	19.477.900,83	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	394.710,53	38.112,41
1.2.4. Infrastrukturvermögen	89.018,29	87.740,69	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	147.593,42	150.947,78	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	535.960,83	573.446,55	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.969,32	536.225,36	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	9.253.632,07	8.963.953,74
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.402.733,89	189.227,76	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.982.707,08	8.726.527,58
1.3. Finanzanlagen	14.980.422,67	14.544.042,30	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	270.924,99	237.426,16
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	13.269.847,18	14.194.213,93
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	14.440.981,16	14.021.847,38	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.658.224,76	12.831.660,35

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10 VG Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.657.593,80	3.928.420,98
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	410.388,54	393.141,95	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.630,96	8.903.239,37
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	129.052,97	129.052,97	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	10.773.275,25	11.870.106,96	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.495,43	2.495,43	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.480,75	183.792,97
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.495,43	2.495,43	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
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	822.014,49	668.849,65
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.918.172,37	11.339.873,88	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	618.296,06	462.916,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	662.194,02	837.692,18	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	5.831,12	46.994,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.556,35	3.197,06	5. Rechnungsabgrenzungsposten	148.358,08	108,42
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	2.000,00	10.188,48			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.153.658,08	10.163.451,39			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	99.020,92	324.047,87			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 1.257,00	1.296,90			
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	852.607,45	527.737,65			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	392.277,22	392.330,62			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10 VG Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	392.277,22	392.330,62			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	47.945.275,23	47.971.588,48	Summe Passiv	47.945.275,23	47.971.588,48



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 1

Datum: 07.02.2018

Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	189.609,54	208.065,40
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	28.832,62	39.859,68
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	160.776,92	168.205,72
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.238.159,65	2.289.476,12
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.238.159,65	2.289.476,12
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	2.427.769,19	2.497.541,52
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	17,46	17,46
	02120000 Laubwald	3,54	3,54
	02130000 Nadelwald	13,92	13,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.116,48	10.300,34
	02250000 Kinderspielplätze	8.582,70	8.766,56
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.533,78	1.533,78
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.747.187,84	9.936.565,97
	03210000 Kindertagesstätten	3.207.701,15	3.264.910,14
	03311000 Grundschulen	2.342.038,90	2.351.940,57
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	2.066.151,19	2.140.374,86
	03540000 Sportplätze	259.282,65	262.560,50
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	219.000,25	225.005,28
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.362.252,85	1.393.510,14
	03980000 Bauhof	150.389,90	154.779,72
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	140.370,95	143.484,76
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	94.711,04	99.019,26
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	4.090,80	4.170,24
	04150000 Stützbauwerke	22.196,35	23.167,68
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	34.874,09	37.574,02
	04824000 Gemeindestraßen	7,76	7,76
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	1,15	1,15
	04841000 Parkplätze	33.540,89	34.098,41
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.189,58	8.723,22
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.414,00	5.861,80
	05999000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2.775,58	2.861,42
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	205.284,15	205.284,15
	06110000 Gemälde	203.750,00	203.750,00
	06120000 Skulpturen	1,00	1,00
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	1.533,15	1.533,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.046.515,55	1.106.830,50



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 2

Datum: 07.02.2018

Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	974,49	1.113,71
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	519.900,41	521.917,77
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.775,70	2.079,36
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	24.011,01	27.183,86
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	13.415,80	16.403,24
	07220000 Betriebstechnik	25.883,44	29.334,56
	07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	182.445,29	198.297,93
	07300000 Betriebsvorrichtungen	278.109,41	310.500,07
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	322.999,13	337.502,80
	08210000 Betriebsausstattung	2.276,10	3.234,48
	08212000 Lagereinrichtungen	264,90	293,32
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	2.409,66	3.376,51
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	262,09	470,58
	08221000 Büromöbel	14.843,27	18.095,20
	08222000 Büromaschinen	5.406,51	7.933,28
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	23.874,00	23.874,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	15.686,87	19.741,74
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	3.466,60	3.934,88
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.509,13	256.548,81
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	169.882,22	102.592,05
	09600000 Anlagen im Bau	169.882,22	102.592,05
	Summe: Sachanlagen	11.604.903,45	11.806.835,75
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	200,00	200,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	200,00	200,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.172.992,01	9.021.093,21
	12110000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	9.172.992,01	9.021.093,21
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	115.145,17	104.928,63
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	115.145,17	104.928,63
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	9.288.337,18	9.126.221,84
	Summe: Anlagevermögen	23.321.009,82	23.430.599,11
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 3

Datum: 07.02.2018

Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	237.633,63	592.922,96
	15141000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	97,44	0,00
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	485,00	1.323,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47,50	300,00
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.259,60	537,80
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	6.290,81	3.256,89
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	95,00	155,00
	15331000 Steuerforderungen / Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	0,00	8.939,32
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	552,08	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	73.866,79	83.561,01
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	1.052,00	18.986,35
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	57.722,00	97.543,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	40.298,22	342.889,70
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	1.799,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65,37	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8.293,41	1.535,91
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	22.566,93	7.292,52
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.257,27	3.352,45
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	18.606,06	20.450,08
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.009,10	1.000,93
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	69,05	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.522,77	4.554,04
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	352,93	4.539,04
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.169,84	15,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 4

Datum: 07.02.2018

Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.772.122,60	7.821.967,99
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.383,70	682,57
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	88,50	0,00
	17431001 Forderungen gegenüber der GKZ 01	21.716,93	86.236,46
	17431003 Forderungen gegenüber der GKZ 03	47.136,15	23.736,85
	17431007 Forderungen gegenüber der GKZ 07	82.839,64	65.810,21
	17431009 Forderungen gegenüber der GKZ 09	279.055,90	228.264,59
	17431010 Forderungen gegenüber der GKZ 10	190.549,61	288.197,19
	17431015 Forderungen gegenüber der GKZ 15	1.140,56	0,00
	17431016 Forderungen gegenüber der GKZ 16	146.687,88	94.711,75
	17431017 Forderungen gegenüber der GKZ 17	74.659,88	21.689,23
	17431019 Forderungen gegenüber der GKZ 19	6.920.863,85	7.012.639,14
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	666.432,94	304.243,02
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	64,26	217,97
	17620000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen Mitarbeiter	0,00	7.669,37
	17629000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen Mitarbeiter / Sonstige	27,09	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	222.674,31	54.905,66
	17990150 Lohnvorschüsse an Bedienstete (auch Gemeinden wegen LOGA)	4.235,00	1.730,00
	17990250 Gegenkonto Lohnzahlungen / LOGA u.a.	0,00	50.173,41
	17990450 ED-Tankstelle Nassau	574,26	1.276,49
	17990550 Autohaus Strack GmbH, Singhofen	586,20	275,80
	17991450 Inneres Darlehenskonto Touristik im Nassauer Land	45.000,00	45.000,00
	17992350 zur freien Belegung	972,45	482,75
	17992450 Landwirtschaftskammerbeitrag Verbandsgemeinde	1.165,28	1.048,07
	17993750 Einnahmen aus Getränkeverkauf Belegschaft	33,63	0,00
	17994050 Kurzfristige Schwebeposten Kasse - nur Ausgaben - ab 01.03.2015	166.641,95	7.809,79
	17994550 Zahlungen für Verbandsgemeindewerke	100.000,00	535,95
	17994650 Vereinnahmte Kanalgebühren für VG-Werke	5.660,77	3.125,49
	17994750 Abschlag Schmutzwassergebühren	34.781,75	37.075,38
	17994850 Vereinnahmtes Wassergeld für VG-Werke	2.194,10	4.835,79
	17994950 Abschlag Wassergebühren	18.215,67	22.095,89
	17995050 Vereinnahmter Wiederkehrender Beitrag für VG-Werke	727,51	827,79
	17995150 Abschlag WKB Niederschlagswasser	39.458,93	35.676,77
	17995250 Vereinnahmter Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 913	1.195,70	509,54
	17995350 Abschlag WKB Schmutzwasser	19.992,89	20.366,81
	17995450 Straßenoberflächenentwässerung WKB Abrechnung	0,00	6.811,40
	17995950 Gruppengeld	2.231,19	1.792,90
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 5
Datum: 07.02.2018
Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	Summe: Forderungen	8.677.711,94	8.723.688,01
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	419.928,92	1.318.297,44
	18310200 Nassauische Sparkasse	383.863,37	1.288.915,70
	18310300 Volksbank Rhein-Lahn eG	27.717,94	21.919,75
	18310800 Postbank Ludwigshafen - Verwalgelder -	506,81	973,96
	18340000 Sparguthaben	5.033,44	5.032,35
	18600000 Kasse (Bargeld)	2.807,36	1.455,68
	Summe: Umlaufvermögen	9.097.640,86	10.041.985,45
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.073,18	79.543,82
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.073,18	79.543,82
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	6.073,18	79.543,82
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	32.424.723,86	33.552.128,38



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 6
Datum: 07.02.2018
Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	9.833.602,31	9.833.602,31
	20100000 Kapitalrücklage	9.833.602,31	9.833.602,31
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-1.163.409,48	-1.722.704,89
	20320090 Ergebnisvortrag des Jahres 2009	0,00	-24.777,63
	20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010	-234.733,90	-234.733,90
	20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011	-736.938,80	-736.938,80
	20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012	-549.769,29	-549.769,29
	20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013	-176.485,27	-176.485,27
	20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015	534.517,78	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	241.295,52	559.295,41
	Summe: Eigenkapital	8.911.488,35	8.670.192,83
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.382.482,10	5.508.678,95
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.199,87	3.481,92
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.783.809,03	3.886.036,48
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570.747,08	580.475,19
	23145000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	795,95	886,96
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	100,65	113,12
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	298.746,78	304.528,15
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.134,81	1.358,15
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	719.861,33	725.987,60
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	5.086,60	5.811,38
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.952,00	3.952,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.952,00	3.952,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	704.705,79	591.772,67
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	704.705,79	591.772,67
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	6.091.139,89	6.104.403,62
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	137.596,30	140.397,25
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	137.596,30	140.397,25
	Summe: Sonderposten	6.228.736,19	6.244.800,87



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 7
Datum: 07.02.2018
Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
3.			
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.531.645,46	6.335.466,46
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	2.756.798,44	2.496.205,44
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	672.019,02	668.981,02
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	2.528.399,00	2.612.790,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	574.429,00	557.490,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	471.283,24	560.894,32
	27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	234.500,00	306.500,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	75.293,22	62.465,91
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	161.490,02	168.123,01
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	23.805,40
	Summe: Rückstellungen	7.002.928,70	6.896.360,78
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.456.088,08	2.539.527,67
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	97.190,67	106.444,47
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.332.828,78	2.393.064,60
	31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	26.068,63	40.018,60
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.503.225,87	2.553.782,19
	32520500 Kontokorrentkonto EONIA-Kassenkreditkonto	1.503.225,87	2.553.782,19
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.826,62	5.276,06
	33510000 Finanzierungsleasing	3.826,62	5.276,06
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.943,50	56.984,40
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	23.480,51	53.202,08
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	1.462,99	3.782,32
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	588.111,36	612.827,40
	31453100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	584.521,00	611.500,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber	90,44	1.327,40



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 8

Datum: 07.02.2018

Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>Eigenbetrieben</i>		
	37310000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	3.499,92	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.220.300,39	5.677.969,01
	31493100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.669,37
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.676,78	8.146,84
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	526,47	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	140,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.916,69
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	806,80	800,00
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	387,00	0,00
	37431002 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 02	246.795,91	357.084,64
	37431004 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 04	39.375,42	77.702,91
	37431005 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 05	122.480,20	215.354,21
	37431006 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 06	188.510,35	272.933,60
	37431008 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 08	38.763,00	44.030,11
	37431011 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 11	205.139,89	157.651,05
	37431012 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 12	74.855,65	157.717,58
	37431013 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 13	383.132,46	469.583,31
	37431014 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 14	3.727.581,03	3.644.357,19
	37431015 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 15	0,00	30.841,81
	37431018 Verbindlichkeiten gegenüber der GKZ 18	188.205,48	207.930,45
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	45,30
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	63,95	63,95
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	485.074,80	294.407,17
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	2.358,22	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	1.926,98	6,02
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	2.668,49	3.378,25
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	160.272,59	66.463,22
	37990250 Gegenkonto Lohnzahlungen / LOGA u.a.	336,87	0,00
	37990300 Stabilisierungsfonds für Wein	0,00	290,00
	37990750 Vorschuss-Konto: Stromkosten Kaltbachstraße 3	384,00	384,00
	37991950 Kautionen	19.729,41	22.113,23
	37992350 zur freien Belegung	8,67	0,00
	37992550 Stabilisierungsfonds für Wein	918,87	718,36
	37992650 Kurzfristige Schwebeposten im Rahmen der Tagesbuchung	0,00	4.637,41



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 20 VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Seite : 9
Datum: 07.02.2018
Uhrzeit: 15:27:06

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	37992750 Fundsachen	0,00	115,00
	37992850 Sammlungen	5.292,29	5.422,95
	37993150 Last- und Rücklastschriften und Schecks Vollstreckung	14.394,67	0,00
	37993250 Klärfälle Vollstreckung - Restbeträge aus VV 1700	8.874,42	4.091,45
	37993450 Zwischenkonto Elternbeiträge Kreiskasse - Frau Michel	1.417,49	526,49
	37993550 Nicht zu verbuchende Einnahmen (soweit nicht bei GKZ 01-20 zu buchen)	2.200,57	2.236,90
	37993650 Vereinnahmte geringfügige Überzahlungen	1.566,05	1.218,53
	37993750 Einnahmen aus Getränkeverkauf Belegschaft	0,00	11,56
	37993950 Kurzfristige Schwebeposten Kasse - nur Einnahmen - ab 01.03.2015	55.521,97	7.467,50
	37994350 Erbschaftsanteil Martha Willemsen (Sozialfonds Kinder in Not) Bgm. Rau / K.Bonn	15.434,90	17.501,98
	37994650 Vereinnahmte Kanalgebühren für VG-Werke	0,00	907,12
	37994750 Abschlag Schmutzwassergebühren	49.954,38	39.804,00
	37994950 Abschlag Wassergebühren	45.976,89	27.222,00
	37995050 Vereinnahmter Wiederkehrender Beitrag für VG-Werke	984,70	1.641,01
	37995150 Abschlag WKB Niederschlagswasser	48.386,77	34.741,00
	37995250 Vereinnahmter Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Auszahlung Naspa 277 001 913	3.090,02	624,74
	37995350 Abschlag WKB Schmutzwasser	26.837,81	21.668,00
	37995450 Straßenoberflächenentwässerung WKB Abrechnung	7.804,96	0,00
	37995950 Gruppengeld	3.431,21	1.881,21
	37996050 Interimskonto aus Vollstreckung Abwicklung nächstes Kalenderjahr	2.371,18	3.000,00
	37996250 Spenden für Feuerwehren, Kindergärten	0,00	101,00
	37997000 Überzahlungen aus Personenkonten	2.930,42	26.234,24
	Summe: Verbindlichkeiten	10.281.570,62	11.740.773,90
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	32.424.723,86	33.552.128,38

*** Ende der Liste "Bilanz" ***