



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite :
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	7 - 28
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	29
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023 und 2024	30 - 31
Bilanz	32 - 33
Gesamtbilanz	34 - 35
Rücklagen und Schulden der verbandsangehörigen Gemeinden	36
Entwicklung von Finanzmitteln, Jahresergebnissen und Eigenkapital	37 - 39
Personalauszahlungen	40
Stellenplan	41 - 46
Produktübersicht	47 - 48
Gesamthaushalt	49 - 72
Investitionsprogramm	73 - 82
Produkthaushalt	83 - 155
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb VG-Werke	157 - 207

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nastätten für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am **07.12.2023** aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.158.477 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>11.137.232 €</u>
Jahresüberschuss	21.245 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.527.574 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>11.988.365 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	539.209 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.819.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.504.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.685.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.165.791 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>20.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.145.791 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	19.512.365 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>19.512.365 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 €

§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2024 auf festgesetzt.	5.165.000 €
	Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke , die im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf (davon 1.046.300,00 € zinslose Landesdarlehen) festgesetzt.	9.376.160 €
§ 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.	10.785.000 €
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke wird auf festgesetzt.	7.640.000 €
§ 4	Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im Haushaltsjahr 2024 auf festgesetzt.	3.000.000 €
	Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke wird im Wirtschaftsjahr 2024 auf festgesetzt.	3.000.000 €
§ 5	Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:	
	1. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	28,0 %
	2. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	28,0 %
	3. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer mit	28,0 %
	4. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Lohn- u. Einkommensteuer mit	28,0 %
	5. Steuerkraftzahlen der Ausgleichszahlungen nach § 20a FAG	28,0 %
	6. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	28,0 %
	7. Schlüsselzuweisungen bzw. Zuweisung zentrale Orte mit	28,0 %
§ 6	Eigenkapital	
	Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	28.378.343,90 € ,
	zum 31.12.2023 voraussichtlich	28.409.167,90 €
	und zum 31.12.2024 voraussichtlich	28.430.412,90 € .

§ 7 **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei der „Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen“ (Produktgruppe 3.1.1) sowie bei den „Hilfen für Asylbewerber“ (Produktgruppe 3.1.3) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

§ 8 **Altersteilzeit**

Die Zahl der nach § 43 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) in Verbindung mit § 75a und § 75 b Landesbeamtengesetz (LBG) bzw. des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.09.2023 wie folgt festgesetzt:

Beamte: 0 Fälle (entspricht 0 Stellen)

Tariflich Beschäftigte: 3 Fälle (entspricht 3,0 Stellen, davon 1 Fall besetzt)

Nastätten, den
Verbandsgemeindeverwaltung
N a s t ä t t e n

Jens Güllering
Bürgermeister

Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstr.1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nastätten für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

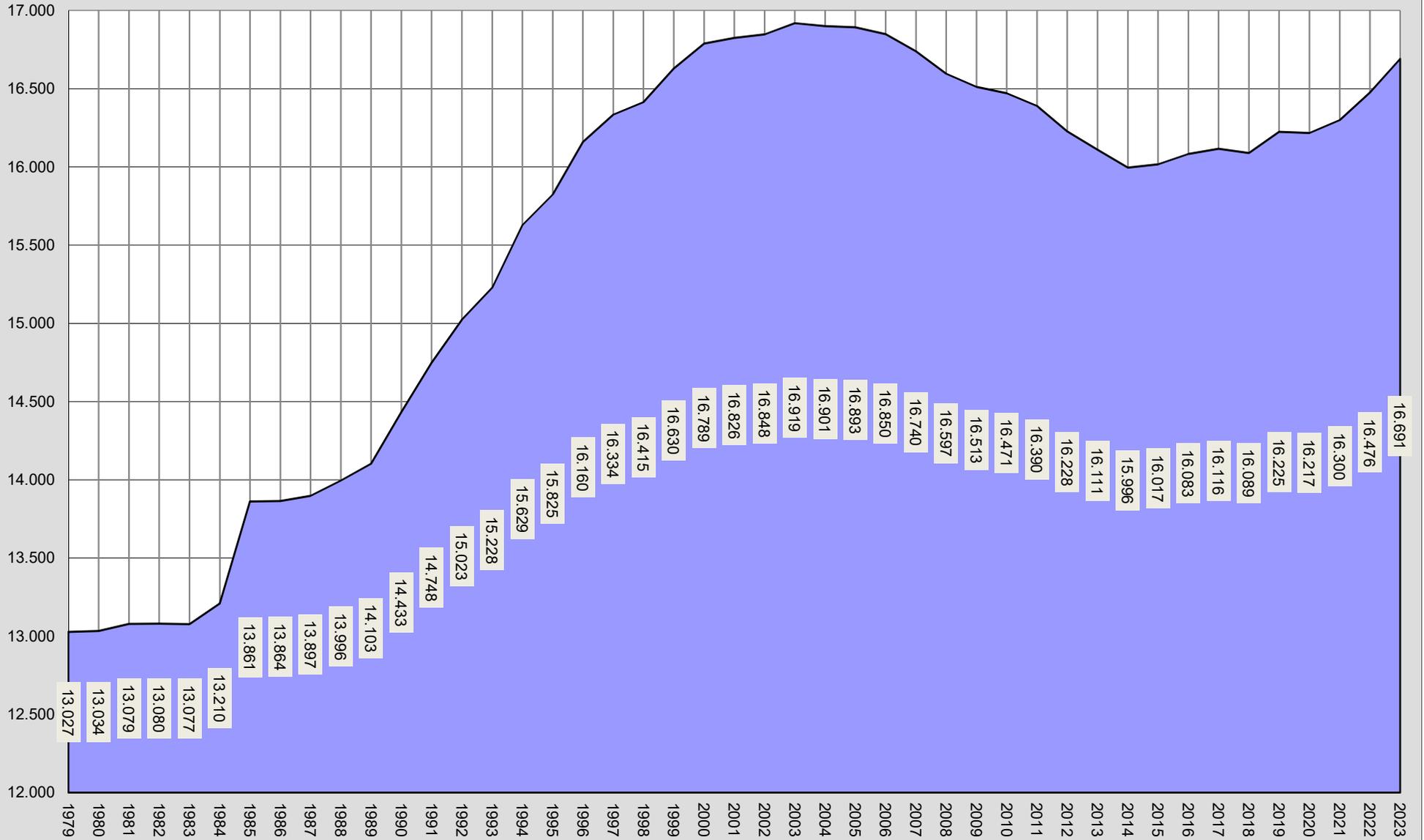
Die Verbandsgemeinde Nastätten besteht aus der Stadt Nastätten als Sitzgemeinde und 31 Ortsgemeinden. Die Fläche der Verbandsgemeinde beträgt 15.556 ha. Zum 30. Juni 2023 waren **16.691 Einwohner** mit Hauptwohnung gemeldet.

Die Einwohnerzahl verteilt sich in den Jahren seit 2014 wie folgt auf die verbandsangehörigen Gemeinden:

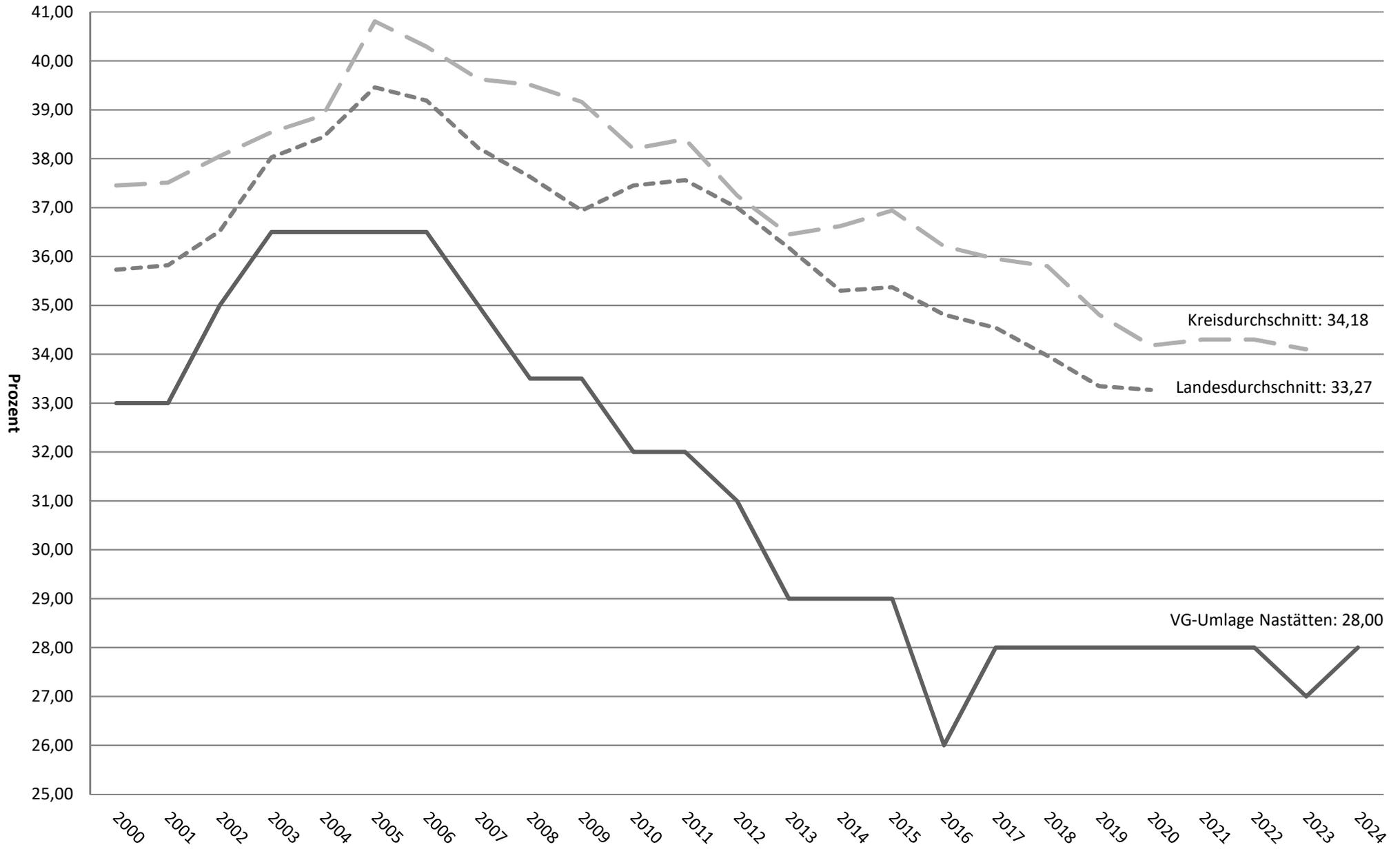
Wohnbevölkerung	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014	Gemarkung in ha	davon Wald	davon Landwirt- schaft	sonst. bebaute Flächen, Straßen etc.
01 Berg	250	249	246	241	240	244	245	255	246	238	330	124	175	31
02 Bettendorf	339	317	319	302	311	317	326	325	318	323	324	90	200	34
03 Bogel	829	814	790	774	782	769	765	760	748	772	534	154	295	85
04 Buch	603	620	620	600	631	609	606	607	595	574	419	154	226	39
05 Diethardt	226	232	238	252	238	243	233	236	231	239	442	155	248	39
06 Ehr	81	76	78	78	66	66	72	78	67	61	122	15	94	13
07 Endlichhofen	151	142	146	150	153	153	162	156	145	144	224	32	170	22
08 Eschbach	151	143	156	155	152	158	154	161	159	164	258	114	119	25
09 Gemmerich	547	552	521	522	525	526	527	524	531	541	679	291	322	66
10 Hainau	158	158	162	170	167	170	175	168	170	169	331	97	207	27
11 Himmighofen	324	323	324	313	323	322	316	319	314	312	503	171	294	38
12 Holzhausen	1.175	1.169	1.180	1.188	1.171	1.170	1.180	1.159	1.157	1.160	847	310	432	105
13 Hunzel	261	271	260	256	255	258	250	255	260	251	402	137	231	34
14 Kasdorf	236	235	234	236	239	240	236	234	235	236	406	125	250	31
15 Kehlbach	173	177	174	164	167	160	169	177	179	173	213	63	132	18
16 Lautert	247	252	248	256	250	260	276	274	267	267	356	137	184	35
17 Lipporn	281	265	268	269	285	275	278	278	274	279	480	211	225	44
18 Marienfels	338	329	313	314	308	303	303	295	299	291	384	99	246	39
19 Miehlen	2.059	2.024	1.973	1.921	1.930	1.930	1.943	1.935	1.935	1.963	1.501	459	831	211
21 Nastätten	4.501	4.398	4.351	4.297	4.264	4.203	4.180	4.185	4.186	4.148	1.302	576	456	270
22 Niederbachheim	269	268	261	264	263	260	254	257	251	255	293	62	202	29
23 Niederwallmenach	411	420	431	431	434	419	426	414	410	406	686	212	409	65
24 Oberbachheim	205	202	202	214	211	211	200	202	203	200	285	53	207	25
25 Obertiefenbach	378	386	385	390	395	398	400	392	396	385	577	232	286	59
26 Oberwallmenach	205	200	196	190	193	189	185	181	184	178	318	138	156	24
27 Oelsberg	576	573	549	560	530	518	519	531	534	543	402	146	209	47
28 Rettershain	314	311	310	314	332	330	344	335	321	333	481	236	209	36
29 Ruppertshofen	347	329	330	347	353	347	336	343	347	357	478	94	338	46
30 Strüth	330	320	309	316	313	303	306	305	309	292	465	191	236	38
31 Weidenbach	111	109	114	113	113	109	111	118	117	119	224	111	90	23
32 Welterod	464	455	457	460	466	463	466	447	454	442	995	638	311	46
33 Winterwerb	151	157	155	160	165	166	173	177	175	181	295	101	168	26
Gesamt	16.691	16.476	16.300	16.217	16.225	16.089	16.116	16.083	16.017	15.996	15.556	5.728	8.158	1.670

Die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen zum Haushalt der Verbandsgemeinde Nastätten ist in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.

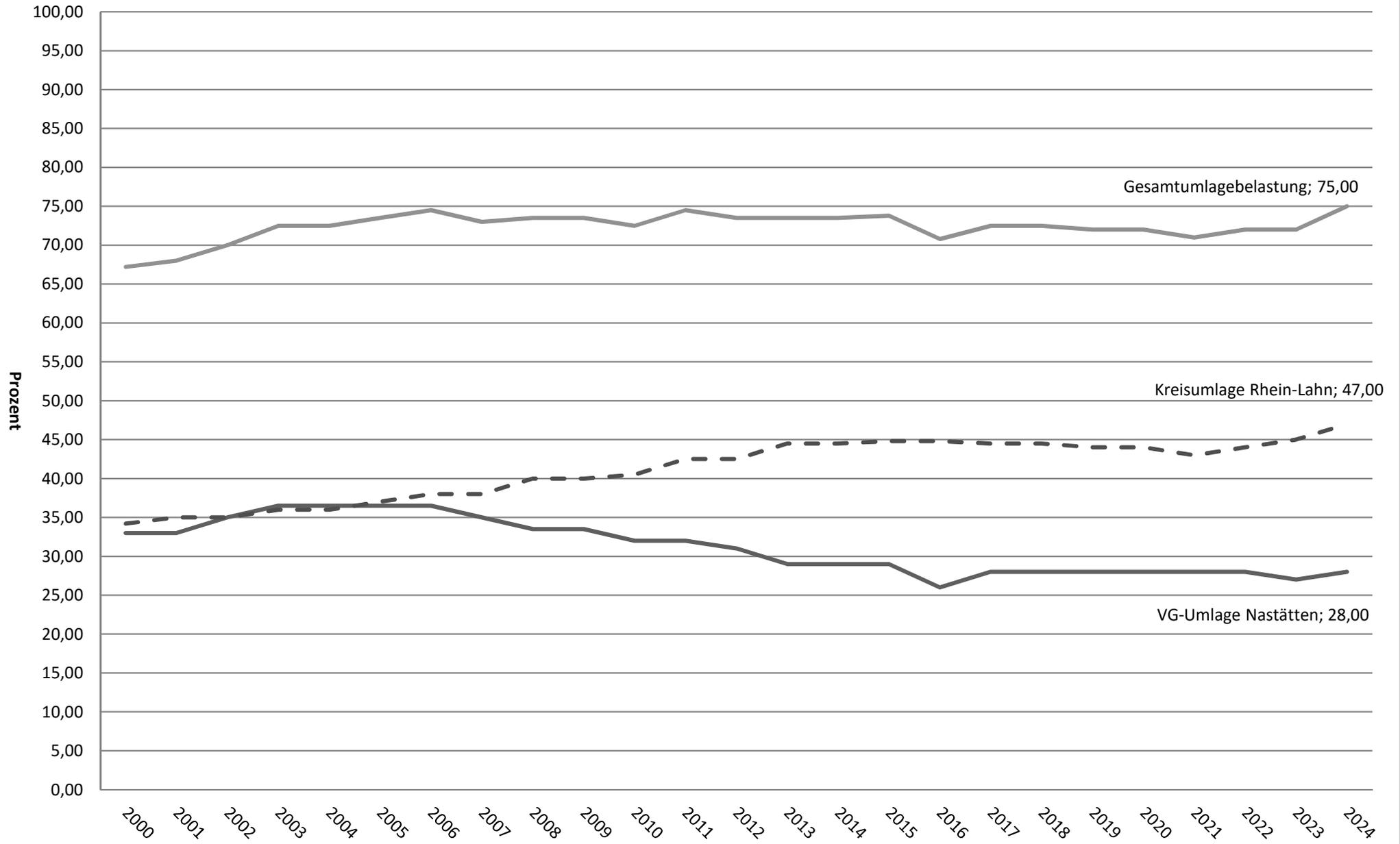
**Entwicklung der Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Nastätten
(Stand jeweils 30. Juni - EWOIS)**



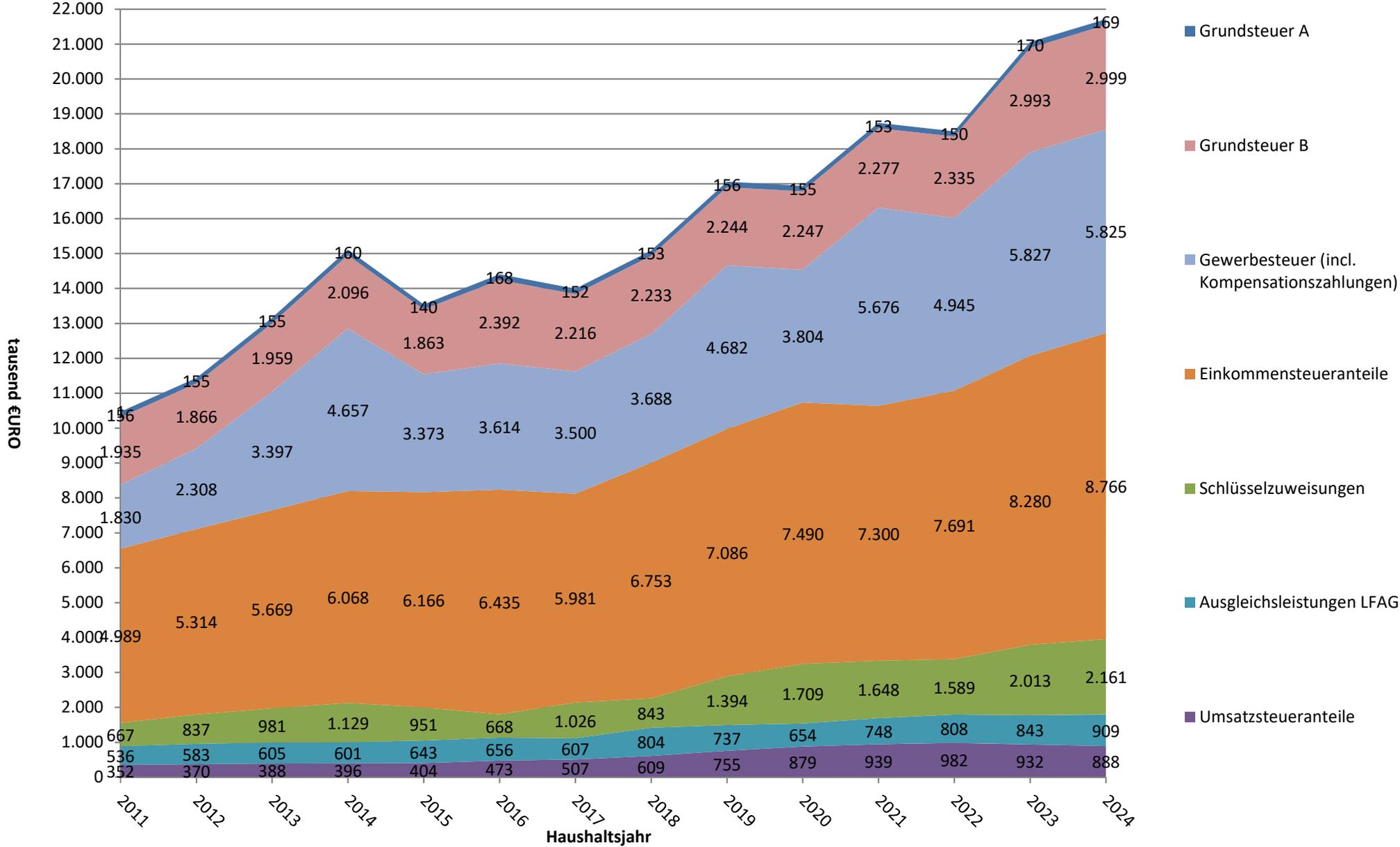
VG-Umlage-Hebesätze



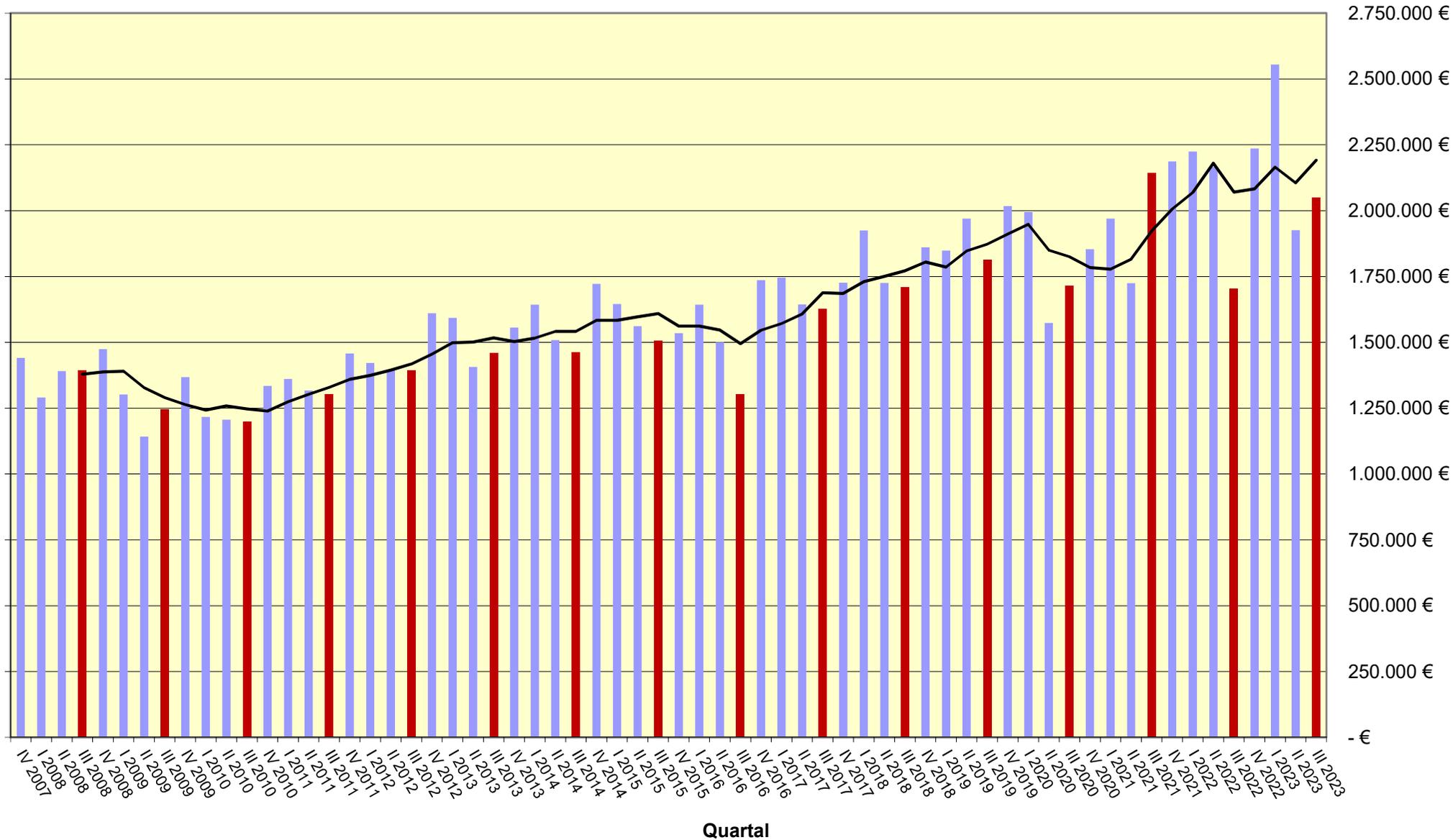
Gesamtumlagebelastung



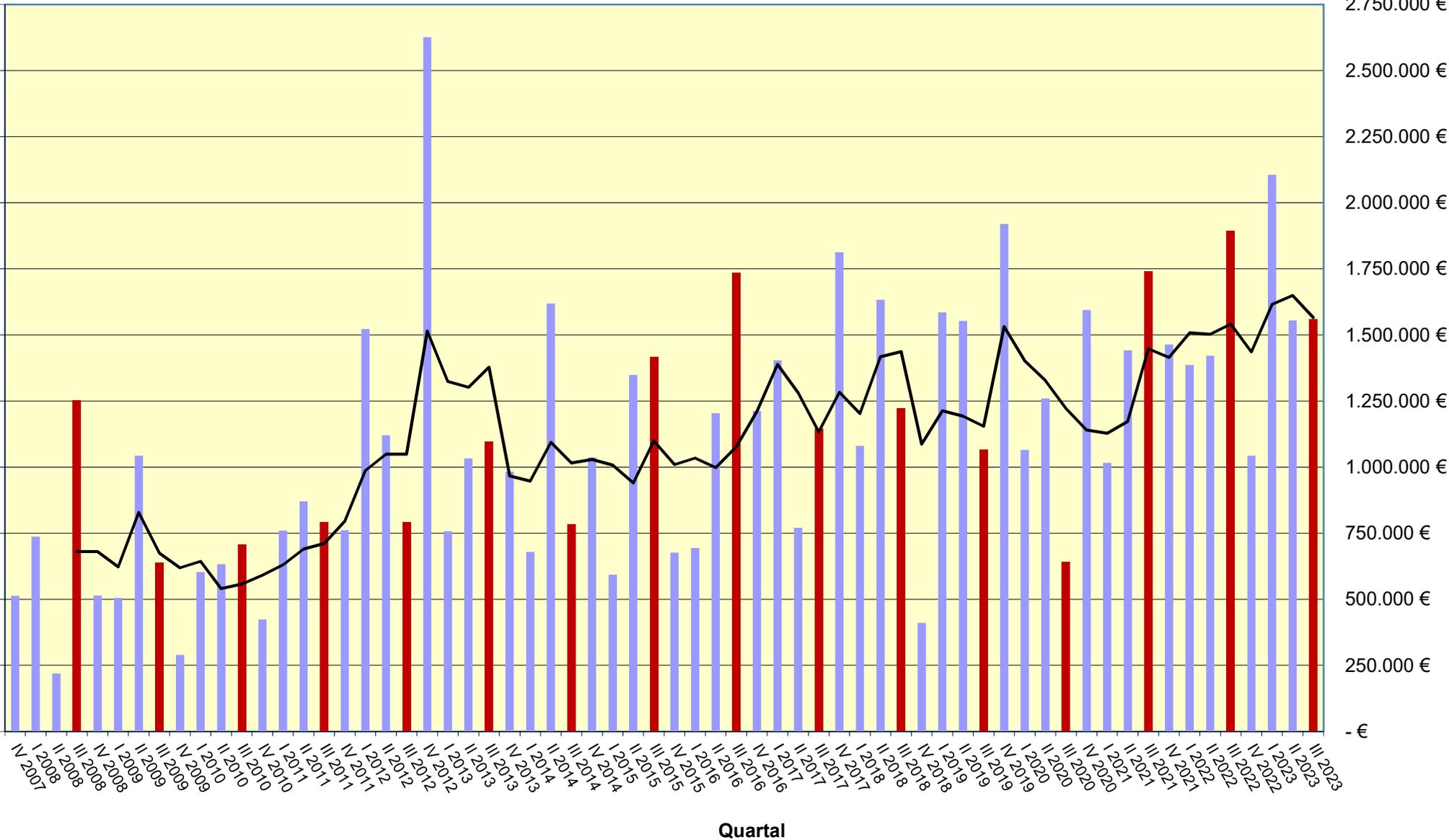
Umlagegrundlagen



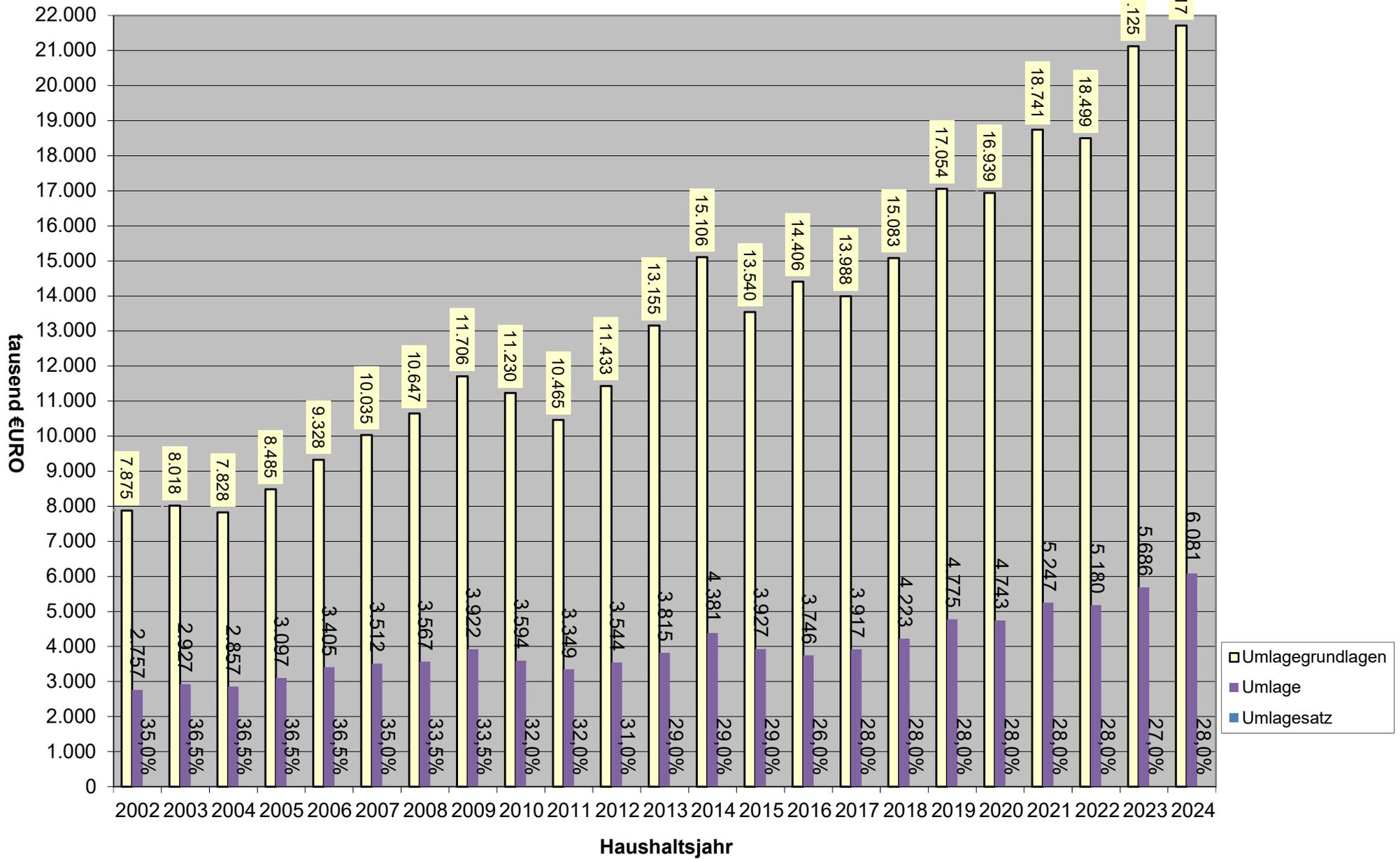
Einkommensteueranteile VG Nastätten



Gewerbsteuer (Ist) VG Nastätten

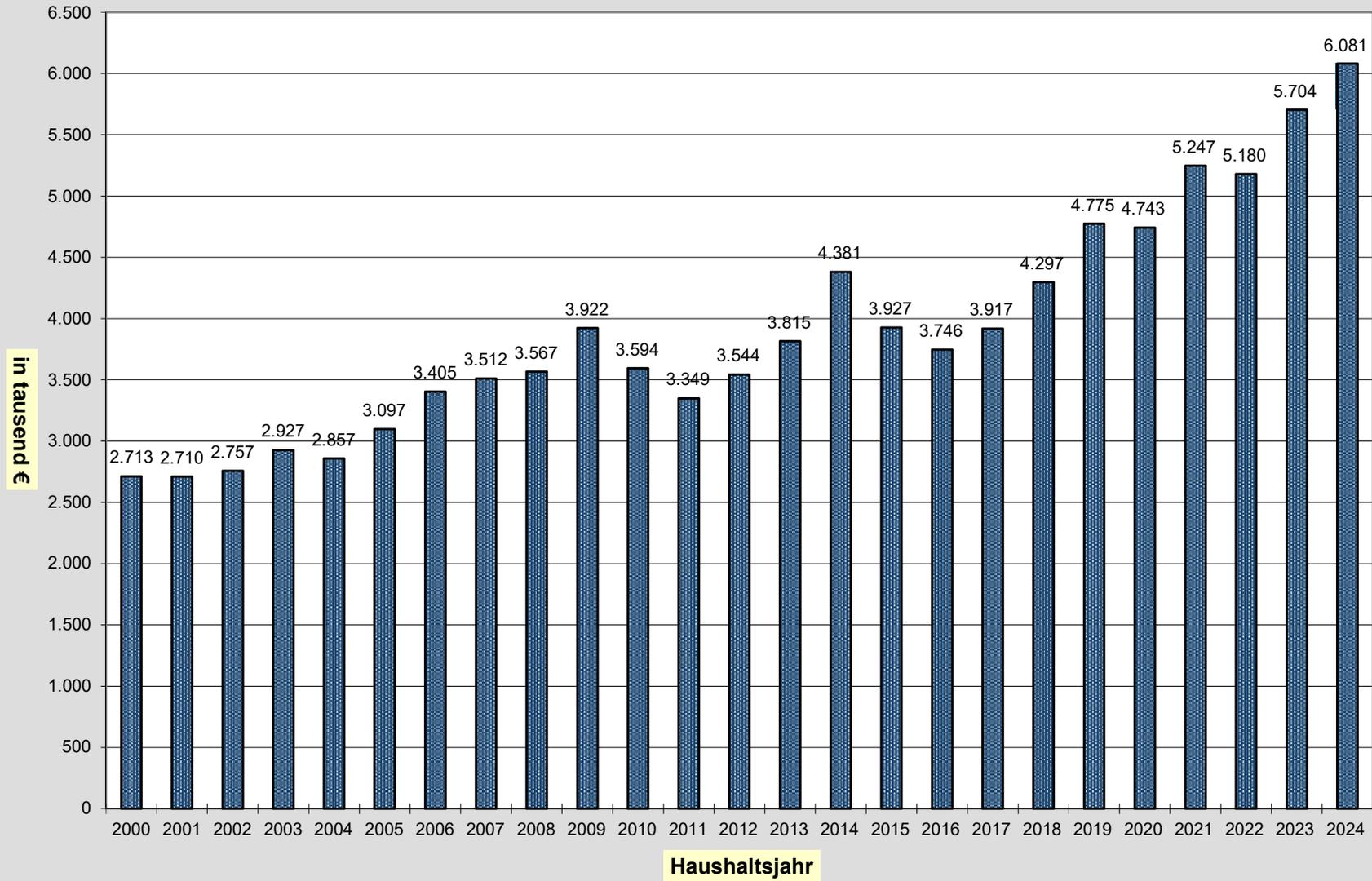


Verbandsgemeindeumlage



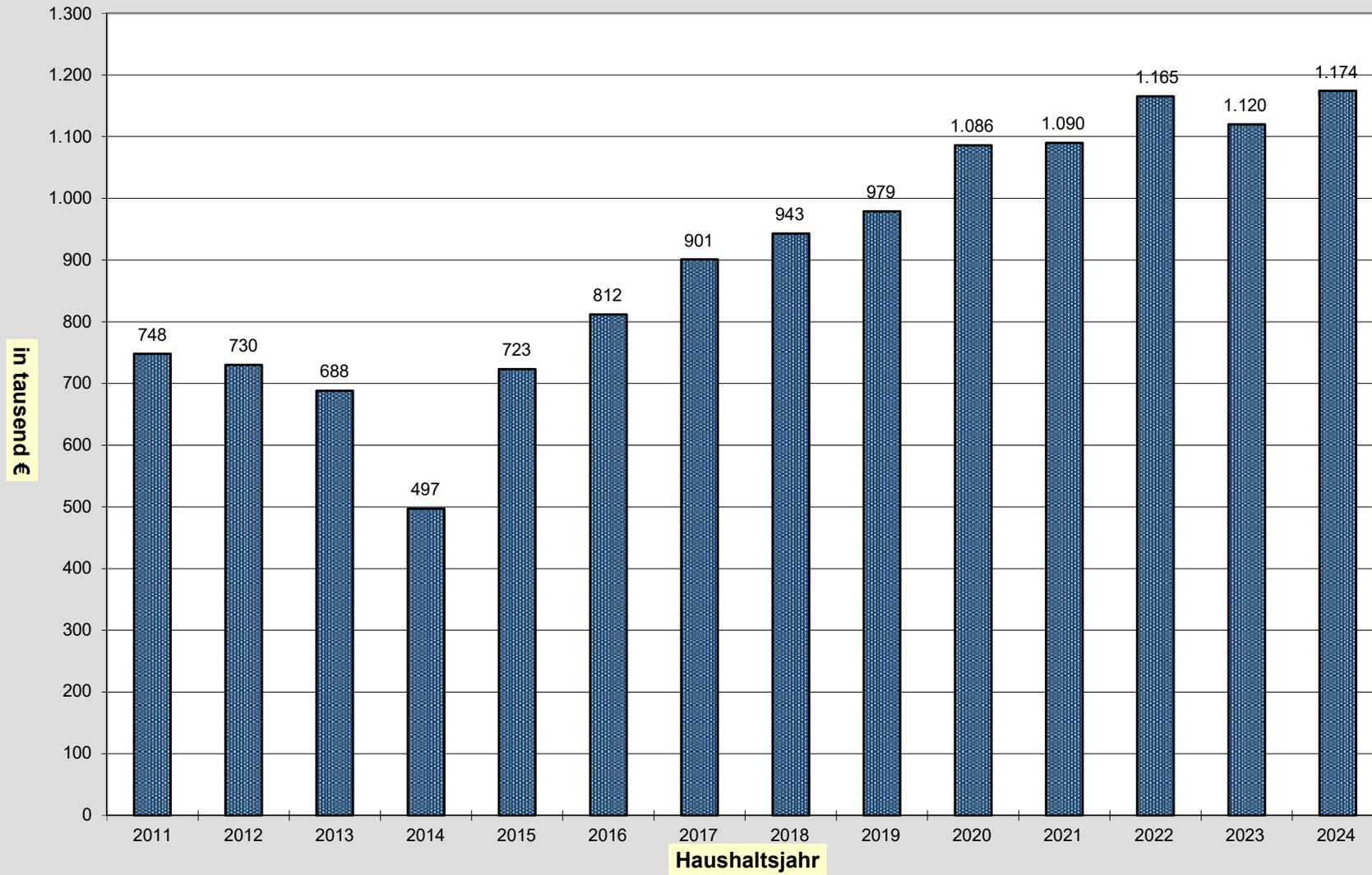
Verbandsgemeindeumlage

(2000 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 = Haushaltsansatz)



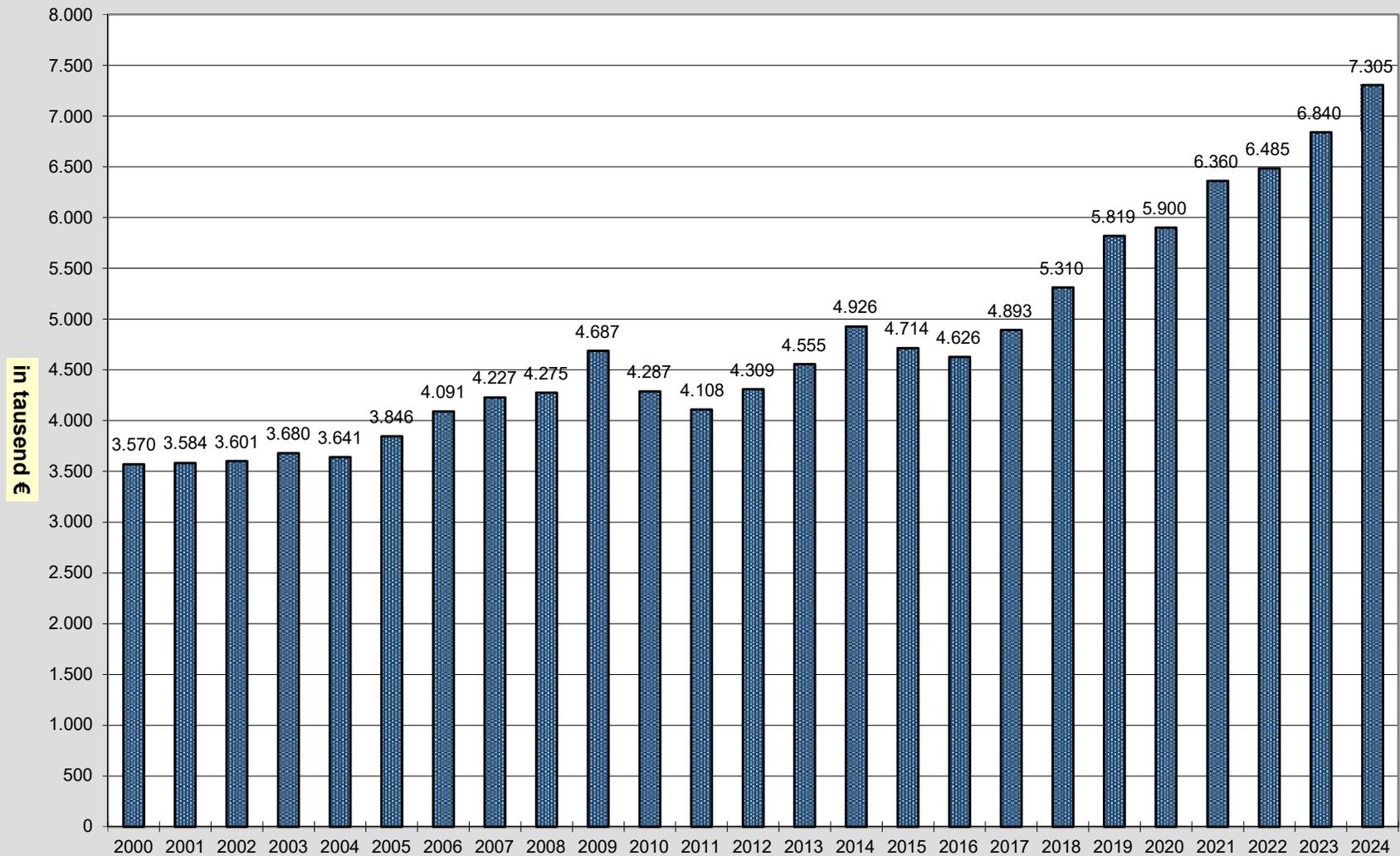
Schlüsselzuweisungen B und für Zentrale Orte abzgl. Kreisumlage

(2011 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 = Haushaltsansatz)



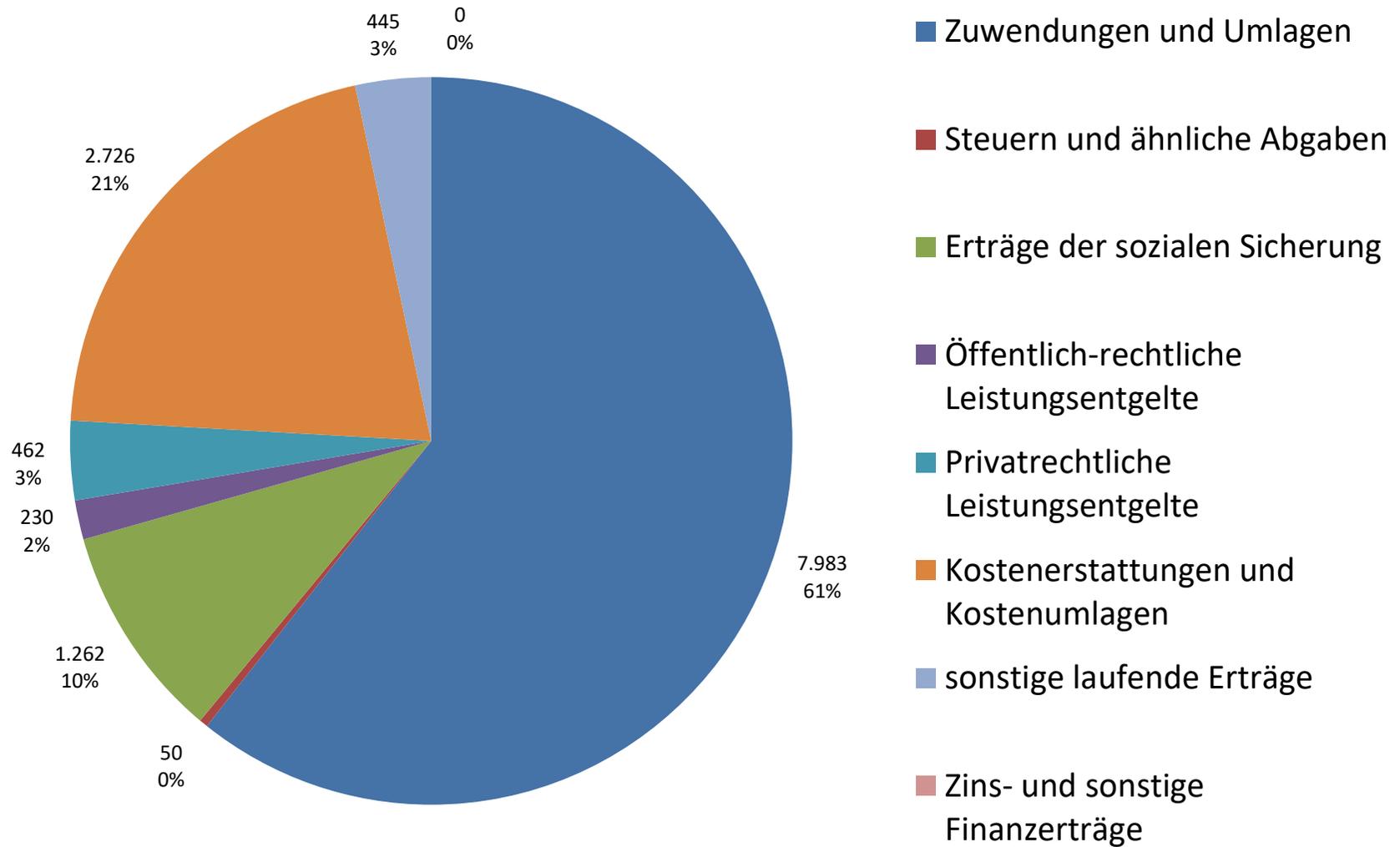
Allgemeine Finanzmittel (Produkt 6.1.1.0)

(2000 - 2022 = Rechnungsergebnis; 2023 - 2024 = Haushaltsansatz)



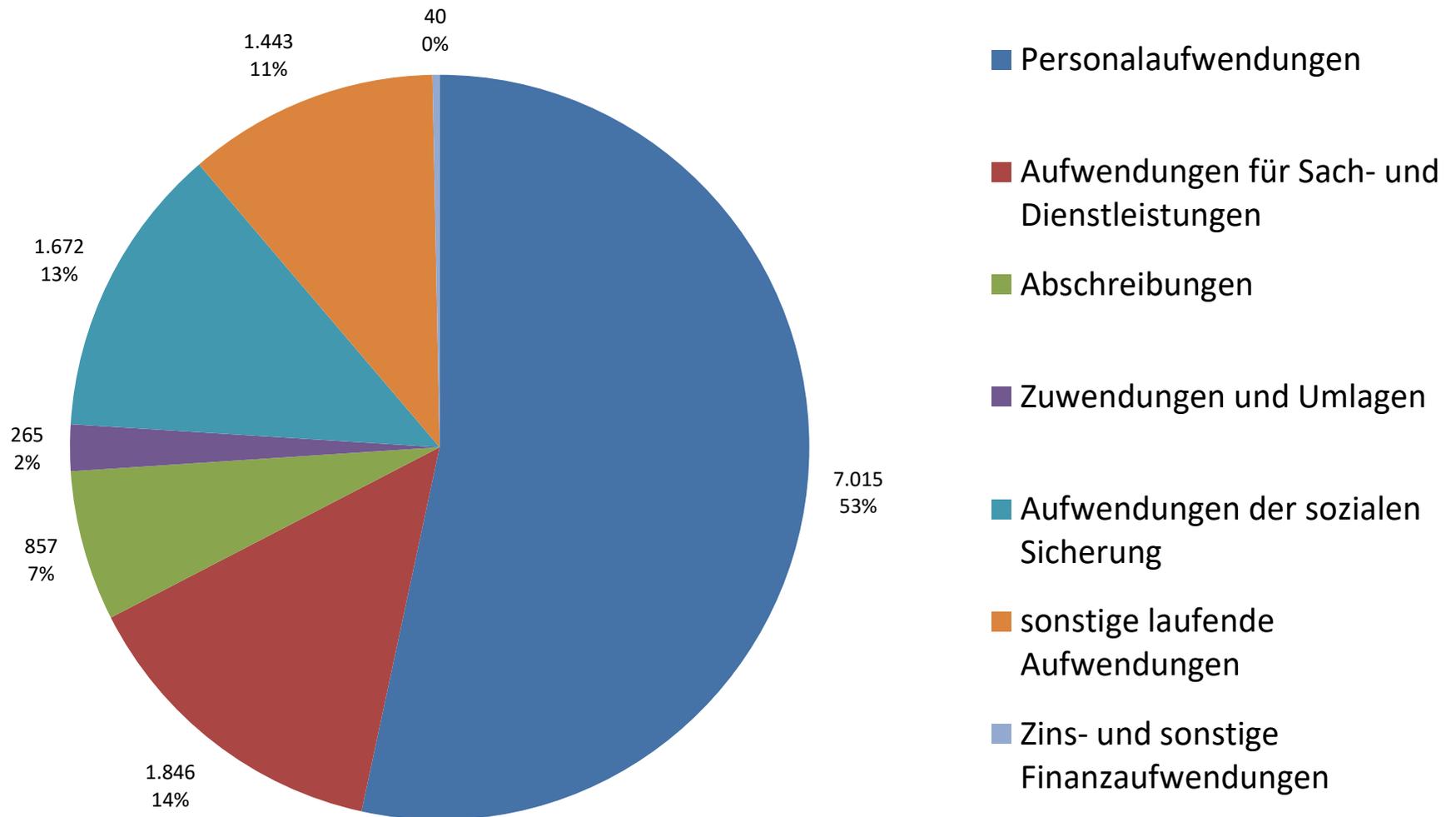
Erträge Ergebnishaushalt

- in tausend EURO -



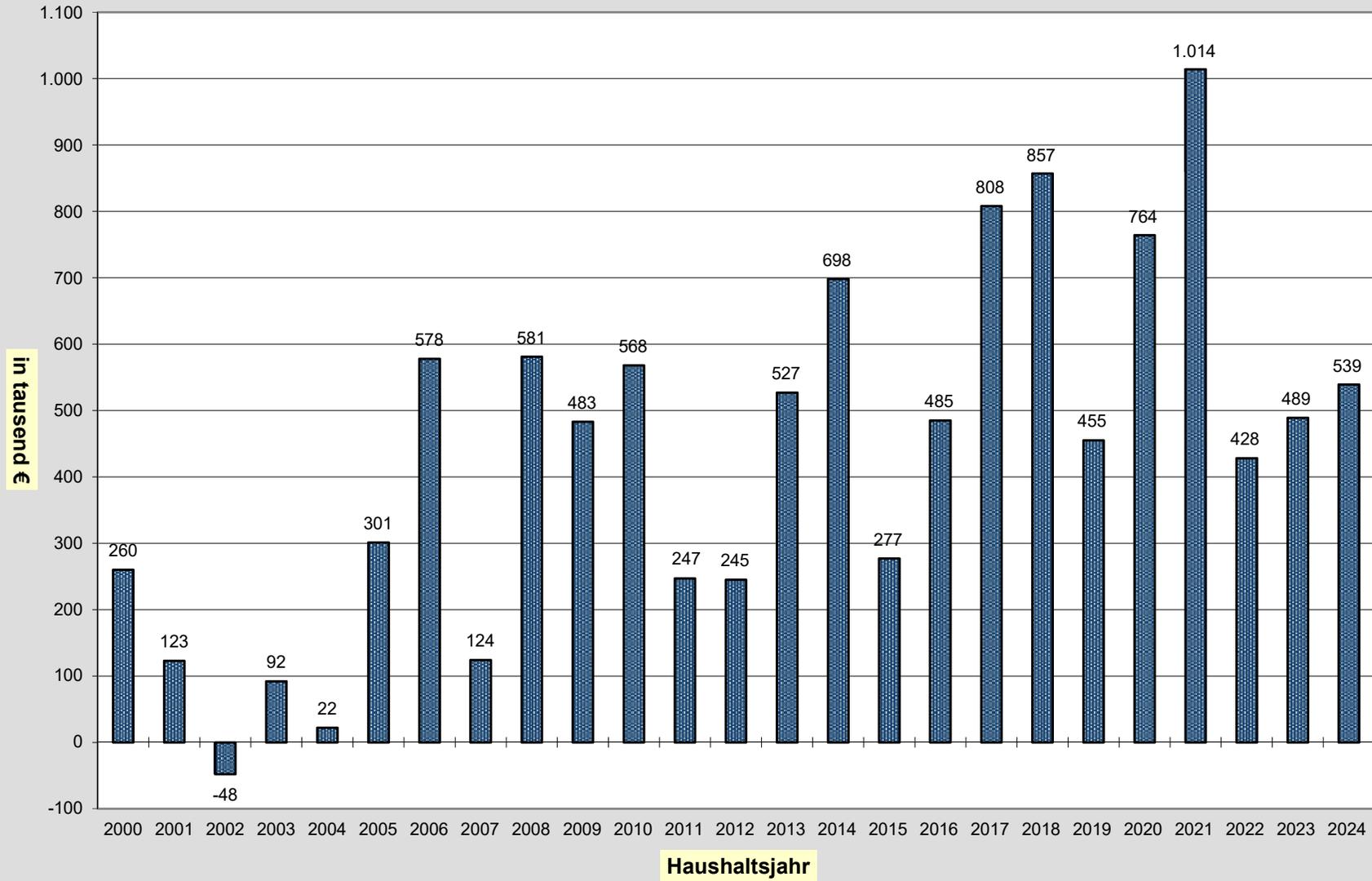
Aufwendungen Ergebnishaushalt

- in tausend EURO -

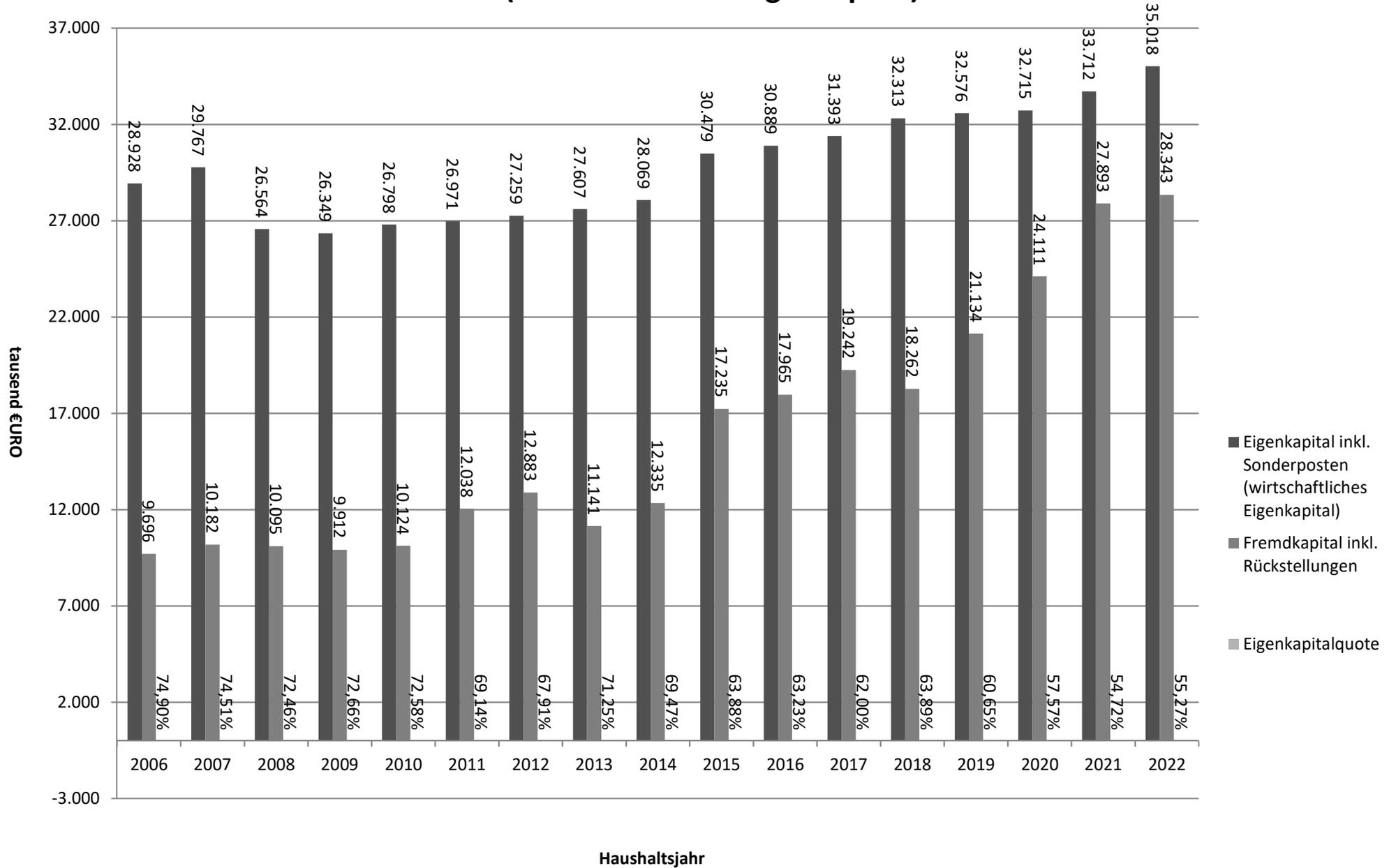


Freie Finanzspitze / Fehlbetrag der Ifd. Rechnung

(2000 - 2022 = Rechnungsergebnis; 2023 - 2024 = Haushaltsansatz)

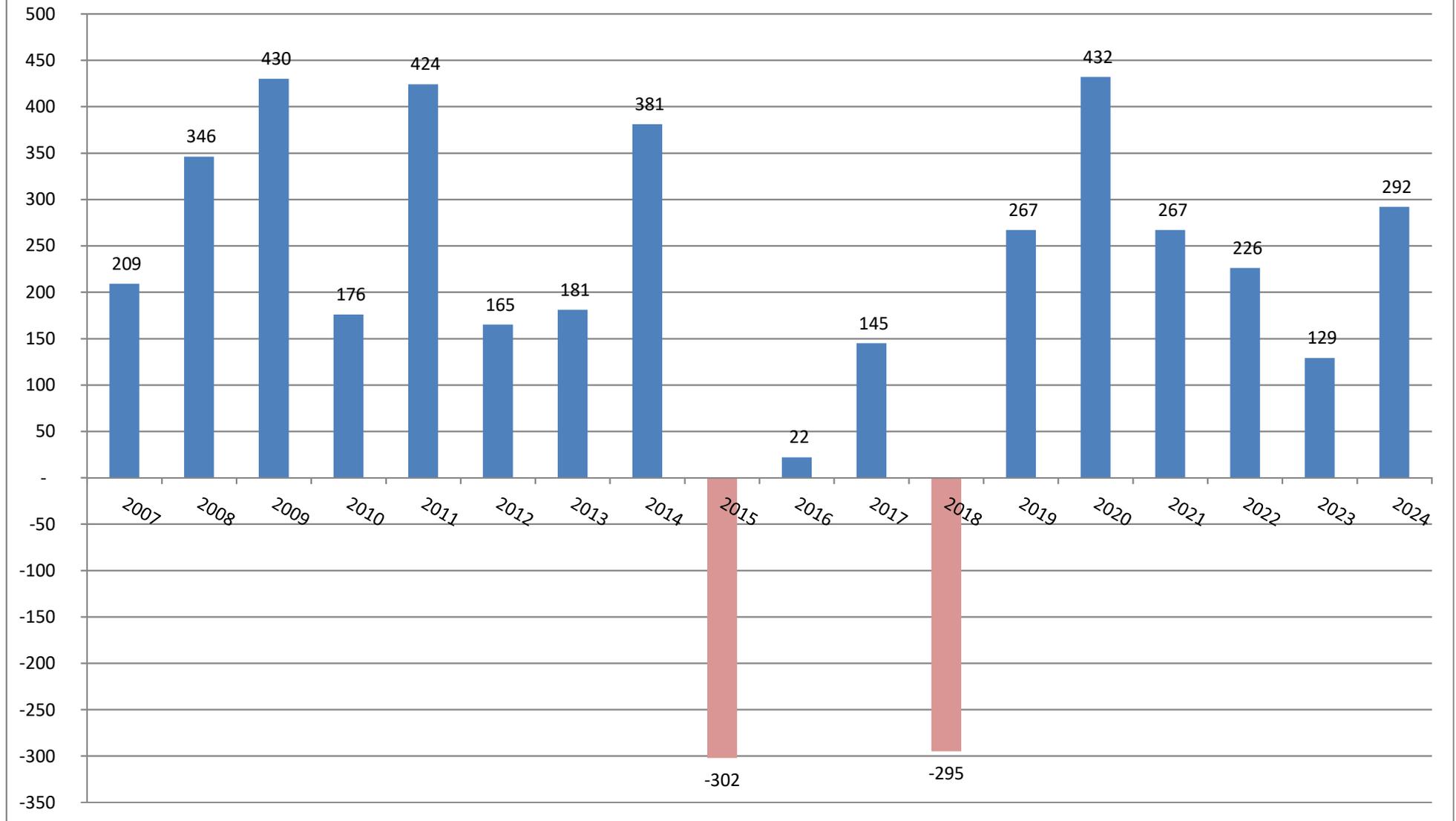


Eigenkapitalentwicklung (wirtschaftliches Eigenkapital)



Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen

(2007 - 2021 = Rechnungsergebnis; 2022 - 2023 = Haushaltsansatz
in tausend €URO)



2. Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Rechnungsergebnis 2022

Der Verbandsgemeinderat hat am 02. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Es wurde kein Nachtragshaushalt erlassen. Insgesamt weist die Planung für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss in Höhe von 12.844 €** aus, wobei der Hebesatz für die **Verbandsgemeindeumlage konstant bei 28 %** der Umlagegrundlagen gehalten wurde.

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 348.124,18 € ab. Gegenüber der Planung zeigt das Rechnungsergebnis damit eine Erhöhung des Überschusses von 335.280,18 €, was insbesondere auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen (465 T€), bei der Ordnungsverwaltung (17 T€) und im Feuerwehrbereich (66 T€) zurückzuführen ist; dagegen stehen höhere Abschreibungen (78 T€), Mindereinnahmen bei Kostenerstattung Forst (132 T€) sowie Rückstellungsbildung im Sozialetat (178 T€). Es ergibt sich im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 **eine freie Finanzspitze in Höhe von 918.695,68 €**.

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen die Anschaffungen für Hard- und Software in Höhe von 136 T€, für bewegliches Vermögen der Feuerwehr (1,1 Mio.€), der Investitionskostenanteil für die gemeinsame Feuerwehrwerkstatt (40 T€), der Neu-/Umbau von Feuerwehrgerätekäusern (179 T€), die Lüftungsanlagen in den beiden Grundschulen (589 T€), Leerrohrprogramm Breitband (107 T€) sowie die Sanierung der Zentralen Sportanlage mit 403 T€ zu erwähnen. Diesen Ausgaben standen Zuweisungen in Höhe von 961 T€ gegenüber.

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2022 beträgt **0,00 €**.

Aufgrund der Veränderungen im ordentlichen Finanzhaushalt und bei der Investitionstätigkeit erfolgte keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Die **Rücklage** hat zum Jahresende 2022 weiterhin einen Stand von **172.076,64 €**.

2.2 Haushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt einen kleinen **Jahresüberschuss in Höhe von 30.824 €** aus, wobei der Hebesatz für die **Verbandsgemeindeumlage um Ein-Prozentpunkt auf 27 %** der Umlagegrundlagen gesenkt wurde.

Die Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden ist stark angestiegen, was zum einen auf die robuste Konjunktur zurückzuführen ist und darüber hinaus auf die Anhebung der Nivellierungssätze für die Realsteuern im Zuge der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch das Land. Die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage steigen trotz der Senkung des Umlagesatzes um rd. 505 T€. Die zu zahlende Kreisumlage sinkt trotz der geplanten Erhöhung von 1 Prozentpunkt um 652 T€, da die Schlüsselzuweisung B nicht mehr umlagepflichtig ist. Dagegen sinken die Schlüsselzuweisungen des Landes um ca. 702 T€. Im Saldo stehen insgesamt rd. 435 T€ mehr allgemeine Finanzmittel zur Verfügung als im Vorjahr. Hierdurch können die Personalaufwandserhöhungen sowie diverse Sachaufwandssteigerungen verkraftet und der Haushaltsausgleich noch knapp gewährleistet werden.

Im Finanzhaushalt kann eine **freie Finanzspitze in Höhe von 489.067 €** nachgewiesen werden, mit der die geplanten Investitionen teilweise finanziert werden können. Im Übrigen erfolgt die Finanzierung neben den erwarteten Zuweisungen durch eine **Kreditermächtigung in Höhe von 1.765.000 €**.

3. Haushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt einen kleinen **Jahresüberschuss** in Höhe von **21.245 €** aus. Zur Erreichung dieses Überschusses und des Haushaltsausgleiches wird der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wieder um 1 Prozentpunkt auf 28 % der Umlagegrundlagen erhöht.

Die Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden ist erneut angestiegen, was insbesondere aus den höheren Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zurückzuführen ist. Trotz der höheren Finanzkraft bedarf es zur Deckung der Aufwendungen eine Anhebung des Umlagesatzes der Verbandsgemeindeumlage auf dem Vor-Vorjahressatz (2022: 28 %).

Im Finanzhaushalt kann eine **freie Finanzspitze in Höhe von 519.209 €** nachgewiesen werden, mit der die geplanten Investitionen teilweise finanziert werden können. Im Übrigen erfolgt die Finanzierung neben den erwarteten Zuweisungen durch eine **Kreditermächtigung in Höhe von 5.165.000 €**.

Die Finanzierung der geplanten hohen Investitionen in den Folgejahren, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, wird nicht ohne intensive Inanspruchnahme des Kreditmarktes möglich sein.

Nachfolgend sind alle wesentlichen Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres sowie die geplanten Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt und erläutert.

Ergebnishaushalt

wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Planstellen	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verbesserung / Verschlechterung
Kontengruppe 50	Personalauszahlungen - Die Ermittlung der Personalkosten erfolgt auf der Grundlage der tarifvertraglichen Erhöhungen der Gehälter sowie der zu erwartenden personellen und strukturellen Veränderungen	6.722.815 €	6.530.185 €	-192.630 €
Kontengruppe 50	Pensions- und Beihilferückstellungen - Die Beträge sind entsprechend den Ermittlungen der Kommunalbeamtenversorgungskasse eingestellt worden	291.720 €	129.478 €	-162.242 €
Kontengruppe 4425	Verwaltungskostenanteile von VG-Werke	747.100 €	693.600 €	53.500 €
Kontengruppe 415	Auflösung von Sonderposten	330.903 €	245.106 €	85.797 €
Kontengruppe 53	bilanzielle Abschreibungen - Werteverzehr des Vermögens der VG Nastätten pro Jahr	856.947 €	590.544 €	-266.403 €
Produktbereich 1.1	Sachaufwendungen Verwaltung	864.500 €	754.500 €	-110.000 €
1.2.1.1.563900	Wahlkosten (Kommunalwahlen)	50.000 €	0 €	-50.000 €
1.2.2.1.432100	Gebühren Bescheide Ordnungsamt	45.000 €	35.000 €	10.000 €
1.2.2.1.462100	ordnungsrechtliche Erträge (ruhender Verkehr)	75.000 €	60.000 €	15.000 €
1.2.6.0.525400	Kostenanteil Zentrale Feuerwehrwerkstatt	138.000 €	115.000 €	-23.000 €
Produkt 1.2.6.0	Budget Feuerwehr	373.100 €	331.100 €	-42.000 €
2.1.1.1.523100	Unterhaltungskosten Mühlbachschule (Sonderbedarf für Erneuerung weitere Böden, Brandschutztüren. Mobiliar)	175.000 €	110.000 €	-65.000 €
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftungskosten Mühlbachschule	185.000 €	180.000 €	-5.000 €
2.1.1.2.523100	Unterhaltungskosten GS Blaues Ländchen (Sonderbedarf für Mobiliar - Sanierung WC, Malerarbeiten)	75.000 €	40.000 €	-35.000 €
3.1.3.0.466100	Auflösung von Rückstellungen	300.000 €	0 €	300.000 €

3.6.6.0.541400	Erstattung für Schulsozialarbeit	103.000 €	95.000 €	-8.000 €
4.2.4.1.523100	Unterhaltung Zentrale Sportanlage	15.000 €	20.000 €	5.000 €
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung Zentrale Sportanlage (WKB)	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
Produkt 4.2.4.2	Sachaufwand Waldschwimmbad	190.000 €	175.000 €	-15.000 €
5.1.1.0.442700	Zuweisung Landschaftsplanung f. FINuPI	40.000 €	0 €	40.000 €
5.1.1.0.562500	Erweiterung Flächennutzungsplan	50.000 €	10.000 €	-40.000 €
5.5.4.3.414400	Zuweisung Klimaschutzmanager	53.000 €	0 €	53.000 €
5.5.4.3.562500	Sachaufwand Klimaschutz	18.300 €	5.000 €	-13.300 €
Produkt 5.5.5.1	Erstattungen Forstwirtschaft	1.433.993 €	1.421.352 €	12.641 €
6.1.1.0.403200	Vergnügungssteuer	50.000 €	40.000 €	10.000 €
6.1.1.0.411100	Zuweisung für Zentrale Orte	239.000 €	229.000 €	10.000 €
6.1.1.0.411400	Schlüsselzuweisung B	1.048.000 €	990.000 €	58.000 €
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage (28%-Punkte)	6.081.000 €	5.685.000 €	396.000 €
6.1.1.0.544100	Kreisumlage (47%-Punkte)	113.000 €	104.000 €	-9.000 €
Produkt 6.1.2.0	Zinsen	40.000 €	0 €	-40.000 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.245 €	30.824 €	-9.579 €

Finanzhaushalt / Investitionen

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	539.209 €	
Produkt 1.1.4.4 Maßnahme 1	EDV-Beschaffungen		350.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 3	Feuerwehr - bewegliches Vermögen entsprechend dem Anschaffungskonzept (Saldo)	12.000 €	312.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 4	Feuerwehrgerätehaus Nastätten		3.500.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 20	Feuerwehrgerätehaus Miehlen		500.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 24	Feuerwehrgerätehaus Bachheimer Grund		100.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 25	Digitalisierung Feuerwehr (Sirenen und Funkmeldeempfänger)		50.000 €
Produkt 2.1.1.1 Maßnahme 59	Brandschutzkonzept Mühlbachschule Miehlen		150.000 €
Produkt 4.1.4.0 Maßnahme 52	Förderprogramm f. hausärztliche Versorgung		40.000 €
Produkt 4.2.4.2 Maßnahme 16	Investitionen Waldschwimmbad (Planung f. Sanierung)		60.000 €
Produkt 5.5.4.3 Maßnahme 60	"KIPKI" Maßnahmen	475.000 €	475.000 €
Produkt 5.7.1.0 Maßnahme 38	Breitband - DSL		400.000 €
Produkt 5.7.5.0 Maßnahme 56	Radwegebau (Landesgrenze bei Strüth bis Nastätten)	1.275.000 €	1.500.000 €
Produkt 5.7.5.0 Maßnahme 58	Radwegebau (Verbindung Loreley-Aar Radweg)	57.000 €	67.000 €
Produkt 6.1.2.0 Maßnahme 99	Tilgung Darlehen		20.000 €
Produkt 6.1.2.0 Maßnahme 97	Allgemeine Rücklage	791 €	
Produkt 6.1.2.0 Maßnahme 99	Kreditaufnahme	5.165.000 €	
Summe:		7.524.000 €	7.524.000 €

4. Umlagekraft

Die Umlagekraft der verbandsangehörigen Gemeinden ist um rd. 590 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Davon entfallen rd. 485 T€ auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Die umlagepflichtigen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden steigen um rd. 90 T€.

5. Schuldenentwicklung

Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.165.000 € notwendig. Bis zur Realisierung ist die Verbandsgemeinde Nastätten im Kernhaushalt schuldenfrei.

6. Rücklagenentwicklung

Die Rücklage wird nach dem Jahresabschluss 2023 fast vollständig aufgebraucht sein.

7. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse im laufenden Haushaltsjahr ist gewährleistet.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027								
in € ²															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 582.152	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 489.067	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 539.209	793.034	584.869	671.200							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	0	20.000	0	0	0							
	3	= "freie Finanzspitze"	582.152	489.067	519.209	793.034	584.869	671.200							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	80.000	175.000	200.000							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	582.152	489.067	519.209	713.034	409.869	471.200							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td style="text-align: center;">Jahr: 01.01.2023 - Betrag: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr: 01.01.2023 - Betrag: 0,00 €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr - Betrag €															
Jahr - Betrag €	Jahr: 01.01.2023 - Betrag: 0,00 €														
...															
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht Umlagegrundlagen für das Jahr 2023, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Berg	249	42.298		4.906	39.925	26.990	956	139.731	14.230	269.036 €	72.640 €	27,00%	147.412	0	85.788	7.550
Bettendorf	317	0		5.047	52.917	97.887	3.592	198.348	20.200	377.991 €	102.058 €	27,00%	289.536	95.191	6.500	-15.950
Bogel	814	98.549		8.007	141.904	164.675	27.088	402.681	41.010	883.914 €	238.657 €	27,00%	1.237.620	0	17.234	41.550
Buch	620	84.732		3.823	111.391	95.020	7.654	335.396	34.157	672.173 €	181.487 €	27,00%	108.613	0	18.848	22.450
Diethardt	232	68.670		2.167	35.317	7.027	2.562	119.504	12.170	247.417 €	66.803 €	27,00%	360.802	0	9.672	-44.350
Ehr	76	13.095		4.123	8.603	528	28	50.567	5.150	82.094 €	22.165 €	27,00%	67.388	0	1.550	550
Endlichhofen	142	50.672		5.886	18.930	5.517	1.245	61.919	6.306	150.475 €	40.628 €	27,00%	191.565	0	10.014	4.650
Eschbach	143	1.024		2.401	35.177	25.320	13.347	72.445	7.378	157.092 €	42.415 €	27,00%	67.039	69.448	17.342	-15.000
Gemmerich	552	0		4.212	111.163	181.498	7.607	304.849	31.046	640.375 €	172.901 €	27,00%	581.853	0	592	-47.800
Hainau	158	25.192		4.557	25.663	4.979	436	99.896	10.174	170.897 €	46.142 €	27,00%	266.110	0	74.440	-37.800
Himmighofen	323	103.756		9.174	53.047	1.556	1.143	158.719	16.164	343.559 €	92.761 €	27,00%	178.033	1.138	34.424	-54.450
Holzhausen	1.169	0		8.766	231.691	576.412	152.771	611.555	62.282	1.643.477 €	443.739 €	27,00%	2.253.707	336.319	511.927	-392.300
Hunzel	271	45.184		3.999	44.194	48.252	1.403	136.016	13.852	292.900 €	79.083 €	27,00%	527.702	0	27.629	-101.650
Kasdorf	235	73.143		4.878	42.552	10.363	344	107.946	10.993	250.219 €	67.559 €	27,00%	158.297	101.936	3.524	13.500
Kehlbach	177	33.940		2.929	26.426	30.108	5.987	82.972	8.450	190.812 €	51.519 €	27,00%	145.686	0	5.422	-20.650
Lautert	252	74.338		3.291	53.759	-53.758	47.642	130.237	13.264	268.773 €	72.569 €	27,00%	700.568	0	14.119	-208.250
Lipporn	265	79.344		5.175	47.802	6.272	1.780	128.998	13.137	282.508 €	76.277 €	27,00%	682.533	0	5.589	30.200
Marienfels	329	108.067		4.999	45.644	31.002	3.728	141.795	14.441	349.676 €	94.413 €	27,00%	644.521	0	13.962	-179.000
Miehlen	2.024	0		15.387	444.233	1.729.409	237.127	1.035.082	105.414	3.566.652 €	962.996 €	27,00%	5.872.275	0	150.233	-428.850
Nastätten	4.398	0	642.193	8.753	850.820	2.000.499	340.962	1.986.986	202.358	6.032.571 €	1.628.794 €	27,00%	874.652	2.823.029	199.317	-148.734
Niederbachheim	268	85.201		2.943	40.506	15.135	2.420	126.109	12.843	285.157 €	76.992 €	27,00%	262.414	0	29.252	5.700
Niederwallmenach	420	0		8.180	63.296	204.023	24.003	207.842	21.167	528.511 €	142.698 €	27,00%	543.093	0	0	-56.650
Oberbachheim	202	0		3.995	30.262	61.193	5.225	127.553	12.990	241.218 €	65.129 €	27,00%	40.800	864	294.338	-30.650
Obertiefenbach	386	26.437		8.270	67.732	30.753	11.448	251.185	25.581	421.406 €	113.780 €	27,00%	505.823	0	6.821	-30.550
Oberwallmenach	200	0		3.836	28.281	117.924	7.497	87.100	8.870	253.508 €	68.447 €	27,00%	428.269	0	2.986	1.400
Oelsberg	573	0		3.060	96.027	261.337	9.441	318.265	32.413	720.543 €	194.547 €	27,00%	563.456	244.363	15.722	-45.550
Rettershain	311	108.687		5.151	42.599	5.282	720	151.908	15.471	329.818 €	89.051 €	27,00%	102.132	83.074	6.396	-14.650
Ruppertshofen	329	70.566		6.455	53.968	41.444	3.114	161.815	16.480	353.842 €	95.537 €	27,00%	455.820	0	6.221	15.700
Strüth	320	100.555		2.670	46.537	26.095	2.838	146.955	14.966	340.616 €	91.966 €	27,00%	460.358	0	36.814	10.800
Weidenbach	109	24.271		2.705	19.725	400	439	63.158	6.432	117.130 €	31.625 €	27,00%	349.871	0	6.454	-37.050
Welterod	455	81.281		5.786	68.197	60.865	7.370	242.930	24.740	491.169 €	132.616 €	27,00%	844.959	0	40.465	21.150
Winterverb	157	30.642		4.316	22.446	12.782	78	89.783	9.144	169.191 €	45.682 €	27,00%	153.164	46.540	8.608	-14.800
Gesamtsumme	16.476	1.429.644	642.193	169.847	3.000.734	5.826.789	931.996	8.280.245	843.273	21.124.721	5.703.675		20.066.072	3.801.903	1.662.202	-1.749.484

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

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

**Übersicht Umlagegrundlagen für das Jahr 2024, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 L FAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Berg	250	45.946		4.892	40.520	20.015	911	147.926	15.346	275.556 €	77.156 €	28,00%	198.328	0	36.196	16.100	
Bettendorf	339	28.001		4.777	53.016	56.485	3.424	209.981	21.784	377.468 €	105.691 €	28,00%	473.790	88.358	8.264	-61.650	
Bogel	829	103.520		7.999	142.475	168.837	25.821	426.298	44.225	919.174 €	257.369 €	28,00%	1.111.864	0	0	45.900	
Buch	603	78.777		3.906	102.452	83.872	7.296	355.066	36.835	668.204 €	187.097 €	28,00%	195.110	0	0	74.300	
Diethardt	226	26.891		2.174	35.402	44.183	2.442	126.513	13.125	250.729 €	70.204 €	28,00%	337.822	0	0	22.450	
Ehr	81	15.764		4.180	8.988	1.137	27	53.533	5.554	89.182 €	24.971 €	28,00%	33.462	0	0	8.950	
Endlichhofen	151	56.481		4.837	18.731	9.658	1.187	65.551	6.800	163.244 €	45.708 €	28,00%	244.583	0	9.092	11.600	
Eschbach	151	31.486		2.408	35.091	-336	12.722	76.694	7.956	166.022 €	46.486 €	28,00%	58.563	66.950	16.031	6.450	
Gemmerich	547	0		4.140	110.925	138.026	7.251	322.728	33.480	616.550 €	172.634 €	28,00%	550.270	0	97.096	-49.900	
Hainau	158	22.701		4.528	25.609	4.875	416	105.755	10.971	174.855 €	48.959 €	28,00%	204.551	0	4.221	-11.650	
Himmighofen	324	101.178		9.100	53.109	2.560	1.089	168.028	17.431	352.496 €	98.699 €	28,00%	273.729	0	36.665	-18.650	
Holzhausen	1.175	0		8.776	230.844	333.569	145.621	647.422	67.164	1.433.396 €	401.351 €	28,00%	2.250.406	312.311	523.021	-437.750	
Hunzel	261	0		3.929	45.400	85.233	1.337	143.993	14.938	294.830 €	82.552 €	28,00%	544.904	0	9.583	-42.850	
Kasdorf	236	64.463		4.958	42.098	19.804	328	114.277	11.855	257.783 €	72.179 €	28,00%	19.387	0	28.970	51.750	
Kehlbach	173	3.874		2.596	26.443	58.217	5.707	87.838	9.112	193.787 €	54.260 €	28,00%	187.879	0	4.956	350	
Lautert	247	68.987		3.258	53.391	-53.598	45.412	137.875	14.303	269.628 €	75.496 €	28,00%	711.534	0	5.188	125.700	
Lipporn	281	96.074		5.188	47.591	3.509	1.697	136.564	14.167	304.790 €	85.341 €	28,00%	693.479	0	4.762	19.750	
Marienfels	338	117.962		6.607	49.558	22.984	3.554	150.111	15.573	366.348 €	102.578 €	28,00%	645.152	0	18.645	-141.300	
Miehlen	2.059	0		15.415	445.145	2.262.658	226.029	1.095.789	113.678	4.158.714 €	1.164.440 €	28,00%	5.296.608	0	0	-436.200	
Nastätten	4.501	0	717.023	8.710	854.215	1.977.712	325.005	2.103.521	218.221	6.204.407 €	1.737.234 €	28,00%	432.477	2.638.063	0	256.778	
Niederbachheim	269	83.354		3.204	41.476	15.034	2.307	133.505	13.850	292.730 €	81.964 €	28,00%	307.274	0	66.892	-45.350	
Niederwallmenach	411	0		8.075	62.918	134.086	22.879	220.032	22.826	470.816 €	131.829 €	28,00%	817.143	0	12.425	-24.450	
Oberbachheim	205	0		4.233	30.601	54.253	4.980	135.034	14.009	243.110 €	68.071 €	28,00%	149.103	0	178.413	-24.200	
Obertiefenbach	378	12.736		8.150	63.078	34.566	10.912	265.917	27.586	422.946 €	118.425 €	28,00%	551.110	0	7.589	22.250	
Oberwallmenach	205	35.528		3.665	28.795	49.286	7.147	92.208	9.566	226.194 €	63.334 €	28,00%	562.893	0	0	21.000	
Oelsberg	576	9.807		3.016	97.638	154.211	8.999	336.930	34.953	645.555 €	180.755 €	28,00%	657.544	236.792	13.958	-185.550	
Rettershain	314	112.895		5.112	42.066	1.707	686	160.818	16.683	339.967 €	95.191 €	28,00%	184.742	73.018	0	26.800	
Ruppertshofen	347	91.897		6.406	53.440	35.560	2.968	171.306	17.771	379.348 €	106.218 €	28,00%	392.419	0	6.295	17.150	
Strüth	330	102.036		2.655	46.471	33.557	2.705	155.574	16.139	359.137 €	100.558 €	28,00%	667.297	0	18.717	21.050	
Weidenbach	111	24.570		2.702	19.207	1.187	419	66.862	6.936	121.883 €	34.127 €	28,00%	276.362	0	0	2.600	
Welterod	464	77.464		5.365	69.584	69.008	7.025	257.177	26.680	512.303 €	143.445 €	28,00%	836.163	0	47.765	-46.950	
Winterwerb	151	31.646		4.324	22.421	2.628	75	95.048	9.860	166.003 €	46.481 €	28,00%	173.284	44.786	3.473	-33.250	
Verbandsgemeinde													172.077		183.113	489.067	
Gesamtsumme	16.691	1.444.038	717.023	169.285	2.998.698	5.824.483	888.377	8.765.874	909.380	21.717.157	6.080.804		20.211.310	3.460.278	1.341.330	-319.705	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Bilanz 31.12.2022

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Bilanz 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022
Verbandsgemeinde Nastätten

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		41.354.941,59	39.127	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.338.479,16	1.341	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	115.368,48		110	
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	984.433,53		1.019	
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.279,10		31	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	197.398,05		166	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00		15	
A1.2	Sachanlagen		19.367.590,29	17.367	
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	281.193,84		246	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.081.131,09		10.277	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.276.437,04		1.211	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.643.359,20		1.669	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.365.395,27		1.400	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.720.073,85		2.565	
A1.3	Finanzanlagen		20.648.872,14	20.419	
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	15.775,03		16	
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände	20.478.691,87		20.229	
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	134.405,24		134	
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen	20.000,00		40	
A2	Umlaufvermögen		21.888.713,62	22.390	
A2.1	Vorräte		217.546,40	317	
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	191.831,40		246	
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	25.715,00		71	
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.360.743,10	2.220	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.159.979,99		224	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.350,03		17	
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	71.315,58		68	
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5.097,50		2	
A2.2.08	Durchlaufende Gelder			1.909	
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		1.925.914,11	2.203	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.925.914,11		2.203	
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage	18.384.510,01	18.384.510,01	17.649	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten		117.482,03	87	
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.482,03		87	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva			63.361.137,24	61.605	

Bilanz zum 31.12.2022
Verbandsgemeinde Nastätten

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		28.378.343,90	27.780
P1.1	Kapitalrücklage	22.919.015,52		22.669
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	5.111.204,20		4.761
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.124,18		351
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		6.639.778,10	5.932
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	6.144.424,33		5.415
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	441.353,77		462
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	54.000,00		55
P3	Rückstellungen		7.711.480,14	7.576
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.098.735,00		6.994
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	612.745,14		582
P4	Verbindlichkeiten		20.631.504,40	20.317
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.349,38		127
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.026,26		2
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	183.113,30		83
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden	20.039.232,91		19.983
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			121
P4.13	Durchlaufende Gelder	251.782,55		
P5	Rechnungsabgrenzungsposten		30,70	
Summe Passiva			63.361.137,24	61.605

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	VG-Haushalt	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamthaushalt	Konsolidierung	Konsolidierte Bilanz	Vorjahr in T€
Aktiva								
A1	Anlagevermögen	41.354.941,59 €	20.418.337,58 €	57.117.433,90 €	118.890.713,07 €	20.478.691,87 €	98.412.021,20 €	95.087
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.338.479,16 €	494.330,75 €	598.638,85 €	2.431.448,76 €		2.431.448,76 €	2.037
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	115.368,48 €	81.030,49 €	176.309,89 €	372.708,86 €		372.708,86 €	394
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	984.433,53 €			984.433,53 €		984.433,53 €	1.019
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.279,10 €	413.300,26 €	422.328,96 €	864.908,32 €		864.908,32 €	444
A1.1.05	Kostenanteil Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt	197.398,05 €			197.398,05 €		197.398,05 €	166
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00 €			12.000,00 €		12.000,00 €	15
A1.2	Sachanlagen	19.367.590,29 €	19.924.006,83 €	56.454.798,11 €	95.746.395,23 €		95.746.395,23 €	92.795
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	281.193,84 €	51.427,98 €	94.651,00 €	427.272,82 €		427.272,82 €	392
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.081.131,09 €	45.274,00 €	125.204,96 €	10.251.610,05 €		10.251.610,05 €	10.447
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.276.437,04 €			1.276.437,04 €		1.276.437,04 €	1.211
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.643.359,20 €	19.303.373,27 €	55.482.877,73 €	76.429.610,20 €		76.429.610,20 €	74.439
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.365.395,27 €	82.916,77 €	172.020,59 €	1.620.332,63 €		1.620.332,63 €	1.673
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.720.073,85 €	441.014,81 €	580.043,83 €	5.741.132,49 €		5.741.132,49 €	4.634
A1.3	Finanzanlagen	20.648.872,14 €	- €	63.996,94 €	20.712.869,08 €	20.478.691,87 €	234.177,21 €	254
A1.3.03	Beteiligungen	15.775,03 €		63.996,94 €	79.771,97 €		79.771,97 €	80
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände	20.478.691,87 €			20.478.691,87 €	20.478.691,87 €	- €	-
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	134.405,24 €			134.405,24 €		134.405,24 €	134
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen	20.000,00 €			20.000,00 €		20.000,00 €	40
A2	Umlaufvermögen	21.888.713,62 €	1.364.915,10 €	1.584.644,55 €	24.838.273,27 €	20.325.065,36 €	4.513.207,91 €	1.511
A2.1	Vorräte	217.546,40 €	64.668,54 €	38.057,51 €	320.272,45 €		320.272,45 €	389
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		64.668,54 €	38.057,51 €	102.726,05 €		102.726,05 €	72
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	191.831,40 €			191.831,40 €		191.831,40 €	246
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	25.715,00 €			25.715,00 €		25.715,00 €	71
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.286.657,21 €	386.180,14 €	452.080,15 €	4.124.917,50 €	2.186.216,53 €	1.938.700,97 €	1.062
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.159.979,99 €			1.159.979,99 €		1.159.979,99 €	224
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.350,03 €	105.303,60 €	168.132,28 €	397.785,91 €		397.785,91 €	344
A2.2.05	Forderungen gegen den Einrichtungsträger/Sondervermögen	- €	135.949,57 €	124.352,85 €	260.302,42 €	260.302,42 €	- €	-
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	71.315,58 €	1.497,30 €	159.595,02 €	232.407,90 €		232.407,90 €	307
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5.097,50 €	143.429,67 €		148.527,17 €		148.527,17 €	186
A2.2.08	Durchlaufende Gelder	- €			- €	- €	- €	-
A2.2.09	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.925.914,11 €			1.925.914,11 €	1.925.914,11 €	- €	-
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage	18.384.510,01 €	914.066,42 €	1.094.506,89 €	20.393.083,32 €	18.138.848,83 €	2.254.234,49 €	60
A4	Rechnungsabgrenzungsposten	117.482,03 €	880,66 €	386,29 €	118.748,98 €		118.748,98 €	89
A4.1	Disagio							-
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.482,03 €	880,66 €	386,29 €	118.748,98 €		118.748,98 €	89
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							-
	Summe Aktiva	63.361.137,24 €	21.784.133,34 €	58.702.464,74 €	143.847.735,32 €	40.803.757,23 €	103.043.978,09 €	96.686

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	VG-Haushalt	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamthaushalt	Konsolidierung	Konsolidierte Bilanz	Vorjahr in T€
Passiva								
P1	Eigenkapital	28.378.343,90 €	4.153.166,05 €	18.239.327,35 €	50.770.837,30 €	20.478.691,87 €	30.292.145,43 €	29.958
P1.1	Kapitalrücklage - Stammkapital und zweckgebundene Rücklagen	22.919.015,52 €	5.041.150,99 €	15.437.540,88 €	43.397.707,39 €	20.478.691,87 €	22.919.015,52 €	22.679
P1.2	Sonstige Rücklagen		348.189,77 €	813.848,82 €	1.162.038,59 €		1.162.038,59 €	1.162
P1.3	Ergebnisvortrag	5.111.204,20 €	- 1.017.197,90 €	2.023.221,89 €	6.117.228,19 €		6.117.228,19 €	5.949
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.124,18 €	- 218.976,81 €	- 35.284,24 €	93.863,13 €		93.863,13 €	168
P2	Sonderposten	6.639.778,10 €	2.060.511,94 €	13.005.412,87 €	21.705.702,91 €		21.705.702,91 €	20.751
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.585.778,10 €	2.060.511,94 €	13.005.412,87 €	21.651.702,91 €		21.651.702,91 €	20.696
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	6.144.424,33 €			6.144.424,33 €		6.144.424,33 €	5.415
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.060.511,94 €	13.005.412,87 €	15.065.924,81 €		15.065.924,81 €	14.819
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	441.353,77 €			441.353,77 €		441.353,77 €	462
P2.9	Sonstige Sonderposten	54.000,00 €			54.000,00 €		54.000,00 €	55
P3	Rückstellungen	7.711.480,14 €	19.865,00 €	33.486,45 €	7.764.831,59 €		7.764.831,59 €	7.653
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.098.735,00 €			7.098.735,00 €		7.098.735,00 €	6.994
P3.4	Sonstige Rückstellungen	612.745,14 €	19.865,00 €	33.486,45 €	666.096,59 €		666.096,59 €	660
P4	Verbindlichkeiten	20.631.504,40 €	15.550.265,35 €	27.424.238,07 €	83.828.354,03 €	20.325.065,36 €	43.029.159,91 €	38.324
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	- €	15.145.705,25 €	26.782.384,49 €	41.928.089,74 €		41.928.089,74 €	37.153
P4.2.01.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen am Kapitalmarkt	- €	12.228.197,87 €	14.587.018,98 €	26.815.216,85 €		26.815.216,85 €	22.021
P4.2.01.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land (zinslos)		2.917.507,38 €	12.195.365,51 €	15.112.872,89 €		15.112.872,89 €	15.132
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung							
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.349,38 €	344.409,68 €	509.536,13 €	1.003.295,19 €		1.003.295,19 €	973
P4.8	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		45.107,27 €	57.611,88 €	102.719,15 €	102.719,15 €	- €	-
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden				- €	- €	- €	-
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.026,26 €	2.580,35 €	74.705,57 €	85.312,18 €		85.312,18 €	68
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve	20.222.346,21 €			20.222.346,21 €	20.222.346,21 €	- €	-
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	183.113,30 €			183.113,30 €	183.113,30 €	- €	-
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden	20.039.232,91 €			20.039.232,91 €	20.039.232,91 €	- €	-
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	- €	12.462,80 €	- €	12.462,80 €		12.462,80 €	130
P4.13	Durchlaufende Gelder	251.782,55 €			251.782,55 €	251.782,55 €	- €	-
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	30,70 €	325,00 €		355,70 €		355,70 €	-
	Summe Passiva	63.361.137,24 €	21.784.133,34 €	58.702.464,74 €	143.847.735,32 €	40.803.757,23 €	103.043.978,09 €	96.686

Übersicht über die allgemeinen Rücklagen und Schulden

Gemeinden	Einwohnerzahl 30.06.2022	Rücklagen Stand zum 31.12.2022	Schuldenstand zum 31.12.2022	Rücklagen pro Einwohner	Schulden pro Einwohner	Differenz Rücklagen/ Schulden pro Einwohner
Berg	249	198.328,14 €	0,00 €	845,17 €	0,00 €	845,17 €
Bettendorf	317	473.790,04 €	88.357,61 €	1.532,58 €	278,73 €	1.253,85 €
Bogel	814	1.111.863,63 €	0,00 €	1.770,01 €	0,00 €	1.770,01 €
Buch	620	195.110,32 €	0,00 €	329,03 €	0,00 €	329,03 €
Diethardt	232	337.822,20 €	0,00 €	1.566,30 €	0,00 €	1.566,30 €
Ehr	76	33.461,84 €	0,00 €	491,13 €	0,00 €	491,13 €
Endlichhofen	142	244.583,34 €	0,00 €	1.764,16 €	0,00 €	1.764,16 €
Eschbach	143	58.563,49 €	66.949,97 €	453,69 €	468,18 €	-14,49 €
Gemmerich	552	550.269,77 €	0,00 €	1.037,24 €	0,00 €	1.037,24 €
Hainau	158	204.550,85 €	0,00 €	1.294,63 €	0,00 €	1.294,63 €
Himmighofen	323	273.729,13 €	0,00 €	925,22 €	0,00 €	925,22 €
Holzhausen	1.169	2.250.405,74 €	312.310,71 €	1.987,75 €	267,16 €	1.720,59 €
Hunzel	271	544.903,56 €	0,00 €	2.067,46 €	0,00 €	2.067,46 €
Kasdorf	235	19.386,65 €	0,00 €	167,07 €	0,00 €	167,07 €
Kehlbach	177	187.879,33 €	0,00 €	1.097,15 €	0,00 €	1.097,15 €
Lautert	252	711.534,12 €	0,00 €	2.908,52 €	0,00 €	2.908,52 €
Lipporn	265	693.478,77 €	0,00 €	2.681,45 €	0,00 €	2.681,45 €
Marienfels	329	645.151,91 €	0,00 €	2.002,88 €	0,00 €	2.002,88 €
Miehlen	2.024	5.296.608,21 €	0,00 €	2.691,49 €	0,00 €	2.691,49 €
Nastätten	4.398	432.476,80 €	2.638.063,39 €	98,33 €	599,83 €	-501,50 €
Niederbachheim	268	307.274,41 €	0,00 €	1.204,93 €	0,00 €	1.204,93 €
Niederwallmenach	420	817.142,73 €	0,00 €	2.005,66 €	0,00 €	2.005,66 €
Oberbachheim*	202	149.103,47 €	174.200,00 €	795,66 €	862,38 €	-66,72 €
Obertiefenbach	386	551.110,03 €	0,00 €	1.486,63 €	0,00 €	1.486,63 €
Oberwallmenach	200	562.892,94 €	0,00 €	2.862,93 €	0,00 €	2.862,93 €
Oelsberg	573	657.543,76 €	236.792,02 €	1.155,06 €	413,25 €	741,81 €
Rettershain	311	184.741,80 €	73.018,06 €	654,34 €	234,78 €	419,56 €
Ruppertshofen	329	392.419,31 €	0,00 €	1.247,49 €	0,00 €	1.247,49 €
Strüth	320	667.296,90 €	0,00 €	2.170,86 €	0,00 €	2.170,86 €
Weidenbach	109	276.362,22 €	0,00 €	2.594,48 €	0,00 €	2.594,48 €
Welterod	455	836.163,27 €	0,00 €	1.892,27 €	0,00 €	1.892,27 €
Winterwerb	157	173.284,23 €	44.786,48 €	1.185,56 €	285,26 €	900,30 €
Zwischensumme:	16.476	20.039.232,91 €	3.634.478,24 €	1.216,27 €	220,59 €	995,68 €
VG Nastätten	16.476	172.076,64 €	0,00 €	10,44 €	0,00 €	10,44 €
Summe:		20.211.309,55 €	3.634.478,24 €	1.226,71 €	220,59 €	1.006,12 €

*Kreditermächtigung vorgetragen

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	523.451	68.849	454.602
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	773.130	9.219	763.911
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.014.161	0	1.014.161
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	582.152	0	582.152
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	489.067	0	489.067
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	539.209	20.000	519.209
8	vorzutragender Betrag				3.823.102
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	793.034	80.000	713.034
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	584.869	175.000	409.869
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	671.200	200.000	471.200
12	Summe				5.417.205

VG Nastätten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	127.925
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	163.540
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	350.558
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	348.124
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	30.824
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	21.245
7	Zwischensumme		1.042.216
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.802
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.174
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.947
11	Summe		1.056.139

Verbandsgemeinde Nastätten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	31.12.2021	350.558,00	27.780.319,72
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2022	348.124,18	28.378.343,90
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	30.824,00	28.409.167,90
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	21.245,00	28.430.412,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	2.802,00	28.433.214,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	7.174,00	28.440.388,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	3.947,00	28.444.335,90

Personalauszahlungen

Produkt	Konto	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige				Dienstbezüge und dergleichen				Beiträge Vers.-kasse		Beiträge gesamt	Beihilfen	Personalneben- aufwendungen		Wertgut- haben ATZ	Summe
		Allgemein 501100	Lohnauf- kostenpfl. Einsätze 501200	Lohnauf- nicht kostenpfl. Einsätze 501300	Lehr- gänge 501400	Beamte 502100	Arbeit- nehmer 502200	Gesamt	v. H.	Beamte 503100	Arbeit- nehmer 503200	Soz.-vers. Arbeit- nehmer 504200	505100	Leistungs- entgelte Arbeit- nehmer 506200	Sonstiges 506900	507900	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	27.500 €	0 €	0 €	0 €	124.379 €	34.657 €	186.536 €	3,8	94.510 €	3.119 €	7.278 €	8.045 €	693 €	0 €	0 €	300.181 €
1.1.2.0	Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	90.408 €	135.320 €	225.728 €	4,6	68.697 €	12.179 €	28.417 €	126.802 €	2.706 €	0 €	-15.255 €	449.274 €
1.1.3.0	Organisation	0 €	0 €	0 €	0 €	44.899 €	56.824 €	101.723 €	2,1	34.117 €	5.114 €	11.933 €	2.730 €	1.136 €	0 €	0 €	156.753 €
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.323 €	195.323 €	3,9	0 €	17.579 €	41.018 €	22 €	3.906 €	0 €	-37.648 €	220.200 €
1.1.4.4	Techn.-unterstützte Informationsverarb. (Tul)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	181.675 €	181.675 €	3,7	0 €	16.351 €	38.152 €	46 €	3.634 €	0 €	0 €	239.858 €
1.1.4.5	sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	25.532 €	260.812 €	286.344 €	5,8	19.401 €	23.473 €	54.771 €	3.000 €	5.216 €	8.000 €	0 €	400.205 €
1.1.6.0	Finanzen	0 €	0 €	0 €	0 €	114.606 €	460.777 €	575.383 €	11,6	87.084 €	41.470 €	96.763 €	5.617 €	9.216 €	0 €	0 €	815.533 €
1.1.6.2	Kasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.152 €	218.152 €	4,4	0 €	19.634 €	45.812 €	58 €	4.363 €	0 €	0 €	288.019 €
1.1.9.0	Recht	0 €	0 €	0 €	0 €	7.493 €	13.802 €	21.295 €	0,4	5.694 €	1.242 €	2.898 €	291 €	276 €	0 €	0 €	31.696 €
1.2.1.1	Statistik und Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.898 €	27.898 €	0,6	0 €	2.511 €	5.859 €	0 €	558 €	0 €	0 €	36.826 €
1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	141.183 €	141.183 €	2,8	0 €	12.706 €	29.648 €	0 €	2.824 €	0 €	0 €	186.361 €
1.2.2.3	Personenstandswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.564 €	87.564 €	1,8	0 €	7.881 €	18.388 €	0 €	1.751 €	0 €	0 €	115.584 €
1.2.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	99.376 €	99.376 €	2,0	0 €	8.944 €	20.869 €	29 €	1.988 €	0 €	0 €	131.206 €
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.210 €	61.210 €	1,2	0 €	5.509 €	12.854 €	0 €	1.224 €	0 €	0 €	80.797 €
1.2.6.0	Brandschutz	63.130 €	4.000 €	5.000 €	8.000 €	0 €	121.176 €	201.306 €	4,1	0 €	10.906 €	25.447 €	0 €	2.424 €	0 €	0 €	240.083 €
2.1.1.1	Mühlbachschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	284.097 €	284.097 €	5,7	0 €	25.569 €	59.660 €	0 €	5.682 €	0 €	0 €	375.008 €
2.1.1.2	Grundschule Blaues Ländchen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	154.331 €	154.331 €	3,1	0 €	13.890 €	32.410 €	0 €	3.087 €	0 €	0 €	203.718 €
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.039 €	28.039 €	0,6	0 €	2.524 €	5.888 €	0 €	561 €	0 €	0 €	37.012 €
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.213 €	44.213 €	0,9	0 €	3.979 €	9.285 €	0 €	884 €	0 €	0 €	58.361 €
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.377 €	47.377 €	1,0	0 €	4.264 €	9.949 €	0 €	948 €	0 €	0 €	62.538 €
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.985 €	74.985 €	1,5	0 €	6.749 €	15.747 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	98.981 €
3.5.2.0	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.576 €	25.576 €	0,5	0 €	2.302 €	5.371 €	0 €	512 €	0 €	0 €	33.761 €
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.467 €	6.467 €	0,1	0 €	582 €	1.358 €	0 €	129 €	0 €	0 €	8.536 €
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.966 €	36.966 €	0,7	0 €	3.327 €	7.763 €	0 €	739 €	0 €	0 €	48.795 €
4.2.4.2	Kommunale Bäder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	134.276 €	134.276 €	2,7	0 €	12.085 €	28.198 €	0 €	2.686 €	0 €	0 €	177.245 €
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	36.869 €	58.724 €	95.593 €	1,9	28.015 €	5.285 €	12.332 €	1.478 €	1.174 €	0 €	0 €	143.877 €
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	4.097 €	49.899 €	53.996 €	1,1	3.113 €	4.491 €	10.479 €	165 €	998 €	0 €	0 €	73.242 €
5.4.1.0	Gemeindestraßen	0 €	0 €	0 €	0 €	27.685 €	292.685 €	320.370 €	6,5	21.037 €	26.342 €	61.464 €	1.017 €	5.854 €	0 €	-4.183 €	431.901 €
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	13.843 €	0 €	13.843 €	0,3	10.519 €	0 €	0 €	493 €	0 €	0 €	0 €	24.855 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.346 €	18.346 €	0,4	0 €	1.651 €	3.853 €	0 €	367 €	0 €	0 €	24.217 €
5.5.4.3	Klimaschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.889 €	40.889 €	0,8	0 €	3.680 €	8.587 €	0 €	818 €	0 €	0 €	53.974 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	248.185 €	632.756 €	880.941 €	17,8	-61.631 €	56.948 €	132.879 €	14.325 €	12.655 €	0 €	0 €	1.036.117 €
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	21.388 €	12.361 €	33.749 €	0,7	16.252 €	1.112 €	2.596 €	2.262 €	247 €	0 €	0 €	56.218 €
5.7.3.0	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.136 €	15.136 €	0,3	0 €	1.362 €	3.179 €	0 €	303 €	0 €	0 €	19.980 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	22.365 €	15.365 €	37.730 €	0,8	16.994 €	1.383 €	3.227 €	2.262 €	307 €	0 €	0 €	61.903 €
	Zusammen	90.630 €	4.000 €	5.000 €	8.000 €	781.749 €	4.068.237 €	4.957.616 €	100,0	343.802 €	366.143 €	854.332 €	168.642 €	81.366 €	8.000 €	-57.086 €	6.722.815 €
	Vorjahr	90.630 €	4.000 €	5.000 €	2.600 €	796.561 €	3.847.954 €	4.746.745 €	100,0	474.155 €	346.317 €	808.069 €	156.049 €	76.960 €	8.000 €	-75.309 €	6.540.985 €
	Differenz	0 €	0 €	0 €	5.400 €	-14.812 €	220.283 €	210.871 €		-130.353 €	19.826 €	46.263 €	12.593 €	4.406 €	0 €	18.223 €	181.830 €
	Differenz in v. H.	0,00%	0,00%	0,00%	207,69%	-1,86%	5,72%	4,44%		-27,49%	5,72%	5,73%	8,07%	5,73%	0,00%	-24,20%	2,78%

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Nastätten

Produkt	Organisations- einheit	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Stellenzahl						Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg ATZ = Altersteilzeit
			für das kommende Hhjahr 2024		für das laufende Hhjahr 2023		Besetzung am 30.6.2023		
			Tarif- Bea	Besch.	Tarif- Bea	Besch.	Tarif- Bea	Besch.	
I. Verbandsgemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
1.1.1.0	Gemeindeorgane								
	Bürgermeister	B 2/B 3	1	1	1			B3	
	A b t e i l u n g 1								
1.1.1.0	Zentralverwaltung								
1.1.2.0									
1.1.3.0	Oberverw.rat	A 14	1	1	1				
1.1.4.4	Amtsrat	A 12	1	2	0,77				
1.1.4.5	Oberinspektor	A 10	1	1	1			A 9	
1.1.9.0	Inspektor	A 9	1	1	0			A 8, EZ	
1.2.1.1	Verw.angestellte	EGr. 11		1	0	1			
5.7.5.0	Verw.angestellte	EGr. 10		2	2	2			
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,65	0,65	0,65			
	Verw.angestellte	EGr. 9b		1,23	1,23	1,23			
	Verw.angestellte	EGr. 9a		1,77	0,77	1,39		0,77 kw 30.06.2024	
	Verw.angestellte	EGr. 8		0,85	0,85	0,74			
	Verw.angestellte	EGr. 6		2	2	2			
	Verw.angestellte	EGr. 6		1	1	1			
	Verw.angestellte	EGr. 5		0,31	0,31	0,31			
	Verw.angestellte	EGr. 3		0,72	0,72	0,64			
	Hausmeister	EGr. 6		0,10	0,10	0,10		EGr. 4	
	Reinigungskräfte	EGr. 1		0,45	0,45	0,45			
	Reinigungskräfte	EGr. 1		0,55	0,55	0,55			
1.1.4.1	Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen								
5.1.1.0									
5.2.1.1	Oberinspektor	A 10	1	2	1			A 9	
5.4.1.0	Inspektor	A 9	1	1	1			A 6	
5.5.2.1	Hauptsekretär	A 8	1	0	0				
5.5.4.3	Techn. Angest.	EGr. 13		1	1	1			
5.7.1.0	Verw.angestellte	EGr. 11		1	1	1			
5.7.3.0	Techn. Angest.	EGr. 11		1	1	1			
	Verw.angestellte	EGr. 11		1	0	0		kw 28.02.2026	
	Techn. Angest.	EGr. 10		1	1	1			
	Verw.angestellte	EGr. 9c		2	1	2		1 EGr. 9a mit Zulage	
	Techn. Angest.	EGr. 9b		2	2	1,5		1 kw ATZ bis 31.10.2024	
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,38	0,38	0,38			
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,72	0,72	0,72			
	Verw.angestellte	EGr. 8		1	1	1			
	Verw.angestellte	EGr. 7		0	1	1			
	Verw.angestellte	EGr. 7		0,77	0,77	1			

Produkt	Organisations- einheit	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Stellenzahl				Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg ATZ = Altersteilzeit	
			für das kommende Hhjahr 2024		für das laufende Hhjahr 2023			Besetzung am 30.6.2023
			Tarif- Bea	Tarif- Besch.	Tarif- Bea	Tarif- Besch.		Tarif- Bea
	Abteilung 2							
1.2.1.1	<u>Ordnungsverwaltung</u>							
1.2.2.1								
1.2.2.3	Verw.angestellte	EGr. 12	1	1	1			
1.2.2.5	Verw.angestellte	EGr. 10	1	1	1			
1.2.3.0	Verw.angestellte	EGr. 10	1	0	0			
1.2.6.0	Verw.angestellte	EGr. 9c	0	1	0,77			
	Verw.angestellte	EGr. 9b	1,64	1,64	1,54			
	Verw.angestellte	EGr. 9a	2	1	2			
	Verw.angestellte	EGr. 6	1	1	0,77			
	Verw.angestellte	EGr. 6	1,78	1,78	1,15			
	Verw.angestellte	EGr. 6	1	1	0,77			
	Verw.angestellte	EGr. 6	0,50	0,50	0,50	EGr. 7		
2.1.1.1	<u>Schul- und Sozialverwaltung</u>							
2.1.1.2								
2.7.1.0	Verw.angestellte	EGr. 11	1	1	1			
3.1.1.1	Verw.angestellte	EGr. 9a	2	2	1,74			
3.1.1.2	Verw.angestellte	EGr. 6	1	1	1			
3.1.3.0	Verw.angestellte	EGr. 6	1	1	0,77			
3.5.1.4								
3.5.2.0								
3.6.5.0								
3.6.6.0								
4.2.4.1								
4.2.4.2								
2.1.1.1	<u>Grundschule Miehlen (Mühlbachschule)</u>							
	Verw.angestellte	EGr. 5	0,51	0,46	0,46			
	Hausmeister	EGr. 7	1	1	1			
	Hausmeister	EGr. 4	0,77	0,77	0,77			
	Hauswirtsch.kraft	EGr. 2	0,59	0,59	0,59			
	Reinigungskraft	EGr. 2/BMT-G 1	1,98	1,98	1,98	5 Besch. 77,4 Std. wöchentl.		
	Reinigungskraft	EGr. 1	1,92	1,92	1,92	5 Besch. 75 Std. wöchentl.		
	Betr. Grundsch.	EGr.S2/ BAT IX	0,48	0,35	0,35			
2.1.1.2	<u>Grundschule Nastätten</u>							
	Verw.angestellte	EGr. 5	0,38	0,38	0,38			
	Hausmeister	EGr. 7	0,5	0,5	0,5			
	Hauswirtsch.kraft	EGr. 3	0,39	0,39	0,31	0,15 EGr. 1		
	Reinigungskräfte	EGr. 2/BMT-G 1	0,45	0,45	0,44			
	Reinigungskraft	EGr. 1	0,88	0,88	0,75			
	Reinigungskraft	EGr. 1	0,59	0,59	0,59	0,44 Vorarbeiterinnenzulage		
	Hauswirtsch.kraft	EGr. 1	0,17	0,17	0,17			
	Betr. Grundsch.	EGr. S2/ BAT IX	0,48	0,29	0,29			
	Ganztagssch.	EGr. S3	0,23	0,23	0,18	EGr. S 2		
4.2.4.1	<u>Zentrale Sportanlage</u>							
	Hausmeister	EGr. 4	0,8	0,8	0,8			
4.2.4.2	<u>Badeanstalt</u>							
	Schwimmeister	EGr. 8	1	1	1			
	Schwimm.gehilfe	EGr. 7	1	1	1	stellvertr. Betriebsleiter		
	Schwimm.gehilfe	EGr. 5	1	1	0			
	Hausmeister	EGr. 6	0,1	0,1	0,1	EGr. 4		

Produkt	Organisations- einheit	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Stellenzahl				Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg ATZ = Altersteilzeit	
			für das kommende Hhjahr 2024		für das laufende Hhjahr 2023			Besetzung am 30.6.2023
			Tarif- Bea	Tarif- Besch.	Tarif- Bea	Tarif- Besch.		Tarif- Bea
	Abteilung 3							
1.1.6.0	Finanz- und Steuerverwaltung							
	Verw.rat	A 13	1		1		A 11	
	Amtmann	A 11	0		1			
	Oberinspektor	A 10	1		0		A 9	
	Verw.angestellte	EGr. 10		1		1		
	Verw.angestellte	EGr. 9c		1		1	EGr. 9b	
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,77		0,77		
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,79		0,79		
	Verw.angestellte	EGr. 9a		1		1	1,08	
	Verw.angestellte	EGr. 7		2		2		
	Verw.angestellte	EGr. 5		1		1	0,38	
1.1.6.2	Verbandsgemeindekasse							
	Verw.angestellte	EGr. 10		1		0		
	Verw.angestellte	EGr. 9a		0		1	EGr. 9c	
	Verw.angestellte	EGr. 8		1		1		
	Verw.angestellte	EGr. 8		0,78		0,78	0,65	
	Verw.angestellte	EGr. 5		1		1		
	Verw.angestellte	EGr. 4		0,69		0,69	0,62	
5.5.5.1	Forst							
	Amtsrat	A 12	4		4		1 A 11, 1 A 9	
	Forstwirte	EGr. 5		14		14	12,82	
	Summe Beamte		14		15		12,77	
	Summe Tarifbeschäftige			81,67		77,30	75,07	
	davon kw wegen Beurl. u. ATZ		0	1,77	0	1,77		
	Gesamt			95,67		92,30	87,84	
	=====			=====		=====	=====	
	<u>Nachrichtlich gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO</u>							
	Inspektoranwärter		1		1		1	
	Sekretäranwärter		2		2		1	
	Azubi Verwaltung			3		3	3	
	Azubi Forst			2		2	2	
	Azubi Freibad			2		2	1	

Produkt	Organisations- einheit	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg ATZ = Altersteilzeit
			für das kommende Hhjahr 2024	für das laufende Hhjahr 2023	Besetzung am 30.6.2023	
			Tarif- Bea Besch.	Tarif- Bea Besch.	Tarif- Bea Besch.	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Verbandsgemeindewerke)						
<u>Abwasserbeseitigung</u>						
Techn. Angest.	EGr.9b		1	1	1	
Arbeiter	EGr.6/BMT-G 5		4	4	4	
Reinigungskraft	EGr.1		0,13	0,13	0,13	
Auszubildende			1	1	1	
<u>Wasserversorgung</u>						
Techn. Angest.	EGr.9b		1	1	1	
Arbeiter	EGr.7/BMT-G 6		2	2	2 EGr. 6	
Arbeiter	EGr.6/BMT-G 5		3	3	3	
Reinigungskraft	EGr.1		0,1	0,1	0,1	
Auszubildende			1	1	1	

Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

- 1 Umw. Beamtenstelle (A 12) in Angestelltenstelle (Egr. 11) (Zentralverwaltung)
- 1 Umw. Beamtenstelle (A 10) in Angestelltenstelle (Egr. 9c) (Bauverwaltung)
- 1 Umw. Angestelltenstelle (EGr. 7) in Beamtenstelle (A 8) (Bauverwaltung)
- 1 Umw. Beamtenstelle A 11 in A 10 (Finanzverwaltung)
- 1 Umw. Angestelltenstelle EGr. 9 a in EGr. 10 nach Neubewertung (Kassenleitung)
- 1 Umw. Angestelltenstelle EGr. 9 c in EGr. 10 (Ordnungsverwaltung)

- 1,00 Rückkehr aus Elternzeit
- 1,00 Stelle Klimaschutzmanager
- 1,00 Aufstockung Personal Ordnungsamt
- 0,05 Stundenerhöhung Schulsekretariat GS Miehlen
- 0,13 Aufstockung betreuende Grundschule GS Miehlen
- 0,19 Aufstockung betreuende Grundschule GS Nastätten

3,37

Übersicht
über die Gesamtzahl der Stellen und die Einhaltung der Obergrenzen für
Beförderungssämter (§ 6 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) im Haushaltsjahr 2024

Bes.- Entgelt Gruppe	Obergrenze		ausgewiesene
	Rechtsgrundlage	Stellenzahl	Stellenzahl
1. Beamte			
1.1 Bürgermeister			
B 2/B 3	LKomBesVO	1	1
1.2 viertes Einstiegsamt			
A 14	§ 23 LBesG	1	1
1.3 drittes Einstiegsamt			
1.3.1 allgemeine Verwaltung			
A 13	§ 23 LBesG		1
A 12	§ 23 LBesG		1
A 11	§ 23 LBesG		0
A 10	§ 23 LBesG		3
A 9	§ 23 LBesG		0
Summe 1.3.1			5
1.3.2 Forstdienst			
A 12	§ 23 LBesG		4
A 11	§ 23 LBesG		0
Summe 1.3.2			4
Summe drittes Einstiegsamt			9
1.4 zweites Einstiegsamt			
A 9			2
A 8			1
A 7			0
A 6			0
Summe zweites Einstiegsamt			3
Summe Beamte			14
2. Tarifbeschäftigte			
EGr.13			1
EGr.12			1
EGr.11			5
EGr.10			6
EGr. 9c			4
EGr. 9b			8,18
EGr.9a			6,77
EGr.8			4,63
EGr.7			5,27
EGr. 6			9,48
EGr.5			18,20
EGr. 4			2,26
EGr.3/S3			1,34
EGr.2/S2			3,98
EGr. 1			4,56
Summe Tarifbeschäftigte			81,67
Gesamtzahl aller Stellen			95,67

Personelle Besetzung
(Ist-Erfassung)

Ermittlung der Stellen für den Vergleich mit dem Gutachten des Landesrechnungshofs vom 07.04.2016

1. Stellenzahl nach dem Stellenplan (Besetzung 30.06.2023)

87,84

2. Absetzung von Stellen, die nicht zur Kernverwaltung gehören

Bürgermeister	1,00
Beigeordnete	0,00
Reinigungskräfte	6,68
Techn. Personal (Hausmeister Schulen, Schwimmmeister, FFW)	5,77
Forstrevierleiter	4,00
Forstwirte	12,82
Sonstiges Fachpersonal	
Hauswirtschaftskräfte Grundschulen	1,07
Betreuende Grundschule	0,64
Ganztagsgrundschule	0,18
Verwaltungskräfte an Schulen	0,84
Personalgestellung an ArGe Rhein-Lahn	0,00
kw-Stellen für Atz.besch. in der Freizeitphase u. Beurlaubg.	0,89
Eigenbetriebe (vgl. Abrechnung der Verw.kostenbeitrag)	8,41

./.	42,30
-----	-------

3. Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen

45,55

Produkte VG Nastätten

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.2	Personal
1.1.2.0	Personal
1.1.3	Organisation
1.1.3.0	Organisation
1.1.4	Zentrale Dienste
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.6	Finanzen
1.1.6.0	Finanzen
1.1.6.2	Kasse
1.1.9	Recht
1.1.9.0	Recht
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit
1.2.2.3	Personenstandswesen
1.2.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.0	Brandschutz
2	Schule und Kultur
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
2.1.1.1	Mühlbachschule
2.1.1.2	Grundschule Blaues Ländchen
2.1.9	Schulzentren
2.1.9.0	Duale Oberschule Nastätten
2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2.5.2.0	Regionalmuseum "Blaues Ländchen"
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1.0	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen

3.5.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB III)
3.5.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
4.1	Gesundheitsdienste
4.1.1	Krankenhäuser
4.1.1.0	Klinikum Mittelrhein
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4.2	Sportförderung
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.1	Zentrale Sportanlage Nastätten
4.2.4.2	Waldschwimmbad Nastätten
5	Gestaltung und Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.0	Gemeindestraßen
5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.2	Holzenergiehof Bogel
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
5.7.5	Tourismusförderung
5.7.5.0	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzdienstleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.515,08	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.586.711,82	7.378.306	7.983.367	8.428.862	8.475.787	8.507.984
3 Erträge der sozialen Sicherung	964.217,74	1.074.000	1.262.000	1.274.620	1.287.368	1.300.241
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.446,20	217.800	229.850	232.149	234.472	236.818
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.535,44	417.700	462.131	466.752	471.421	476.135
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504.608,89	2.562.152	2.726.293	2.713.156	2.740.288	2.767.691
7 Sonstige laufende Erträge	76.766,97	127.373	444.836	166.284	347.749	224.225
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.893.802,14	11.817.331	13.158.477	13.332.323	13.608.090	13.564.609
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.892.571,99	6.659.663	7.014.535	7.084.686	7.155.532	7.227.088
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.948,45	1.582.550	1.846.000	1.725.211	1.757.067	1.789.062
11 Abschreibungen	618.850,90	590.544	856.947	842.076	802.643	750.389
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	892.939,69	245.000	265.200	267.852	270.529	273.232
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.586.952,27	1.457.200	1.672.000	1.688.720	1.705.608	1.722.662
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152.771,60	1.241.550	1.442.550	1.560.976	1.559.537	1.398.229
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.509.034,90	11.776.507	13.097.232	13.169.521	13.250.916	13.160.662
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.767,24	40.824	61.245	162.802	357.174	403.947
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	29,47	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.672,53	10.000	40.000	160.000	350.000	400.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36.643,06	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000
20 Ordentliches Ergebnis	348.124,18	30.824	21.245	2.802	7.174	3.947
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.257,39	3.176.121	3.264.600	3.340.942	3.350.625	3.369.038
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.257,39	3.176.121	3.264.600	3.340.942	3.350.625	3.369.038
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	348.124,18	30.824	21.245	2.802	7.174	3.947
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	348.124,18	30.824	21.245	2.802	7.174	3.947

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.500,08	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.350.999,70	6.904.200	7.420.300	7.867.693	7.916.222	7.959.885
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	781.064,23	1.074.000	1.262.000	1.274.620	1.287.368	1.300.241
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.488,42	217.800	229.850	232.149	234.472	236.818
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.269,95	646.700	701.131	708.142	715.225	722.377
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.607,50	2.562.152	2.726.293	2.713.156	2.740.288	2.767.691
7 Sonstige laufende Einzahlungen	129.173,11	110.700	138.000	139.380	140.776	142.183
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.391.102,99	11.555.552	12.527.574	12.985.640	13.085.356	13.180.710
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	5.786.656,14	6.530.185	6.722.815	6.790.049	6.857.950	6.926.531
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.163,99	1.582.550	1.845.800	1.725.009	1.756.863	1.788.856
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	879.339,69	245.000	265.200	267.852	270.529	273.232
13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.516.728,52	1.457.200	1.672.000	1.688.720	1.705.608	1.722.662
14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.163.422,99	1.241.550	1.442.550	1.560.976	1.559.537	1.398.229
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.772.311,33	11.056.485	11.948.365	12.032.606	12.150.487	12.109.510
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.791,66	499.067	579.209	953.034	934.869	1.071.200
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,88	0	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.672,53	10.000	40.000	160.000	350.000	400.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-36.639,65	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.152,01	489.067	539.209	793.034	584.869	671.200
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.257,39	3.176.121	3.264.600	3.340.942	3.350.625	3.369.038
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.257,39	3.176.121	3.264.600	3.340.942	3.350.625	3.369.038
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	582.152,01	489.067	539.209	793.034	584.869	671.200
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	215.393,73	1.458.000	1.819.000	226.000	1.139.500	997.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	120.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.393,73	1.458.000	1.819.000	226.000	1.539.500	1.117.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.717,35	350.000	440.000	400.000	400.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.428.973,13	3.363.000	7.064.000	7.726.000	4.004.500	1.027.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.690,48	3.713.000	7.504.000	8.126.000	4.404.500	1.027.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.296,75	-2.255.000	-5.685.000	-7.900.000	-2.865.000	90.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.768.144,74	-1.765.933	-5.145.791	-7.106.966	-2.280.131	761.200
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.765.000	5.165.000	7.186.966	2.455.131	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	20.000	80.000	175.000	200.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.765.000	5.145.000	7.106.966	2.280.131	-200.000
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	561.200
39 Rücklagenentnahme	0,00	933	791	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.765.933	5.145.791	7.106.966	2.280.131	-761.200
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.765.933	5.145.791	7.106.966	2.280.131	-761.200
43 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-933	-791	0	0	561.200
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgungen)	582.152,01	489.067	519.209	713.034	409.869	471.200

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.515,08	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
6.1.1.0.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	43.515,08	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.586.711,82	7.378.306	7.983.367	8.428.862	8.475.787	8.507.984
1.1.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.770,70	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
1.1.4.4.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.082,33	11.082	11.082	11.082	9.982	6.683
1.1.4.5.414100	Zuweisung vom Land für Schwerbehindertenarbeitsplatz	5.100,00	5.200	5.300	5.353	5.407	5.461
1.2.6.0.414100	Zuweisungen vom Land	12.178,12	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
1.2.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	49.566,13	44.309	55.266	53.411	53.174	49.743
2.1.1.1.414420	Landeszuweisung Schulbuchausleihe	8.295,12	24.000	25.000	25.250	25.503	25.758
2.1.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	39.961,20	39.944	66.586	66.586	66.558	62.121
2.1.1.2.414420	Landeszuweisung Schulbuchausleihe	6.397,99	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
2.1.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.162,87	36.162	59.189	59.189	59.148	59.023
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
4.2.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	15.371,56	15.372	15.372	15.372	15.372	15.372
5.2.1.1.414200	Zuw. v. Kreis (10% d. Bauscheingebühren)	8.940,17	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5.5.2.1.414100	Zuweisungen vom Land	77.400,00	162.000	162.000	163.620	165.256	166.909
5.5.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	29.802,18	29.803	29.803	29.803	29.803	29.803
5.5.4.3.414400	Zuweisung vom Land	0,00	0	53.000	53.530	54.065	54.606
5.5.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	655,98	656	656	656	656	656
5.7.1.0.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6.1.1.0.411100	Zuweisung für zentrale Orte	0,00	229.000	239.000	241.390	243.804	246.242
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B1	163.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Schlüsselzuweisung B2	1.758.717,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411400	Schlüsselzuweisung B	0,00	990.000	1.048.000	1.058.480	1.069.065	1.079.756
6.1.1.0.412100	Zuweisungen Ausgleichsstock	6.320,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413300	Integrationspauschale	107.624,56	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	59.588,91	57.008	54.243	51.810	49.198	46.586
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage	5.179.777,00	5.685.000	6.081.000	6.515.000	6.550.000	6.580.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	964.217,74	1.074.000	1.262.000	1.274.620	1.287.368	1.300.241
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	273,55	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421300	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100 % Erst. an Kreis)	1.496,43	0	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421400	Rückzahlung von Hilfen	3.650,67	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.423100	Erstattung v. Kreis 100% (KK)	30.154,79	60.000	21.000	21.210	21.422	21.636
3.1.1.1.423200	Erstattung vom Kreis, SGB XII HLU	139.915,01	240.000	210.000	212.100	214.221	216.363
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.573,77	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.1.2.421300	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100% Erst.an Kreis)	489,04	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.2.421400	Rückzahlung von Hilfen über 65 Jahre	5.325,56	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
3.1.1.2.421500	Rückzahlung von Hilfen unter 65 Jahren	1.417,26	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
3.1.1.2.423100	Kreisanteil an den allgemeinen Aufwendungen	694.809,99	728.000	909.000	918.090	927.271	936.544
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	55.896,96	10.000	60.000	60.600	61.206	61.818
3.1.3.0.421400	Rückzahlung von Hilfen	23.118,61	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.3.0.421900	Sonstige, Spenden Flüchtlingshilfe	1.096,10	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.446,20	217.800	229.850	232.149	234.472	236.818
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	43.865,90	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	39.937,60	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
1.2.2.5.431100	Passgebühren	102.587,00	105.000	107.000	108.070	109.151	110.243
1.2.2.5.431200	sonstige Verwaltungsgebühren	11.862,65	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
1.2.6.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	12.218,70	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
2.1.1.1.432100	Entgelte Schulbuchausleihe	-3.527,95	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
2.1.1.2.432100	Entgelte Schulbuchausleihe	178,57	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5.2.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	323,73	300	350	354	358	362
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.535,44	417.700	462.131	466.752	471.421	476.135
1.1.4.1.441100	Stromerlöse E-Ladestation	2.840,28	9.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten	11.684,28	11.500	12.000	12.120	12.241	12.363
1.1.4.1.441900	Nebenkosten, Ausschreibungsgebühren etc.	3.001,38	4.500	3.500	3.535	3.570	3.606
1.2.2.3.441100	Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern u. ä.	438,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.441100	Stromerlöse Photovoltaikanlage	8.224,55	8.000	9.500	9.595	9.691	9.788
2.1.1.1.441200	Mieten und Pachten	4.073,76	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
2.1.1.1.441400	Beteiligung Essenskosten	32.145,20	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
2.1.1.1.441600	Eintrittsgelder Hallenbad	8.772,00	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
2.1.1.1.441900	Nebenkosten	13.400,01	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.2.441100	Stromerlöse Photovoltaikanlage	15.136,37	16.000	17.500	17.675	17.852	18.031
2.1.1.2.441400	Beteiligung Essenskosten	26.659,30	30.000	36.000	36.360	36.724	37.091
4.2.4.2.441200	Pacht für Kiosk	480,00	500	500	505	510	515
4.2.4.2.441600	Eintrittsgelder	65.521,40	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
5.5.5.2.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 7 %	318.158,91	220.000	237.431	239.805	242.203	244.625
5.5.5.2.441200	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 19%	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
5.7.5.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200	200	202	204	206
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504.608,89	2.562.152	2.726.293	2.713.156	2.740.288	2.767.691
1.1.1.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	33.300,00	36.100	38.900	39.289	39.682	40.079

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.2.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	10.500,00	11.300	12.100	12.221	12.343	12.466
1.1.3.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	7.000,00	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
1.1.4.1.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	4.200,00	4.500	4.900	4.949	4.998	5.048
1.1.4.4.442100	Kostenerstattung vom Land	6.083,00	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
1.1.4.4.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	5.100,00	5.400	5.800	5.858	5.917	5.976
1.1.4.5.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	12.100,00	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
1.1.6.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	310.400,00	336.300	362.300	365.923	369.582	373.278
1.1.6.2.442200	Erst. v. Kreis f. Vollstreckungen	1.400,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.6.2.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	19.200,00	20.800	22.400	22.624	22.850	23.079
1.1.6.2.442700	Kostenerstattung von Landwirtschaftskammer	1.620,35	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
1.1.6.2.442800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.950,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.1.1.442200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,68	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442900	Kostenerstattung vom Bund	4.807,86	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442200	Erstattungen vom Kreis für KFZ-Zwangsentstempelung	2.624,32	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.2.2.1.442500	Erstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppkosten)	6.219,90	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
1.2.2.3.442900	Kostenerstattung vom Bund	1.044,87	0	0	0	0	0
1.2.2.5.442900	Kostenerstattung vom Bund	38,40	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442100	Kostenerstattung vom Land	3.912,00	5.500	8.000	8.080	8.161	8.243
2.1.1.1.442900	Kostenerstattung vom Bund	3.012,36	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442100	Kostenerstattung vom Land	14.050,22	18.000	23.000	23.230	23.462	23.697
2.1.1.2.442900	Kostenerstattung vom Bund	3.012,36	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442100	Kostenerstattung vom Land	425.701,04	282.000	324.000	327.240	330.512	333.817
3.5.1.4.442800	Erstattung übrige Bereiche Möbelbeschaffung/Transport Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.6.5.0.442900	Kostenerstattung vom Bund	6.024,57	0	0	0	0	0
3.6.6.0.442400	Kostenerstattung für Schulsolzialarbeit	3.883,47	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
3.6.6.0.442900	Kostenerstattung vom Bund	1.506,14	0	0	0	0	0
4.1.4.0.442400	Kostenerstattung vom Land	7.449,80	0	0	0	0	0
4.2.4.2.442200	Erst. v. Stadt (30% v. Saldo - ohne kalkul. Kosten)	90.655,53	87.000	85.000	85.850	86.709	87.576
4.2.4.2.442900	Kostenerstattung vom Bund	1.506,14	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442700	Erstattungen für FINuPI, Teilplan Windenergie	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	238.700,00	258.700	278.700	281.487	284.302	287.145
5.5.5.1.442100	Kostenerstattung vom Land	153.659,16	155.000	165.000	166.650	168.317	170.000
5.5.5.1.442200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	664.948,18	826.745	753.993	761.533	769.148	776.839

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.5.1.442210	Kostenerstattung von Gemeinden (Revierbeamte)	310.973,21	294.607	360.000	363.600	367.236	370.908
5.5.5.1.442220	Kostenerstattung von Dritten	82.917,82	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
5.5.5.1.442230	Kostenerstattung Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	52.223,51	65.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5.7.1.0.442800	Kostenerstattung für Gewerbeausstellung	0,00	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
7	Sonstige laufende Erträge	76.766,97	127.373	444.836	166.284	347.749	224.225
1.1.4.1.466100	Auflösung Rückstellungen ATZ	14.475,80	14.196	5.342	5.395	5.449	5.503
1.1.4.5.462900	Weitere Finanzeinnahmen Anteil Selbstbeteiligung Beihilfe	6.136,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.5.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.878,92	700	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.6.2.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.340,42	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (ruhender Verkehr)	64.989,28	60.000	75.000	75.750	76.508	77.273
1.2.2.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	5.450,45	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.461100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlage-Vermögensgegenständen	29.888,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	900,00	900	900	909	918	927
2.1.1.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.186,89	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	300.000	20.000	200.000	75.000
4.2.4.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	17.241,76	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5.4.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	1.577	594	600	606	612
5.5.5.2.451100	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	-54.139,30	0	0	0	0	0
5.5.5.2.451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-45.625,50	0	0	0	0	0
5.5.5.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	5.044,25	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.893.802,14	11.817.331	13.158.477	13.332.323	13.608.090	13.564.609
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.892.571,99	6.659.663	7.014.535	7.084.686	7.155.532	7.227.088
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.369,29	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334
1.1.1.0.502100	Bezüge der Beamten	117.639,98	119.205	124.379	125.623	126.879	128.148
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.967,77	32.527	34.657	35.004	35.354	35.708
1.1.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	66.246,31	68.045	94.510	95.455	96.410	97.374
1.1.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.640,35	2.927	3.119	3.150	3.182	3.214
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.521,37	6.831	7.278	7.351	7.425	7.499

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.779,35	6.780	8.045	8.125	8.206	8.288
1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	354,04	651	693	700	707	714
1.1.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	7.124,86	13.603	5.314	5.367	5.421	5.475
1.1.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	1.781,17	3.401	1.328	1.341	1.354	1.368
1.1.2.0.502100	Bezüge der Beamten	110.779,30	112.125	90.408	91.312	92.225	93.147
1.1.2.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.720,53	133.498	135.320	136.673	138.040	139.420
1.1.2.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	62.376,25	64.004	68.697	69.384	70.078	70.779
1.1.2.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.673,48	12.015	12.179	12.301	12.424	12.548
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.090,59	28.035	28.417	28.701	28.988	29.278
1.1.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	101.878,30	109.845	126.802	128.070	129.351	130.645
1.1.2.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.374,35	2.670	2.706	2.733	2.760	2.788
1.1.2.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	6.709,35	12.795	3.862	3.901	3.940	3.979
1.1.2.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	1.677,29	3.199	966	976	986	996
1.1.2.0.507900	Wertguthaben ATZ	-28.212,51	-28.720	-15.255	-15.408	-15.562	-15.718
1.1.3.0.502100	Bezüge der Beamten	51.015,11	51.240	44.899	45.348	45.801	46.259
1.1.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.320,69	54.384	56.824	57.392	57.966	58.546
1.1.3.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	28.716,49	29.249	34.117	34.458	34.803	35.151
1.1.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.558,37	4.895	5.114	5.165	5.217	5.269
1.1.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.346,87	11.421	11.933	12.052	12.173	12.295
1.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.416,49	3.418	2.730	2.757	2.785	2.813
1.1.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	458,37	1.088	1.136	1.147	1.158	1.170
1.1.3.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	3.089,73	5.847	1.918	1.937	1.956	1.976
1.1.3.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	772,41	1.462	480	485	490	495
1.1.4.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	165.160,82	193.470	195.323	197.276	199.249	201.241
1.1.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	14.268,43	17.412	17.579	17.755	17.933	18.112
1.1.4.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.239,80	40.629	41.018	41.428	41.842	42.260
1.1.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	49,93	51	22	22	22	22
1.1.4.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	3.126,87	3.869	3.906	3.945	3.984	4.024
1.1.4.1.507900	Wertguthaben ATZ	16.197,53	-41.930	-37.648	-38.024	-38.404	-38.788
1.1.4.4.502100	Bezüge der Beamten	25.059,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	121.918,29	173.430	181.675	183.492	185.327	187.180
1.1.4.4.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	14.254,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	9.551,98	15.609	16.351	16.515	16.680	16.847
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.556,94	36.420	38.152	38.534	38.919	39.308
1.1.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.129,18	0	46	46	46	46
1.1.4.4.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.477,21	3.469	3.634	3.670	3.707	3.744

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.4.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	1.517,70	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	379,41	0	0	0	0	0
1.1.4.5.502100	Bezüge der Beamten	37.327,46	36.740	25.532	25.787	26.045	26.305
1.1.4.5.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	216.493,14	263.054	260.812	263.420	266.054	268.715
1.1.4.5.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	21.008,89	20.972	19.401	19.595	19.791	19.989
1.1.4.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	15.159,94	23.675	23.473	23.708	23.945	24.184
1.1.4.5.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.156,90	55.241	54.771	55.319	55.872	56.431
1.1.4.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.863,92	3.996	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.4.5.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	3.530,44	5.261	5.216	5.268	5.321	5.374
1.1.4.5.506900	Sonstige	11.728,78	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
1.1.4.5.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	2.260,74	4.193	1.091	1.102	1.113	1.124
1.1.4.5.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	565,17	1.048	273	276	279	282
1.1.6.0.502100	Bezüge der Beamten	152.942,68	130.436	114.606	115.752	116.910	118.079
1.1.6.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	341.307,41	477.727	460.777	465.385	470.039	474.739
1.1.6.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	86.116,95	74.456	87.084	87.955	88.835	89.723
1.1.6.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	26.672,02	42.995	41.470	41.885	42.304	42.727
1.1.6.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.723,34	100.323	96.763	97.731	98.708	99.695
1.1.6.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.185,05	9.139	5.617	5.673	5.730	5.787
1.1.6.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	7.998,41	9.555	9.216	9.308	9.401	9.495
1.1.6.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	9.262,97	14.885	4.896	4.945	4.994	5.044
1.1.6.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	2.315,68	3.721	1.224	1.236	1.248	1.260
1.1.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	192.686,86	148.811	218.152	220.334	222.537	224.762
1.1.6.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	15.193,33	13.393	19.634	19.830	20.028	20.228
1.1.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.090,78	31.250	45.812	46.270	46.733	47.200
1.1.6.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26,28	27	58	59	60	61
1.1.6.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	4.367,39	2.976	4.363	4.407	4.451	4.496
1.1.9.0.502100	Bezüge der Beamten	11.888,87	11.940	7.493	7.568	7.644	7.720
1.1.9.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.787,86	12.669	13.802	13.940	14.079	14.220
1.1.9.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	6.699,43	6.816	5.694	5.751	5.809	5.867
1.1.9.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	359,90	1.140	1.242	1.254	1.267	1.280
1.1.9.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.049,02	2.660	2.898	2.927	2.956	2.986
1.1.9.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	824,51	825	291	294	297	300
1.1.9.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	93,36	253	276	279	282	285
1.1.9.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	720,05	1.363	320	323	326	329
1.1.9.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	180,01	341	80	81	82	83
1.2.1.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.069,52	24.581	27.898	28.177	28.459	28.744

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.770,50	2.212	2.511	2.536	2.561	2.587
1.2.1.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.638,76	5.162	5.859	5.918	5.977	6.037
1.2.1.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	491,08	492	558	564	570	576
1.2.2.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.697,26	118.615	141.183	142.595	144.021	145.461
1.2.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	7.184,60	10.675	12.706	12.833	12.961	13.091
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.489,16	24.909	29.648	29.944	30.243	30.545
1.2.2.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.035,98	2.372	2.824	2.852	2.881	2.910
1.2.2.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.466,71	69.624	87.564	88.440	89.324	90.217
1.2.2.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.393,88	6.266	7.881	7.960	8.040	8.120
1.2.2.3.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.401,27	14.621	18.388	18.572	18.758	18.946
1.2.2.3.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.277,81	1.392	1.751	1.769	1.787	1.805
1.2.2.5.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.197,69	86.590	99.376	100.370	101.374	102.388
1.2.2.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	8.050,43	7.793	8.944	9.033	9.123	9.214
1.2.2.5.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.475,25	18.184	20.869	21.078	21.289	21.502
1.2.2.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26,28	27	29	29	29	29
1.2.2.5.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.257,52	1.732	1.988	2.008	2.028	2.048
1.2.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.064,40	50.701	61.210	61.822	62.440	63.064
1.2.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.274,63	4.563	5.509	5.564	5.620	5.676
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.665,78	10.647	12.854	12.983	13.113	13.244
1.2.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	926,44	1.014	1.224	1.236	1.248	1.260
1.2.6.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	61.469,03	63.130	63.130	63.761	64.399	65.043
1.2.6.0.501200	Aufwendungen für Lohnausfälle kostenpfl. Einsätze FFW	1.101,14	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.6.0.501300	Aufwendungen für Lohnausfälle nicht kostenpfl. Einsätze FFW	-10.516,53	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.501400	Aufwandsentschädigung für Lehrgänge FFW	5.553,23	2.600	8.000	8.080	8.161	8.243
1.2.6.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	121.266,82	132.632	121.176	122.388	123.612	124.848
1.2.6.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	10.886,76	11.937	10.906	11.015	11.125	11.236
1.2.6.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.643,48	27.853	25.447	25.701	25.958	26.218
1.2.6.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150,60	151	0	0	0	0
1.2.6.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.632,13	2.653	2.424	2.448	2.472	2.497
2.1.1.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	243.277,03	262.062	284.097	286.938	289.807	292.705
2.1.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	18.110,62	23.586	25.569	25.825	26.083	26.344
2.1.1.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.688,25	55.033	59.660	60.257	60.860	61.469
2.1.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65,17	54	0	0	0	0
2.1.1.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	4.956,15	5.241	5.682	5.739	5.796	5.854

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	122.685,85	140.119	154.331	155.874	157.433	159.007
2.1.1.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	9.287,91	12.611	13.890	14.029	14.169	14.311
2.1.1.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.602,78	29.425	32.410	32.734	33.061	33.392
2.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,99	0	0	0	0	0
2.1.1.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.626,20	2.802	3.087	3.118	3.149	3.180
3.1.1.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.792,88	23.814	28.039	28.319	28.602	28.888
3.1.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.761,69	2.143	2.524	2.549	2.574	2.600
3.1.1.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.860,82	5.001	5.888	5.947	6.006	6.066
3.1.1.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	516,03	476	561	567	573	579
3.1.1.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.161,95	37.785	44.213	44.655	45.102	45.553
3.1.1.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.797,63	3.401	3.979	4.019	4.059	4.100
3.1.1.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.685,04	7.935	9.285	9.378	9.472	9.567
3.1.1.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	819,08	756	884	893	902	911
3.1.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.785,28	41.426	47.377	47.851	48.330	48.813
3.1.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.161,67	3.728	4.264	4.307	4.350	4.394
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.651,38	8.699	9.949	10.048	10.148	10.249
3.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-27,99	0	0	0	0	0
3.1.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	936,09	829	948	957	967	977
3.5.1.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.208,96	68.306	74.985	75.735	76.492	77.257
3.5.1.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.609,46	6.148	6.749	6.816	6.884	6.953
3.5.1.4.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.191,39	14.344	15.747	15.904	16.063	16.224
3.5.1.4.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.355,43	1.366	1.500	1.515	1.530	1.545
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.993,46	24.523	25.576	25.832	26.090	26.351
3.6.5.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.141,65	2.207	2.302	2.325	2.348	2.371
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.948,54	5.150	5.371	5.425	5.479	5.534
3.6.5.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	778,96	490	512	517	522	527
3.6.6.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.955,99	6.353	6.467	6.532	6.597	6.663
3.6.6.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	553,36	572	582	588	594	600
3.6.6.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.508,10	1.334	1.358	1.372	1.386	1.400
3.6.6.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	199,95	127	129	130	131	132
4.1.4.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.337,07	0	0	0	0	0
4.1.4.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,04	0	0	0	0	0
4.2.4.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.327,31	33.392	36.966	37.336	37.709	38.086
4.2.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.746,66	3.005	3.327	3.360	3.394	3.428
4.2.4.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.002,39	7.012	7.763	7.841	7.919	7.998
4.2.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6,04	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich

0

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	608,11	668	739	746	753	761
4.2.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	169.181,67	143.234	134.276	135.619	136.975	138.345
4.2.4.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	11.181,69	12.891	12.085	12.206	12.328	12.451
4.2.4.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.389,73	30.079	28.198	28.480	28.765	29.053
4.2.4.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22,43	0	0	0	0	0
4.2.4.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.354,03	2.865	2.686	2.713	2.740	2.767
5.1.1.0.502100	Bezüge der Beamten	33.010,27	32.656	36.869	37.238	37.610	37.986
5.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.767,56	56.021	58.724	59.311	59.904	60.503
5.1.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	18.602,30	18.641	28.015	28.295	28.578	28.864
5.1.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.456,30	5.042	5.285	5.338	5.391	5.445
5.1.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.532,29	11.764	12.332	12.455	12.580	12.706
5.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.278,83	1.279	1.478	1.493	1.508	1.523
5.1.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.220,88	1.120	1.174	1.186	1.198	1.210
5.1.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	1.999,27	3.727	1.575	1.591	1.607	1.623
5.1.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	499,80	932	394	398	402	406
5.2.1.1.502100	Bezüge der Beamten	3.667,80	3.628	4.097	4.138	4.179	4.221
5.2.1.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.670,59	50.296	49.899	50.398	50.902	51.411
5.2.1.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	2.081,38	2.071	3.113	3.144	3.175	3.207
5.2.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.744,88	4.527	4.491	4.536	4.581	4.627
5.2.1.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.578,84	10.562	10.479	10.584	10.690	10.797
5.2.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	142,09	143	165	167	169	171
5.2.1.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.077,58	1.006	998	1.008	1.018	1.028
5.2.1.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	222,14	414	175	177	179	181
5.2.1.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	55,53	104	44	44	44	44
5.4.1.0.502100	Bezüge der Beamten	14.366,56	39.778	27.685	27.962	28.242	28.524
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	246.089,78	278.440	292.685	295.612	298.568	301.554
5.4.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	8.097,86	22.706	21.037	21.247	21.459	21.674
5.4.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	19.307,80	25.060	26.342	26.605	26.871	27.140
5.4.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.249,17	58.472	61.464	62.079	62.700	63.327
5.4.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	777,82	1.655	1.017	1.027	1.037	1.047
5.4.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	4.896,61	5.569	5.854	5.913	5.972	6.032
5.4.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	870,11	4.539	1.183	1.195	1.207	1.219
5.4.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	217,52	1.135	296	299	302	305
5.4.1.0.507900	Wertguthaben ATZ	0,00	-4.659	-4.183	-4.225	-4.267	-4.310
5.5.2.1.502100	Bezüge der Beamten	0,00	12.553	13.843	13.981	14.121	14.262
5.5.2.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.066,92	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.2.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	0,00	7.166	10.519	10.624	10.730	10.837
5.5.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	84,46	0	0	0	0	0
5.5.2.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	233,04	0	0	0	0	0
5.5.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	427	493	498	503	508
5.5.2.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	24,09	0	0	0	0	0
5.5.2.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.432	591	597	603	609
5.5.2.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	0,00	358	148	149	150	152
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.666,91	12.428	18.346	18.529	18.714	18.901
5.5.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	892,92	1.119	1.651	1.668	1.685	1.702
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.536,35	2.610	3.853	3.892	3.931	3.970
5.5.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	263,67	249	367	371	375	379
5.5.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	40.889	41.298	41.711	42.128
5.5.4.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	3.680	3.717	3.754	3.792
5.5.4.3.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	8.587	8.673	8.760	8.848
5.5.4.3.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	0,00	0	818	826	834	842
5.5.5.1.502100	Bezüge der Beamten	248.196,81	222.168	248.185	250.667	253.174	255.706
5.5.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	545.134,28	663.822	632.756	639.084	645.475	651.930
5.5.5.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	114.452,21	135.476	-61.631	-62.247	-62.869	-63.498
5.5.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	41.798,67	59.744	56.948	57.517	58.092	58.673
5.5.5.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.448,28	139.403	132.879	134.208	135.550	136.906
5.5.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.794,77	14.420	14.325	14.468	14.613	14.759
5.5.5.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	10.290,96	13.276	12.655	12.782	12.910	13.039
5.5.5.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	49.090,00	38.034	210.581	212.687	214.814	216.962
5.5.5.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	12.273,00	9.509	52.645	53.171	53.703	54.240
5.7.1.0.502100	Bezüge der Beamten	14.910,52	19.115	21.388	21.602	21.818	22.036
5.7.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	583,44	11.489	12.361	12.485	12.610	12.736
5.7.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	8.390,55	10.911	16.252	16.415	16.579	16.745
5.7.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	44,73	1.034	1.112	1.123	1.134	1.145
5.7.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126,90	2.413	2.596	2.622	2.648	2.674
5.7.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.762,78	1.906	2.262	2.285	2.308	2.331
5.7.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	13,18	230	247	249	251	254
5.7.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	903,05	2.181	914	923	932	941
5.7.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	225,76	545	228	230	232	234
5.7.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.625,21	10.253	15.136	15.287	15.440	15.594
5.7.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	736,66	923	1.362	1.376	1.390	1.404
5.7.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.092,51	2.153	3.179	3.211	3.243	3.275

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	217,53	205	303	306	309	312
5.7.5.0.502100	Bezüge der Beamten	4.970,34	4.977	22.365	22.589	22.815	23.043
5.7.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	11.878	15.365	15.519	15.674	15.831
5.7.5.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	2.764,33	2.841	16.994	17.164	17.336	17.509
5.7.5.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.069	1.383	1.397	1.411	1.425
5.7.5.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.494	3.227	3.259	3.292	3.325
5.7.5.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	587,59	1.906	2.262	2.285	2.308	2.331
5.7.5.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	0,00	238	307	310	313	316
5.7.5.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	301,03	568	955	965	975	985
5.7.5.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	75,25	142	239	241	243	245
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.948,45	1.582.550	1.846.000	1.725.211	1.757.067	1.789.062
1.1.1.0.529100	Sachleistungen für Sitzungen	1.302,73	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.2.0.525400	Erst. an PPA (Beihilfe und Kindergeld)	4.833,00	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
1.1.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.075,85	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
1.1.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.853,10	15.000	60.000	25.000	27.500	30.000
1.1.4.1.523600	Unterhaltung E-Ladestation	6.737,80	9.000	6.000	6.060	6.121	6.182
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	36.394,51	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
1.2.2.1.525100	Erstattung von Verwaltungsgebühren an andere Behörden	4.902,74	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
1.2.2.1.529200	Ersatzvornahmen	3.122,32	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
1.2.2.5.525900	Erst. an Bundesdruckerei	72.792,07	85.000	80.000	80.800	81.608	82.424
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.959,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftungskosten Gerätehäuser	39.489,76	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	76.266,64	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
1.2.6.0.523600	Reparatur TS	1.342,66	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.523700	Atemschutz	20.028,55	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
1.2.6.0.523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50.735,30	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
1.2.6.0.523820	Sonderanschaffungen	37.716,04	40.000	80.000	80.800	81.608	82.424
1.2.6.0.523830	vertragliche Leistungen (Feuerwehr)	23.998,18	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.2.6.0.523840	Alarminrichtungen (Feuerwehr)	8.900,06	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.0.525400	Kostenanteil zentr. Werkstatt	82.544,54	115.000	138.000	139.380	140.774	142.182
1.2.6.0.529100	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	3.509,95	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.931,34	110.000	175.000	120.000	125.000	130.000
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.241,06	180.000	185.000	186.850	188.719	190.606
2.1.1.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	760,73	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
2.1.1.1.523600	Unterhaltung Hallenbad	10.482,01	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
2.1.1.1.523700	Unterhaltung Photovoltaikanlage	118,85	0	250	253	256	259
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	12.130,81	2.300	3.000	3.030	3.060	3.091
2.1.1.1.524200	Essenskosten	33.364,30	30.000	39.000	39.390	39.784	40.182
2.1.1.1.524300	Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)	537,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	22.229,75	33.900	33.800	34.138	34.479	34.824
2.1.1.1.524510	Lernmittel für Ausleihe	713,78	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.1.525420	Erstattungen an Land für Ausleihe	0,00	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.935,55	40.000	75.000	45.000	50.000	55.000
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.154,63	45.000	48.000	48.480	48.965	49.455
2.1.1.2.523700	Unterhaltung Photovoltaikanlage	193,55	0	200	202	204	206
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	9.498,50	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.524200	Essenskosten	34.634,99	30.000	36.000	36.360	36.724	37.091
2.1.1.2.524300	Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)	91,50	650	650	657	664	671
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	19.204,64	28.500	26.000	26.260	26.523	26.788
2.1.1.2.524510	Lernmittel für Ausleihe	5.471,14	13.000	8.000	8.080	8.161	8.243
2.1.1.2.524600	Aufwendungen für Ferienbetreuung	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.525420	Erstattungen an Land für Ausleihe	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
3.5.1.4.525200	Erstattung an Stadt für Fahrzeugnutzung	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.067,97	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.730,64	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4.2.4.1.523500	und Gebäudeeinrichtungen Fahrzeugunterhaltung	1.068,04	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.014,55	100.000	115.000	100.000	105.000	110.000
4.2.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	50.562,73	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
4.2.4.2.523800	und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	5.286,63	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.543,34	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5.5.4.3.523800	Sachkosten Klimaschutzmanager	0,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
5.5.5.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
5.5.5.2.524400	Ankauf von Rohholz	52.452,09	105.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5.5.5.2.524800	Unternehmerkosten (schnitzeln)	41.806,75	34.000	60.000	60.600	61.206	61.818
5.7.1.0.524800	Sachaufwendungen Unternehmernetzwerk	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.7.1.0.524900	Sachaufwendungen Gewerbeausstellung	379,61	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5.7.1.0.525400	LEADER - Konzept u. Management	2.218,33	6.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5.7.1.0.525500	Erstatt. an VGW wg. Vorfinanzierung BKZ im Industriegebiet Miehlen	8.815,99	10.000	7.800	7.878	7.957	8.037
5.7.1.0.529200	DSL Beratung	1.802,85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
11	Abschreibungen	618.850,90	590.544	856.947	842.076	802.643	750.389
1.1.4.1.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	274,00	274	274	274	274	274
1.1.4.1.534700	AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäude	35.557,66	35.557	35.557	35.557	35.557	35.557
1.1.4.4.532100	AfA Lizenzen	35.296,14	34.011	33.417	28.718	14.025	6.440
1.1.4.4.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	15.692,83	11.808	19.802	19.802	19.802	17.747
1.1.4.4.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.946,27	44.969	51.335	47.978	36.695	26.575
1.2.3.0.538500	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,72	928	928	890	392	0
1.2.6.0.532200	Afa mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.190,53	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.0.532300	AfA gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.387,53	15.251	18.805	18.707	16.707	16.389
1.2.6.0.534900	AfA für Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.362,89	18.432	18.432	18.432	18.425	18.425
1.2.6.0.538100	AfA Fahrzeuge	106.113,30	92.213	137.671	134.136	134.048	130.372
1.2.6.0.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	16.642,87	16.192	17.441	16.706	16.574	15.709
1.2.6.0.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.645,61	25.097	27.076	26.750	26.433	24.564
2.1.1.1.534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden	54.895,20	54.895	54.895	54.895	54.895	44.554
2.1.1.1.534900	AfA sonstige Gebäude	828,46	828	828	828	828	828
2.1.1.1.535900	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	470,47	470	470	470	470	470
2.1.1.1.538100	AfA Fahrzeuge	3.206,32	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206
2.1.1.1.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	255,86	256	71.477	71.477	71.477	71.221
2.1.1.1.538300	AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	4.345,85	4.346	4.346	4.346	3.622	0
2.1.1.1.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136,95	1.121	1.099	1.099	1.099	1.099
2.1.1.2.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	864,57	865	865	432	0	0
2.1.1.2.534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden	45.066,84	45.067	45.067	45.067	45.067	45.067
2.1.1.2.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	29.167	29.167	29.167	29.167
2.1.1.2.538300	AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	6.635,15	6.635	6.635	6.635	4.976	0
2.1.1.2.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.454,41	3.321	3.030	3.030	2.971	2.818
2.1.9.0.532200	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.496,80	15.497	15.497	15.225	12.228	12.228
2.5.2.0.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
3.3.1.0.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.639,05	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
4.1.4.0.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.1.4.0.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.973,94	6.974	7.075	7.075	4.331	0
4.2.4.1.534500	AfA für Grundstücke mit Sportanlagen	232,02	232	89.305	89.305	89.305	89.305
4.2.4.1.538100	AfA Fahrzeuge	3.001,15	2.939	2.926	2.926	2.926	2.926
4.2.4.1.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	396,29	89	0	0	0	0
4.2.4.2.534500	AfA für Grundstücke mit Sportanlagen	51.832,95	51.833	51.833	51.833	51.833	51.833
4.2.4.2.534900	mit sonstigen Gebäuden	322,42	322	322	322	322	322
4.2.4.2.538100	AfA für Fahrzeuge	1.659,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
4.2.4.2.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	11.668,73	10.126	8.885	7.507	7.016	5.321
4.2.4.2.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,00	1.309	5.449	5.449	4.140	4.140

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.2.1.532300	Afa gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46,17	46	46	46	46	46
5.5.2.1.535900	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.356,71	58.357	58.357	58.357	58.357	58.357
5.5.4.3.538200	Afa Maschinen und technische Anlagen	1.128,48	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5.5.5.1.538100	Fahrzeuge	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.2.534900	Afa sonstige Gebäude	1.901,78	2.000	1.431	1.431	1.431	1.431
5.7.1.0.532200	Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.337,90	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
5.7.1.0.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.374,58	3.147	5.417	5.417	5.417	5.417
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	892.939,69	245.000	265.200	267.852	270.529	273.232
1.2.6.0.541800	Zuw. an Stützpunktwehren f. kostenpflichtige Einsätze	1.334,69	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
2.5.2.0.541800	Übrige Bereiche	15.000,00	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.3.1.0.541500	Zuwendungen f.lfd.Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
3.6.6.0.541200	Erstattung an Stadt für Jugendhaus	10.225,84	10.300	10.500	10.605	10.711	10.818
3.6.6.0.541400	Erstattung für Schulsozialarbeit	77.576,66	95.000	103.000	104.030	105.070	106.121
5.7.5.0.541800	Übrige Bereiche	14.967,50	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	773.835,00	104.000	113.000	114.130	115.270	116.420
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.586.952,27	1.457.200	1.672.000	1.688.720	1.705.608	1.722.662
3.1.1.1.553300	Leist außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung	163.278,23	240.000	210.000	212.100	214.221	216.363
3.1.1.1.553400	Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge	21.932,47	60.000	30.000	30.300	30.603	30.909
3.1.1.1.553500	Leistung Bildung, Teilhabe	-2.199,89	10.000	6.000	6.060	6.121	6.182
3.1.1.1.554200	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger	10.609,10	40.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.1.2.553400	"Leistungen an Personen über 65 Jah. außerhalb von Einricht.	344.649,36	350.000	490.000	494.900	499.849	504.847
3.1.1.2.553500	Leistungen an Pers. unter 65 Jahre, außerhalb v. Einricht.,	310.325,59	320.000	360.000	363.600	367.236	370.908
3.1.1.2.553600	"KK- u. Pflegevers.beiträge an Pers. über 65 J. außerh.v. Einricht.	13.495,45	17.000	19.000	19.190	19.382	19.576
3.1.1.2.553800	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge unter 65	46.363,56	50.000	62.000	62.620	63.246	63.878
3.1.1.2.553900	Kosten der abgeschlossenen Gutachten 100 % Kreisanteil	0,00	2.000	0	0	0	0
3.1.3.0.557100	LFD. LEISTUNG ASYLBLG ANALOG BSHG	122.166,62	120.000	100.000	101.000	102.010	103.030
3.1.3.0.557200	LFD. GRUNDLEISTUNG ASYLBLG	376.666,90	180.000	300.000	303.000	306.030	309.090
3.1.3.0.557400	LFD. SONSTIGE LEISTUNGEN NACH ö 6 ASYLBLG	995,45	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
3.1.3.0.557500	Leistung Bildung, Teilhabe	3.874,50	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.3.0.559900	Integration von Flüchtlingen	107.624,56	0	0	0	0	0
3.5.1.4.559800	sonst. soz. Leistungen (Seniorenfeier)	0,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.2.0.552200	an Landkreise	67.170,37	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.152.771,60	1.241.550	1.442.550	1.560.976	1.559.537	1.398.229
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	36.341,55	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
1.1.1.0.563900	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	500	500	505	510	515
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	1.432,90	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.149,45	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.1.0.569600	Ehrengaben	1.122,42	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.2.0.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	5.192,24	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.776,13	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.4.1.568400	Umsatzsteuer E-Ladestation	223,40	0	500	505	510	515
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	260.935,49	260.000	318.000	321.180	324.392	327.636
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.468,22	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.803,82	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
1.1.4.5.561900	Aufwendungen für Betriebssicherheit	19.727,04	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
1.1.4.5.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.391,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.4.5.563100	Büromaterial	43.641,01	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	20.169,73	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	45.205,36	50.000	53.000	53.530	54.065	54.606
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	35.449,16	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
1.1.4.5.563900	Sonstiges	3.902,05	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.1.4.5.564100	Haftpflichtversicherung	49.039,36	44.000	53.000	53.530	54.065	54.606
1.1.4.5.564200	Mitgliedsbeiträge an GStB, KAV	24.401,51	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
1.1.6.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	505	510	515
1.1.6.2.563400	sonstige Geschäftsausgaben (Telecash)	1.229,94	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.9.0.564300	Mitgliedsbeiträge und dergleichen - Schiedsmann -	193,00	300	300	303	306	309
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	10.470,09	0	50.000	5.000	40.000	5.000
1.2.2.1.564300	Pauschale f. Unterbringung v. Tieren im Tierheim Montabaur	2.100,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.2.1.569900	Sonstige	170,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
1.2.2.3.562900	Sonstige Geschäftsausgaben -Trauzimmer-	2.545,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.2.2.3.563900	Geschäftsausgaben Standesamt	1.575,99	1.700	1.500	1.515	1.530	1.545
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.669,10	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.0.562100	Zuw. an Gemeinden f. Benutzung d. Gerätehäuser in Gem.-Eigentum	4.793,13	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	59.516,99	63.000	65.000	65.650	66.307	66.970
1.2.6.0.569900	VG-Feuerwehrtag, Ehrengaben, Sonstiges	11.863,93	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
2.1.1.1.563100	Büromaterial	6.356,49	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	27.788,02	30.500	32.000	32.320	32.643	32.969
2.1.1.1.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	167,86	200	200	202	204	206
2.1.1.1.568400	Umsatzsteuer Photovoltaik	923,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.569900	Sonstige	1.325,73	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung Unterhaltung Software	558,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563100	Büromaterial	2.718,37	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	15.995,59	17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
2.1.1.2.568400	Umsatzsteuer Photovoltaik	2.582,25	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
2.1.1.2.569900	Sonstige	3.565,28	650	650	657	664	671
3.5.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.569900	Sonstige	0,00	200	200	202	204	206
4.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500	500	505	510	515
4.1.4.0.563100	Sachkosten Schnelltestzentrum	2.088,72	0	0	0	0	0
4.2.4.2.569900	Sonstige	1.897,20	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.1.1.0.562500	sächliche Ausgaben für die Erweiterung des Flächennutzungsplanes	10.000,00	10.000	50.000	200.000	150.000	10.000
5.5.2.1.562500	Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	88.159,21	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
5.5.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.927,80	2.000	2.400	2.424	2.448	2.472
5.5.4.3.562500	Sachaufwand Klimaschutz	0,00	5.000	18.300	18.483	18.668	18.855
5.5.5.1.561400	Waldarbeiter Personalnebenkosten	35.473,11	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5.5.5.1.561500	Aufwendungen für Waldarbeiter Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	52.828,40	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
5.5.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Revierbeamte)	20.595,58	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5.5.5.1.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (Revierbeamte)	3.230,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.5.5.1.568400	Umsatzsteuer	115,81	500	500	505	510	515
5.5.5.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.035,18	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5.5.5.2.563800	Transportkosten	99.609,70	70.000	75.000	75.750	76.508	77.273
5.5.5.2.564100	Holzenergiehof - Versicherungsbeiträge	715,72	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.5.2.568400	Verbrauchssteuern	16.917,14	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.846,50	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.509.034,90	11.776.507	13.097.232	13.169.521	13.250.916	13.160.662
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.767,24	40.824	61.245	162.802	357.174	403.947
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	29,47	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	29,47	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.672,53	10.000	40.000	160.000	350.000	400.000
6.1.2.0.575100	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0	40.000	160.000	350.000	400.000
6.1.2.0.575200	Zinsen für Liquiditätskredite	36.672,53	10.000	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36.643,06	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000
20	Ordentliches Ergebnis	348.124,18	30.824	21.245	2.802	7.174	3.947
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.257,39	3.176.121	3.264.600	3.340.942	3.350.625	3.369.038
1.1.1.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	260.473,54	290.370	313.423	316.557	319.723	322.920
1.1.2.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	334.592,17	454.166	457.002	461.572	466.189	470.851
1.1.3.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	106.694,53	155.504	151.151	152.661	154.188	155.731
1.1.4.1.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	282.568,88	276.866	337.019	304.539	309.585	314.655
1.1.4.4.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	546.449,73	548.234	628.530	625.825	606.352	595.349
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	685.474,21	743.280	743.269	750.702	758.209	765.791
1.1.6.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	399.124,51	526.937	459.353	463.947	468.587	473.271
1.1.6.2.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	200.083,81	142.457	142.457	232.419	234.744	237.091
1.1.9.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	26.796,01	38.307	32.396	32.720	33.048	33.379
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.257,39	3.176.121	3.264.600	3.340.942	3.350.625	3.369.038
1.2.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	14.532,89	18.702	21.714	22.222	22.286	22.409

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.2.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	59.399,52	90.245	109.887	112.457	112.782	113.402
1.2.2.3.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	38.396,55	52.971	68.154	69.747	69.949	70.334
1.2.2.5.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	70.235,37	65.895	77.365	79.174	79.404	79.840
1.2.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	27.556,56	38.574	47.642	48.756	48.897	49.166
1.2.6.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	109.454,54	144.070	141.564	144.874	145.294	146.093
2.1.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	161.080,19	199.414	221.122	226.292	226.948	228.195
2.1.1.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	81.372,40	106.606	120.121	122.930	123.287	123.964
3.1.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	15.015,26	18.118	21.824	22.334	22.399	22.522
3.1.1.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	23.810,43	28.748	34.412	35.217	35.319	35.513
3.1.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	26.841,80	31.518	36.875	37.738	37.847	38.055
3.5.1.4.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	39.814,01	51.969	58.364	59.728	59.902	60.231
3.6.5.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	1.173.804,96	1.113.782	1.139.410	1.166.057	1.169.435	1.175.865
3.6.6.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	135.556,05	79.763	81.599	83.507	83.749	84.209
4.2.4.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	21.917,58	25.405	28.772	29.445	29.530	29.692
4.2.4.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	108.422,58	108.976	104.512	106.956	107.266	107.855
5.1.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	64.396,26	75.611	84.836	86.820	87.072	87.550
5.2.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	35.236,70	41.932	43.187	44.197	44.325	44.568
5.4.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	173.509,21	249.397	254.668	260.624	261.379	262.815

**Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.2.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	706,59	12.644	14.656	14.998	15.042	15.124
5.5.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	7.705,35	9.456	14.279	14.613	14.656	14.736
5.5.5.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	433.610,57	560.755	458.206	468.921	470.280	472.865
5.7.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	13.525,09	28.718	33.149	33.924	34.022	34.209
5.7.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	6.356,93	7.801	11.781	12.057	12.092	12.158
5.7.5.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	15.051	36.501	37.354	37.463	37.668
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	348.124,18	30.824	21.245	2.802	7.174	3.947
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	348.124,18	30.824	21.245	2.802	7.174	3.947

Investitionsprogramm

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
1	<u>EDV Beschaffung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	-203,27	0	0	0	0	0	0		
	1.1.4.4/0001.681100 Landeszuweisung Digitalpakt	-203,27	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-203,27	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.485,14	200.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000		
	1.1.4.4/0001.785700 Anschaffung von Hard- und Software	136.485,14	200.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.485,14	200.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.688,41	-200.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-100.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.688,41	-200.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-100.000		
2	<u>Verwaltungsgebäude</u>									
3	<u>bewegliches Vermögen Feuerwehr</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	84.000,00	143.000	12.000	0	226.000	219.500	77.000		
	1.2.6.0/0003.681100 Zuweisung vom Land für bewegliches Vermögen	84.000,00	143.000	12.000	0	226.000	219.500	77.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	143.000	12.000	0	226.000	219.500	77.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.120.726,28	333.000	312.000	0	526.000	519.500	377.000		
	1.2.6.0/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	1.120.726,28	333.000	312.000	0	526.000	519.500	377.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.726,28	333.000	312.000	0	526.000	519.500	377.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036.726,28	-190.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.036.726,28	-190.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000		
4	<u>Feuerwehrgerätehaus Nastätten</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	920.000	0		
	1.2.6.0/0004.681100 Zuweisung vom Land für Feuerwehrgerätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	0	920.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0		
	1.2.6.0/0004.685200 Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.320.000	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.292,72	500.000	3.500.000	3.285.000	3.000.000	285.000	0		
	1.2.6.0/0004.785200 Feuerwehrgerätehaus Nastätten	102.292,72	500.000	3.500.000	3.285.000	3.000.000	285.000	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.292,72	500.000	3.500.000	3.285.000	3.000.000	285.000	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.292,72	-500.000	-3.500.000	-3.285.000	-3.000.000	1.035.000	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.292,72	-500.000	-3.500.000	-3.285.000	-3.000.000	1.035.000	0		
5 <u>Feuerwehrgerätehaus Welterod</u>									
6 <u>Ganztagsschule incl. Schulhöfe</u>									
7 <u>Umbau Küche Mensa</u>									
8 <u>Anbau Ganztagsschule</u>									
9 <u>Erneuerung Bachlauf Bettendorf</u>									
10 <u>Zuschuss Altenheim Paulinenstift</u>									
11 <u>Schulbushaltestelle</u>									
12 <u>Ausbaubetrag Schulstraße</u>									
13 <u>Einrichtung Lesecke</u>									
14 <u>Anschaffung Verkehrsmessgerät</u>									
16 <u>Waldschwimmbad</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0		
4.2.4.2/0016.785400 Sanierung Waldschwimmbad	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0016.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0		
17 <u>Einrichtung Computerraum</u>									
18 <u>Fahrzeuge, Maschinen u. techn.Anlage Zentrale Sportanlage</u>									
19 <u>Einrichtung Lesecke</u>									
20 <u>Feuerwehrgerätehaus Miehlen</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	0	920.000		
1.2.6.0/0020.681100 Zuweisung Land Feuerwehrgerätehaus Miehlen	0,00	0	0	0	0	0	920.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000		
1.2.6.0/0020.685200 Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.168,85	500.000	500.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	500.000		
1.2.6.0/0020.785400 Feuerwehrgerätehaus Miehlen	63.168,85	500.000	500.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	500.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.168,85	500.000	500.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	500.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.168,85	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.000.000	540.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.168,85	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.000.000	540.000		
21 <u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz Grundschule</u>									
22 <u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz DOS</u>									
23 <u>Sanierung Sportanlage</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	46.250,00	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.1/0023.681100 Land	46.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.250,00	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	403.803,60	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.1/0023.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.803,60	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.803,60	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.553,60	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.553,60	0	0	0	0	0	0		
24 <u>Feuerwehrgerätehaus Bachheimer Grund</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
1.2.6.0/0024.785400 Neubau FWGH Bachheimer Grund	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
25 <u>BOS-Digitalfunk</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
1.2.6.0/0025.785700 Auszahlungen für BOS-Digitalfunk	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
26 <u>Baukostenzuschuss Umbau Ganztagschule</u>									
27 <u>Erweiterung Lagerplatz Holzenergiehof</u>									
28 <u>Sanierung Hallenbad</u>									
29 <u>Energetische Maßnahmen</u>									
30 <u>Feuerwehrgerätehaus Oberwallmenach</u>									
31 <u>Feuerwehrgerätehaus Rettershain</u>									
32 <u>Baukostenzuschüsse an VGW</u>									
33 <u>Klimaanlage</u>									
34 <u>Photovoltaikanlage</u>									
35 <u>Photovoltaikanlage</u>									
36 <u>Einbau Aufzug</u>									
37 <u>Anschaffung Radlader</u>									
38 <u>Breitband-DSL</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.686,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0		
5.7.1.0/0038.781200 Zuweisung für DSL an kommunale Gebietskörperschaften (Kreis,Stadt,Ortsgemeinden)	107.686,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.686,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.686,90	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.686,90	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		
39 <u>Feuerwehrgerätehaus Ruppertshofen</u>									
40 <u>Feuerwehrgerätehaus Niederwallmenach</u>									
41 <u>Feuerwehrgerätehaus Gemmerich</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0041.681100 Landeszuweisung	3.504,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
42 <u>Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.591,00	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0042.681100 Landeszuweisung	3.591,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,00	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.476,61	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0042.785400 Anbau Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	13.476,61	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.476,61	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.885,61	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.885,61	0	0	0	0	0	0		
43 <u>LEADER - Projekte</u>									
44 <u>Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen Mühlbachschule</u>									
45 <u>Feuerwehrgerätehaus Hunzel</u>									
46 <u>Feuerwehrgerätehaus Endlichhofen</u>									
47 <u>Feuerwehrgerätehaus Lipporn</u>									
48 <u>Zentrale Feuerwehrwerkstatt</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.577,47	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
1.2.6.0/0048.781400	Investitionskostenanteil zentr. Werkstatt	40.577,47	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.577,47	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.577,47	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.577,47	0	0	0	0	0	0		
49	<u>Ufermauer Mühlbach Miehlen</u>									
50	<u>Errichtung Ladestation E-Auto</u>									
51	<u>Holzvermarktungsgesellschaft</u>									
52	<u>Gesundheitspflege</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.884,87	0	40.000	0	0	0	0		
4.1.4.0/0052.781500	Förderprogramm für hausärztliche Versorgung	-19.884,87	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.884,87	0	40.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.884,87	0	-40.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.884,87	0	-40.000	0	0	0	0		
53	<u>Feuerwehrgerätehaus Marienfels</u>									
54	<u>Lüftungsanlage Mühlbachschule</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.403,69	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1/0054.785600	Lüftungsanlage Mühlbachschule	302.403,69	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.403,69	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.403,69	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.403,69	0	0	0	0	0	0		
55	<u>Lüftungsanlage Grundschule Blaues Ländchen</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	286.616,24	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.2/0055.785600	Lüftungsanlage GS Blaues Ländchen	286.616,24	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.616,24	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.616,24	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.616,24	0	0	0	0	0	0		
56 Radwegebau									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0056.681100 Landeszuwendung Radwegebau	0,00	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0056.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0		
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.337,85	0	0	0	0	0	0		
5.7.5.0/0056.781400 Zuschuss an Gemeinden für Radwegebau	8.337,85	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0056.785300 Baukosten Radwegebau	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.337,85	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.337,85	-225.000	-225.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.337,85	-225.000	-225.000	0	0	0	0		
57 Fahrzeuge Forst									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
5.5.5.1/0057.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
5.5.5.1/0057.785700 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
58 Radwegebau - Verbindungsstück an Loreley-Aar Radweg									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	57.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0058.681100 Landeszuwendung Radwegebau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0058.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0058.785300 Baukosten Radwegebau	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
59 Brandschutzmaßnahmen GS Miehlen									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0		
2.1.1.1/0059.785400 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-150.000	0	0	0	0		
60 "KIPKI"-Maßnahmen									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0060.681400 Landeszuwendung	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0060.785400 "KIPKI"-Maßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
90 Versorgungsrücklage									
96 Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	0	561.200		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	561.200	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	933	791	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	933	791	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	933	791	0	0	0	-561.200		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	933	791	0	0	0	-561.200		
43 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-933	-791	0	0	0	561.200		
98 Investitionsschlüsselzuweisung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	78.252,00	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.0/0098.681100 Investitionsschlüsselzuweisung	78.252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.252,00	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.252,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.252,00	0	0	0	0	0	0		
99 Kreditwirtschaft									
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.765.000	5.165.000	0	7.186.966	2.455.131	0		
6.1.2.0/0099.692500 Kredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.765.000	5.165.000	0	7.186.966	2.455.131	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	20.000	0	80.000	175.000	200.000		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	20.000	0	80.000	175.000	200.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.765.000	5.145.000	0	7.106.966	2.280.131	-200.000		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.765.000	5.145.000	0	7.106.966	2.280.131	-200.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.765.000	5.145.000	0	7.106.966	2.280.131	-200.000		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	0,00	0	-20.000	0	-80.000	-175.000	-200.000		

Produktthaushalt

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	intern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.300,00	36.100	38.900	39.289	39.682	40.079
	1.1.1.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	33.300,00	36.100	38.900	39.289	39.682	40.079
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.300,00	36.100	38.900	39.289	39.682	40.079
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		252.424,49	281.470	306.823	309.891	312.991	316.122
	1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.369,29	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334
	1.1.1.0.502100	Bezüge der Beamten	117.639,98	119.205	124.379	125.623	126.879	128.148
	1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.967,77	32.527	34.657	35.004	35.354	35.708
	1.1.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	66.246,31	68.045	94.510	95.455	96.410	97.374
	1.1.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.640,35	2.927	3.119	3.150	3.182	3.214
	1.1.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.521,37	6.831	7.278	7.351	7.425	7.499
	1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.779,35	6.780	8.045	8.125	8.206	8.288
	1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	354,04	651	693	700	707	714
	1.1.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	7.124,86	13.603	5.314	5.367	5.421	5.475
	1.1.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	1.781,17	3.401	1.328	1.341	1.354	1.368
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.302,73	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	1.1.1.0.529100	Sachleistungen für Sitzungen	1.302,73	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
14	Sonstige laufende Aufwendungen		40.046,32	44.000	44.000	44.440	44.884	45.332
	1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	36.341,55	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
	1.1.1.0.563900	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	500	500	505	510	515
	1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	1.432,90	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.149,45	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	1.1.1.0.569600	Ehrengaben	1.122,42	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		293.773,54	326.470	352.323	355.846	359.405	362.999
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-260.473,54	-290.370	-313.423	-316.557	-319.723	-322.920
20	Ordentliches Ergebnis		-260.473,54	-290.370	-313.423	-316.557	-319.723	-322.920
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.473,54	290.370	313.423	316.557	319.723	322.920
	1.1.1.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	260.473,54	290.370	313.423	316.557	319.723	322.920
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		260.473,54	290.370	313.423	316.557	319.723	322.920

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.2.0	Personal	Produktart:	intern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500,00	11.300	12.100	12.221	12.343	12.466
	1.1.2.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	10.500,00	11.300	12.100	12.221	12.343	12.466
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.500,00	11.300	12.100	12.221	12.343	12.466
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		335.066,93	449.466	454.102	458.643	463.230	467.862
	1.1.2.0.502100	Bezüge der Beamten	110.779,30	112.125	90.408	91.312	92.225	93.147
	1.1.2.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.720,53	133.498	135.320	136.673	138.040	139.420
	1.1.2.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	62.376,25	64.004	68.697	69.384	70.078	70.779
	1.1.2.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.673,48	12.015	12.179	12.301	12.424	12.548
	1.1.2.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.090,59	28.035	28.417	28.701	28.988	29.278
	1.1.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	101.878,30	109.845	126.802	128.070	129.351	130.645
	1.1.2.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.374,35	2.670	2.706	2.733	2.760	2.788
	1.1.2.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	6.709,35	12.795	3.862	3.901	3.940	3.979
	1.1.2.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	1.677,29	3.199	966	976	986	996
	1.1.2.0.507900	Wertguthaben ATZ	-28.212,51	-28.720	-15.255	-15.408	-15.562	-15.718
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.833,00	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	1.1.2.0.525400	Erst. an PPA (Beihilfe und Kindergeld)	4.833,00	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.192,24	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	1.1.2.0.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	5.192,24	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.092,17	465.466	469.102	473.793	478.532	483.317
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-334.592,17	-454.166	-457.002	-461.572	-466.189	-470.851
20	Ordentliches Ergebnis		-334.592,17	-454.166	-457.002	-461.572	-466.189	-470.851
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		334.592,17	454.166	457.002	461.572	466.189	470.851
	1.1.2.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	334.592,17	454.166	457.002	461.572	466.189	470.851
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		334.592,17	454.166	457.002	461.572	466.189	470.851

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.3 Organisation
 Produkt 1.1.3.0 Organisation

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
1.1.3.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	7.000,00	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	113.694,53	163.004	159.151	160.741	162.349	163.974
1.1.3.0.502100	Bezüge der Beamten	51.015,11	51.240	44.899	45.348	45.801	46.259
1.1.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.320,69	54.384	56.824	57.392	57.966	58.546
1.1.3.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	28.716,49	29.249	34.117	34.458	34.803	35.151
1.1.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.558,37	4.895	5.114	5.165	5.217	5.269
1.1.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.346,87	11.421	11.933	12.052	12.173	12.295
1.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.416,49	3.418	2.730	2.757	2.785	2.813
1.1.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	458,37	1.088	1.136	1.147	1.158	1.170
1.1.3.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	3.089,73	5.847	1.918	1.937	1.956	1.976
1.1.3.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	772,41	1.462	480	485	490	495
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.694,53	163.004	159.151	160.741	162.349	163.974
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.694,53	-155.504	-151.151	-152.661	-154.188	-155.731
20	Ordentliches Ergebnis	-106.694,53	-155.504	-151.151	-152.661	-154.188	-155.731
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.694,53	155.504	151.151	152.661	154.188	155.731
1.1.3.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	106.694,53	155.504	151.151	152.661	154.188	155.731
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.694,53	155.504	151.151	152.661	154.188	155.731

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (SG 1.1), Bauverwaltung (SG 1.2), Finanzverwaltung (SG 3.1)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	intern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.770,70	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
1.1.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		10.770,70	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.525,94	25.000	22.500	22.725	22.952	23.181
1.1.4.1.441100	Stromerlöse E-Ladestation		2.840,28	9.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten		11.684,28	11.500	12.000	12.120	12.241	12.363
1.1.4.1.441900	Nebenkosten, Ausschreibungsgebühren etc.		3.001,38	4.500	3.500	3.535	3.570	3.606
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200,00	4.500	4.900	4.949	4.998	5.048
1.1.4.1.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		4.200,00	4.500	4.900	4.949	4.998	5.048
7	Sonstige laufende Erträge		14.475,80	14.196	5.342	5.395	5.449	5.503
1.1.4.1.466100	Auflösung Rückstellungen ATZ		14.475,80	14.196	5.342	5.395	5.449	5.503
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.972,44	54.466	43.512	43.839	44.169	44.502
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		238.043,38	213.501	220.200	222.402	224.626	226.871
1.1.4.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		165.160,82	193.470	195.323	197.276	199.249	201.241
1.1.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		14.268,43	17.412	17.579	17.755	17.933	18.112
1.1.4.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		39.239,80	40.629	41.018	41.428	41.842	42.260
1.1.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		49,93	51	22	22	22	22
1.1.4.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		3.126,87	3.869	3.906	3.945	3.984	4.024
1.1.4.1.507900	Wertguthaben ATZ		16.197,53	-41.930	-37.648	-38.024	-38.404	-38.788
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.666,75	79.000	121.000	86.610	89.727	92.849
1.1.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		28.075,85	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
1.1.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.853,10	15.000	60.000	25.000	27.500	30.000
1.1.4.1.523600	Unterhaltung E-Ladestation		6.737,80	9.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	Abschreibungen		35.831,66	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831
1.1.4.1.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		274,00	274	274	274	274	274
1.1.4.1.534700	AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäude		35.557,66	35.557	35.557	35.557	35.557	35.557
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.999,53	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
1.1.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		2.776,13	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.4.1.568400	Umsatzsteuer E-Ladestation		223,40	0	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		329.541,32	331.332	380.531	348.378	353.754	359.157
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-282.568,88	-276.866	-337.019	-304.539	-309.585	-314.655
20	Ordentliches Ergebnis		-282.568,88	-276.866	-337.019	-304.539	-309.585	-314.655

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (SG 1.1), Bauverwaltung (SG 1.2), Finanzverwaltung (SG 3.1)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	intern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.568,88	276.866	337.019	304.539	309.585	314.655
1.1.4.1.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	282.568,88	276.866	337.019	304.539	309.585	314.655
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.568,88	276.866	337.019	304.539	309.585	314.655

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Produktart:	intern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.082,33	11.082	11.082	11.082	9.982	6.683
1.1.4.4.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.082,33	11.082	11.082	11.082	9.982	6.683
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183,00	20.400	22.800	23.028	23.259	23.491
1.1.4.4.442100 Kostenerstattung vom Land	6.083,00	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
1.1.4.4.442500 Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	5.100,00	5.400	5.800	5.858	5.917	5.976
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.265,33	31.482	33.882	34.110	33.241	30.174
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	201.844,33	228.928	239.858	242.257	244.679	247.125
1.1.4.4.502100 Bezüge der Beamten	25.059,04	0	0	0	0	0
1.1.4.4.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	121.918,29	173.430	181.675	183.492	185.327	187.180
1.1.4.4.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	14.254,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	9.551,98	15.609	16.351	16.515	16.680	16.847
1.1.4.4.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.556,94	36.420	38.152	38.534	38.919	39.308
1.1.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.129,18	0	46	46	46	46
1.1.4.4.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.477,21	3.469	3.634	3.670	3.707	3.744
1.1.4.4.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen	1.517,70	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507200 Bildung von Beihilferückstellungen	379,41	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	105.935,24	90.788	104.554	96.498	70.522	50.762
1.1.4.4.532100 AfA Lizenzen	35.296,14	34.011	33.417	28.718	14.025	6.440
1.1.4.4.538200 AfA Maschinen und technische Anlagen	15.692,83	11.808	19.802	19.802	19.802	17.747
1.1.4.4.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.946,27	44.969	51.335	47.978	36.695	26.575
14 Sonstige laufende Aufwendungen	260.935,49	260.000	318.000	321.180	324.392	327.636
1.1.4.4.562400 Datenverarbeitung	260.935,49	260.000	318.000	321.180	324.392	327.636
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.715,06	579.716	662.412	659.935	639.593	625.523
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546.449,73	-548.234	-628.530	-625.825	-606.352	-595.349
20 Ordentliches Ergebnis	-546.449,73	-548.234	-628.530	-625.825	-606.352	-595.349
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.449,73	548.234	628.530	625.825	606.352	595.349
1.1.4.4.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	546.449,73	548.234	628.530	625.825	606.352	595.349
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	546.449,73	548.234	628.530	625.825	606.352	595.349

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
1 <u>EDV Beschaffung</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	-203,27	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.4/0001.681100 Landeszuweisung Digitalpakt	-203,27	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-203,27	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.485,14	200.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000		
1.1.4.4/0001.785700 Anschaffung von Hard- und Software	136.485,14	200.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.485,14	200.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.688,41	-200.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-100.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.688,41	-200.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-100.000		
33 <u>Klimaanlage</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	Produktart:	intern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.100,00	5.200	5.300	5.353	5.407	5.461
1.1.4.5.414100	Zuweisung vom Land für Schwerbehindertenarbeitsplatz		5.100,00	5.200	5.300	5.353	5.407	5.461
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.100,00	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
1.1.4.5.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		12.100,00	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
7	Sonstige laufende Erträge		8.014,92	7.700	8.000	8.080	8.161	8.242
1.1.4.5.462900	Weitere Finanzeinnahmen Anteil Selbstbeteiligung Beihilfe		6.136,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.5.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.878,92	700	1.000	1.010	1.020	1.030
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.214,92	25.900	27.300	27.573	27.849	28.127
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		357.095,38	422.180	401.569	405.585	409.641	413.738
1.1.4.5.502100	Bezüge der Beamten		37.327,46	36.740	25.532	25.787	26.045	26.305
1.1.4.5.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		216.493,14	263.054	260.812	263.420	266.054	268.715
1.1.4.5.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		21.008,89	20.972	19.401	19.595	19.791	19.989
1.1.4.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		15.159,94	23.675	23.473	23.708	23.945	24.184
1.1.4.5.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.156,90	55.241	54.771	55.319	55.872	56.431
1.1.4.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.863,92	3.996	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.4.5.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		3.530,44	5.261	5.216	5.268	5.321	5.374
1.1.4.5.506900	Sonstige		11.728,78	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
1.1.4.5.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen		2.260,74	4.193	1.091	1.102	1.113	1.124
1.1.4.5.507200	Bildung von Beihilferückstellungen		565,17	1.048	273	276	279	282
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.394,51	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung Dienstfahrzeuge		0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		36.394,51	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14	Sonstige laufende Aufwendungen		317.199,24	317.000	338.000	341.380	344.794	348.241
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		57.468,22	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		16.803,82	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
1.1.4.5.561900	Aufwendungen für Betriebssicherheit		19.727,04	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
1.1.4.5.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.391,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.4.5.563100	Büromaterial		43.641,01	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		20.169,73	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	Produktart:	intern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	45.205,36	50.000	53.000	53.530	54.065	54.606
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	35.449,16	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
1.1.4.5.563900	Sonstiges	3.902,05	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.1.4.5.564100	Haftpflichtversicherung	49.039,36	44.000	53.000	53.530	54.065	54.606
1.1.4.5.564200	Mitgliedsbeiträge an GStB, KAV	24.401,51	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.689,13	769.180	770.569	778.275	786.058	793.918
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.474,21	-743.280	-743.269	-750.702	-758.209	-765.791
20	Ordentliches Ergebnis	-685.474,21	-743.280	-743.269	-750.702	-758.209	-765.791
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.474,21	743.280	743.269	750.702	758.209	765.791
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	685.474,21	743.280	743.269	750.702	758.209	765.791
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	685.474,21	743.280	743.269	750.702	758.209	765.791

**Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produkt 1.1.6.0 Finanzen

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.400,00	336.300	362.300	365.923	369.582	373.278
1.1.6.0.442500 Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	310.400,00	336.300	362.300	365.923	369.582	373.278
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.400,00	336.300	362.300	365.923	369.582	373.278
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	709.524,51	863.237	821.653	829.870	838.169	846.549
1.1.6.0.502100 Bezüge der Beamten	152.942,68	130.436	114.606	115.752	116.910	118.079
1.1.6.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	341.307,41	477.727	460.777	465.385	470.039	474.739
1.1.6.0.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	86.116,95	74.456	87.084	87.955	88.835	89.723
1.1.6.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	26.672,02	42.995	41.470	41.885	42.304	42.727
1.1.6.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.723,34	100.323	96.763	97.731	98.708	99.695
1.1.6.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.185,05	9.139	5.617	5.673	5.730	5.787
1.1.6.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	7.998,41	9.555	9.216	9.308	9.401	9.495
1.1.6.0.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen	9.262,97	14.885	4.896	4.945	4.994	5.044
1.1.6.0.507200 Bildung von Beihilferückstellungen	2.315,68	3.721	1.224	1.236	1.248	1.260
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.524,51	863.237	821.653	829.870	838.169	846.549
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.124,51	-526.937	-459.353	-463.947	-468.587	-473.271
20 Ordentliches Ergebnis	-399.124,51	-526.937	-459.353	-463.947	-468.587	-473.271
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.124,51	526.937	459.353	463.947	468.587	473.271
1.1.6.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	399.124,51	526.937	459.353	463.947	468.587	473.271
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.124,51	526.937	459.353	463.947	468.587	473.271

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Kasse (Sachgebiet 3.2)
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.6.2	Kasse	Produktart:	intern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.170,35	30.500	32.100	32.421	32.745	33.073
1.1.6.2.442200	Erst. v. Kreis f. Vollstreckungen		1.400,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.6.2.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		19.200,00	20.800	22.400	22.624	22.850	23.079
1.1.6.2.442700	Kostenerstattung von Landwirtschaftskammer		1.620,35	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
1.1.6.2.442800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen		4.950,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	Sonstige laufende Erträge		27.340,42	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
1.1.6.2.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		27.340,42	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.510,77	55.500	57.100	57.671	58.248	58.831
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		253.364,64	196.457	288.019	290.900	293.809	296.747
1.1.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		192.686,86	148.811	218.152	220.334	222.537	224.762
1.1.6.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		15.193,33	13.393	19.634	19.830	20.028	20.228
1.1.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		41.090,78	31.250	45.812	46.270	46.733	47.200
1.1.6.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		26,28	27	58	59	60	61
1.1.6.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		4.367,39	2.976	4.363	4.407	4.451	4.496
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.229,94	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.6.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	505	510	515
1.1.6.2.563400	sonstige Geschäftsausgaben (Telecash)		1.229,94	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		254.594,58	197.957	289.519	292.415	295.339	298.292
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.083,81	-142.457	-232.419	-234.744	-237.091	-239.461
20	Ordentliches Ergebnis		-200.083,81	-142.457	-232.419	-234.744	-237.091	-239.461
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.083,81	142.457	142.457	232.419	234.744	237.091
1.1.6.2.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		200.083,81	142.457	142.457	232.419	234.744	237.091
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200.083,81	142.457	142.457	232.419	234.744	237.091
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-89.962	-2.325	-2.347	-2.370
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	0	-89.962	-2.325	-2.347	-2.370

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.0 Recht

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	26.603,01	38.007	32.096	32.417	32.742	33.070
1.1.9.0.502100	Bezüge der Beamten	11.888,87	11.940	7.493	7.568	7.644	7.720
1.1.9.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.787,86	12.669	13.802	13.940	14.079	14.220
1.1.9.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	6.699,43	6.816	5.694	5.751	5.809	5.867
1.1.9.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	359,90	1.140	1.242	1.254	1.267	1.280
1.1.9.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.049,02	2.660	2.898	2.927	2.956	2.986
1.1.9.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	824,51	825	291	294	297	300
1.1.9.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	93,36	253	276	279	282	285
1.1.9.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	720,05	1.363	320	323	326	329
1.1.9.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	180,01	341	80	81	82	83
14	Sonstige laufende Aufwendungen	193,00	300	300	303	306	309
1.1.9.0.564300	Mitgliedsbeiträge und dergleichen - Schiedsmann -	193,00	300	300	303	306	309
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.796,01	38.307	32.396	32.720	33.048	33.379
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.796,01	-38.307	-32.396	-32.720	-33.048	-33.379
20	Ordentliches Ergebnis	-26.796,01	-38.307	-32.396	-32.720	-33.048	-33.379
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.796,01	38.307	32.396	32.720	33.048	33.379
1.1.9.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	26.796,01	38.307	32.396	32.720	33.048	33.379
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.796,01	38.307	32.396	32.720	33.048	33.379

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1), Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692,54	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442200 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,68	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442900 Kostenerstattung vom Bund	4.807,86	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.692,54	0	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	28.969,86	32.447	36.826	37.195	37.567	37.944
1.2.1.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	22.069,52	24.581	27.898	28.177	28.459	28.744
1.2.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.770,50	2.212	2.511	2.536	2.561	2.587
1.2.1.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.638,76	5.162	5.859	5.918	5.977	6.037
1.2.1.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	491,08	492	558	564	570	576
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.470,09	0	50.000	5.000	40.000	5.000
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	10.470,09	0	50.000	5.000	40.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.439,95	32.447	86.826	42.195	77.567	42.944
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.747,41	-32.447	-86.826	-42.195	-77.567	-42.944
20 Ordentliches Ergebnis	-24.747,41	-32.447	-86.826	-42.195	-77.567	-42.944
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.532,89	18.702	21.714	22.222	22.286	22.409
1.2.1.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal- /Sachkosten	14.532,89	18.702	21.714	22.222	22.286	22.409
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.532,89	-18.702	-21.714	-22.222	-22.286	-22.409
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.280,30	-51.149	-108.540	-64.417	-99.853	-65.353
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-39.280,30	-51.149	-108.540	-64.417	-99.853	-65.353

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.865,90	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	43.865,90	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.844,22	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
	1.2.2.1.442200	Erstattungen vom Kreis für KFZ-Zwangsentstempelung	2.624,32	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	1.2.2.1.442500	Erstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppkosten)	6.219,90	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
7	Sonstige laufende Erträge		64.989,28	60.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (ruhender Verkehr)	64.989,28	60.000	75.000	75.750	76.508	77.273
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		117.699,40	103.000	128.500	129.785	131.084	132.395
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		118.407,00	156.571	186.361	188.224	190.106	192.007
	1.2.2.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.697,26	118.615	141.183	142.595	144.021	145.461
	1.2.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	7.184,60	10.675	12.706	12.833	12.961	13.091
	1.2.2.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.489,16	24.909	29.648	29.944	30.243	30.545
	1.2.2.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.035,98	2.372	2.824	2.852	2.881	2.910
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.025,06	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	1.2.2.1.525100	Erstattung von Verwaltungsgebühren an andere Behörden	4.902,74	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	1.2.2.1.529200	Ersatzvornahmen	3.122,32	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.270,50	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
	1.2.2.1.564300	Pauschale f. Unterbringung v. Tieren im Tierheim Montabaur	2.100,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	1.2.2.1.569900	Sonstige	170,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.702,56	180.571	210.361	212.464	214.588	216.734
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.003,16	-77.571	-81.861	-82.679	-83.504	-84.339
20	Ordentliches Ergebnis		-11.003,16	-77.571	-81.861	-82.679	-83.504	-84.339
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.399,52	90.245	109.887	112.457	112.782	113.402
	1.2.2.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	59.399,52	90.245	109.887	112.457	112.782	113.402
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-59.399,52	-90.245	-109.887	-112.457	-112.782	-113.402
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-70.402,68	-167.816	-191.748	-195.136	-196.286	-197.741
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-70.402,68	-167.816	-191.748	-195.136	-196.286	-197.741

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-4,76	-6,59	-8,82
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.937,60	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
1.2.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	39.937,60	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.2.2.3.441100 Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern u. ä.	438,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,87	0	0	0	0	0
1.2.2.3.442900 Kostenerstattung vom Bund	1.044,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.420,47	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	76.539,67	91.903	115.584	116.741	117.909	119.088
1.2.2.3.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	58.466,71	69.624	87.564	88.440	89.324	90.217
1.2.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.393,88	6.266	7.881	7.960	8.040	8.120
1.2.2.3.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.401,27	14.621	18.388	18.572	18.758	18.946
1.2.2.3.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.277,81	1.392	1.751	1.769	1.787	1.805
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.120,99	4.700	4.500	4.545	4.590	4.636
1.2.2.3.562900 Sonstige Geschäftsausgaben -Trauzimmer-	2.545,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.2.2.3.563900 Geschäftsausgaben Standesamt	1.575,99	1.700	1.500	1.515	1.530	1.545
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.660,66	96.603	120.084	121.286	122.499	123.724
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.240,19	-55.603	-79.084	-79.876	-80.675	-81.482
20 Ordentliches Ergebnis	-39.240,19	-55.603	-79.084	-79.876	-80.675	-81.482
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.396,55	52.971	68.154	69.747	69.949	70.334
1.2.2.3.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	38.396,55	52.971	68.154	69.747	69.949	70.334
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.396,55	-52.971	-68.154	-69.747	-69.949	-70.334
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.636,74	-108.574	-147.238	-149.623	-150.624	-151.816
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-77.636,74	-108.574	-147.238	-149.623	-150.624	-151.816

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-10,01	-8,63	-9,68
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.449,65	120.000	122.000	123.220	124.453	125.698
1.2.2.5.431100 Passgebühren	102.587,00	105.000	107.000	108.070	109.151	110.243
1.2.2.5.431200 sonstige Verwaltungsgebühren	11.862,65	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,40	0	0	0	0	0
1.2.2.5.442900 Kostenerstattung vom Bund	38,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	5.450,45	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.2.5.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	5.450,45	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.938,50	123.000	127.000	128.270	129.554	130.850
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	140.007,17	114.326	131.206	132.518	133.843	135.181
1.2.2.5.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	107.197,69	86.590	99.376	100.370	101.374	102.388
1.2.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	8.050,43	7.793	8.944	9.033	9.123	9.214
1.2.2.5.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.475,25	18.184	20.869	21.078	21.289	21.502
1.2.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26,28	27	29	29	29	29
1.2.2.5.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.257,52	1.732	1.988	2.008	2.028	2.048
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.792,07	85.000	80.000	80.800	81.608	82.424
1.2.2.5.525900 Erst. an Bundesdruckerei	72.792,07	85.000	80.000	80.800	81.608	82.424
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.799,24	199.326	211.206	213.318	215.451	217.605
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.860,74	-76.326	-84.206	-85.048	-85.897	-86.755
20 Ordentliches Ergebnis	-92.860,74	-76.326	-84.206	-85.048	-85.897	-86.755
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.235,37	65.895	77.365	79.174	79.404	79.840
1.2.2.5.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	70.235,37	65.895	77.365	79.174	79.404	79.840
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.235,37	-65.895	-77.365	-79.174	-79.404	-79.840
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-163.096,11	-142.221	-161.571	-164.222	-165.301	-166.595
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-163.096,11	-142.221	-161.571	-164.222	-165.301	-166.595

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	54.931,25	66.925	80.797	81.605	82.421	83.244
1.2.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	42.064,40	50.701	61.210	61.822	62.440	63.064
1.2.3.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.274,63	4.563	5.509	5.564	5.620	5.676
1.2.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.665,78	10.647	12.854	12.983	13.113	13.244
1.2.3.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	926,44	1.014	1.224	1.236	1.248	1.260
11 Abschreibungen	928,72	928	928	890	392	0
1.2.3.0.538500 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,72	928	928	890	392	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.859,97	67.853	81.725	82.495	82.813	83.244
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.859,97	-67.853	-81.725	-82.495	-82.813	-83.244
20 Ordentliches Ergebnis	-55.859,97	-67.853	-81.725	-82.495	-82.813	-83.244
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.556,56	38.574	47.642	48.756	48.897	49.166
1.2.3.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	27.556,56	38.574	47.642	48.756	48.897	49.166
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.556,56	-38.574	-47.642	-48.756	-48.897	-49.166
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83.416,53	-106.427	-129.367	-131.251	-131.710	-132.410
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-83.416,53	-106.427	-129.367	-131.251	-131.710	-132.410

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-53,12	-60,89	-65,56
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.744,25	49.309	65.266	63.511	63.375	60.046
1.2.6.0.414100 Zuweisungen vom Land	12.178,12	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
1.2.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.566,13	44.309	55.266	53.411	53.174	49.743
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218,70	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
1.2.6.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	12.218,70	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
7 Sonstige laufende Erträge	30.788,00	900	900	909	918	927
1.2.6.0.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermögstn d Sachanlage-Verm	29.888,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	900,00	900	900	909	918	927
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.750,95	68.209	84.166	82.600	82.655	79.519
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	218.186,66	249.956	240.083	242.483	244.908	247.358
1.2.6.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	61.469,03	63.130	63.130	63.761	64.399	65.043
1.2.6.0.501200 Aufwendungen für Lohnausfälle kostenpfl. Einsätze FFW	1.101,14	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.6.0.501300 Aufwendungen für Lohnausfälle nicht kostenpfl. Einsätze FFW	-10.516,53	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.501400 Aufwandsentschädigung für Lehrgänge FFW	5.553,23	2.600	8.000	8.080	8.161	8.243
1.2.6.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	121.266,82	132.632	121.176	122.388	123.612	124.848
1.2.6.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	10.886,76	11.937	10.906	11.015	11.125	11.236
1.2.6.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.643,48	27.853	25.447	25.701	25.958	26.218
1.2.6.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150,60	151	0	0	0	0
1.2.6.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.632,13	2.653	2.424	2.448	2.472	2.497
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.490,68	388.600	448.600	453.086	457.618	462.194
1.2.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.959,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.2.6.0.523200 Bewirtschaftungskosten Geräthäuser	39.489,76	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.2.6.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	76.266,64	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktart:	extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.0.523600	Reparatur TS	1.342,66	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.523700	Atemschutz	20.028,55	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
1.2.6.0.523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50.735,30	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
1.2.6.0.523820	Sonderanschaffungen	37.716,04	40.000	80.000	80.800	81.608	82.424
1.2.6.0.523830	vertragliche Leistungen (Feuerwehr)	23.998,18	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.2.6.0.523840	Alarmeinrichtungen (Feuerwehr)	8.900,06	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
1.2.6.0.525400	Kostenanteil zentr. Werkstatt	82.544,54	115.000	138.000	139.380	140.774	142.182
1.2.6.0.529100	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	3.509,95	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
11	Abschreibungen	179.342,73	168.376	220.616	215.922	213.378	206.650
1.2.6.0.532200	Afa mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.190,53	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
1.2.6.0.532300	Afa gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.387,53	15.251	18.805	18.707	16.707	16.389
1.2.6.0.534900	Afa für Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.362,89	18.432	18.432	18.432	18.425	18.425
1.2.6.0.538100	Afa Fahrzeuge	106.113,30	92.213	137.671	134.136	134.048	130.372
1.2.6.0.538200	Afa Maschinen und technische Anlagen	16.642,87	16.192	17.441	16.706	16.574	15.709
1.2.6.0.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.645,61	25.097	27.076	26.750	26.433	24.564
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.334,69	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
1.2.6.0.541800	Zuw. an Stützpunktwehren f. kostenpflichtige Einsätze	1.334,69	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.843,15	118.000	125.000	126.250	127.513	128.788
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.669,10	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
1.2.6.0.562100	Zuw. an Gemeinden f. Benutzung d. Gerätehäuser in Gem.-Eigentum	4.793,13	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	59.516,99	63.000	65.000	65.650	66.307	66.970
1.2.6.0.569900	VG-Feuerwehrtag, Ehrengaben, Sonstiges	11.863,93	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.197,91	927.432	1.036.799	1.040.266	1.045.967	1.047.566
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756.446,96	-859.223	-952.633	-957.666	-963.312	-968.047
20	Ordentliches Ergebnis	-756.446,96	-859.223	-952.633	-957.666	-963.312	-968.047
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.454,54	144.070	141.564	144.874	145.294	146.093
1.2.6.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	109.454,54	144.070	141.564	144.874	145.294	146.093

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.454,54	-144.070	-141.564	-144.874	-145.294	-146.093
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-865.901,50	-1.003.293	-1.094.197	-1.102.540	-1.108.606	-1.114.140
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-865.901,50	-1.003.293	-1.094.197	-1.102.540	-1.108.606	-1.114.140

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3	<u>bewegliches Vermögen Feuerwehr</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	84.000,00	143.000	12.000	0	226.000	219.500	77.000		
	1.2.6.0/0003.681100 Zuweisung vom Land für bewegliches Vermögen	84.000,00	143.000	12.000	0	226.000	219.500	77.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	143.000	12.000	0	226.000	219.500	77.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.120.726,28	333.000	312.000	0	526.000	519.500	377.000		
	1.2.6.0/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	1.120.726,28	333.000	312.000	0	526.000	519.500	377.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.726,28	333.000	312.000	0	526.000	519.500	377.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036.726,28	-190.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.036.726,28	-190.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000		
4	<u>Feuerwehrgerätehaus Nastätten</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	920.000	0		
	1.2.6.0/0004.681100 Zuweisung vom Land für Feuerwehrgerätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	0	920.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0		
	1.2.6.0/0004.685200 Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.320.000	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.292,72	500.000	3.500.000	3.285.000	3.000.000	285.000	0		
	1.2.6.0/0004.785200 Feuerwehrgerätehaus Nastätten	102.292,72	500.000	3.500.000	3.285.000	3.000.000	285.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.292,72	500.000	3.500.000	3.285.000	3.000.000	285.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.292,72	-500.000	-3.500.000	-3.285.000	-3.000.000	1.035.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.292,72	-500.000	-3.500.000	-3.285.000	-3.000.000	1.035.000	0		
5	<u>Feuerwehrgerätehaus Welterod</u>									
20	<u>Feuerwehrgerätehaus Miehlen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	0	920.000		

**Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktart:	extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
1.2.6.0/0020.681100	Zuweisung Land Feuerwehrgerätehaus Miehlen	0,00	0	0	0	0	0	920.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000		
1.2.6.0/0020.685200	Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.168,85	500.000	500.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	500.000		
1.2.6.0/0020.785400	Feuerwehrgerätehaus Miehlen	63.168,85	500.000	500.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.168,85	500.000	500.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	500.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.168,85	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.000.000	540.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.168,85	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.000.000	540.000		
24	<u>Feuerwehrgerätehaus Bachheimer Grund</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
1.2.6.0/0024.785400	Neubau FWGH Bachheimer Grund	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
25	<u>BOS-Digitalfunk</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
1.2.6.0/0025.785700	Auszahlungen für BOS-Digitalfunk	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
30	<u>Feuerwehrgerätehaus Oberwallmenach</u>									
31	<u>Feuerwehrgerätehaus Rettershain</u>									
32	<u>Baukostenzuschüsse an VGW</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
39 <u>Feuerwehrgerätehaus Ruppertshofen</u>									
40 <u>Feuerwehrgerätehaus Niederwallmenach</u>									
41 <u>Feuerwehrgerätehaus Gemmerich</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0041.681100 Landeszuweisung	3.504,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.504,00	0	0	0	0	0	0		
42 <u>Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	3.591,00	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0042.681100 Landeszuweisung	3.591,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,00	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.476,61	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0042.785400 Anbau Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	13.476,61	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.476,61	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.885,61	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.885,61	0	0	0	0	0	0		
45 <u>Feuerwehrgerätehaus Hunzel</u>									
46 <u>Feuerwehrgerätehaus Endlichhofen</u>									
47 <u>Feuerwehrgerätehaus Lipporn</u>									
48 <u>Zentrale Feuerwehrwerkstatt</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.577,47	0	0	0	0	0	0		
1.2.6.0/0048.781400 Investitionskostenanteil zentr. Werkstatt	40.577,47	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.577,47	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.577,47	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.577,47	0	0	0	0	0	0		
53 <u>Feuerwehrgerätehaus Marienfels</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.1	Mühlbachschule	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Schüler	EUR	-2.249,63	-2.453,97	-2.657,00
Ergebnis je Klasse	EUR	-46.183,50	-53.409,88	-59.339,72
Anzahl Schüler	Schüler	349	370	402
Anzahl Klassen	Klassen	17	17	18
Durchschnitt Schüler pro Klasse	Schüler	20,53	21,76	22,33

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.256,32	63.944	91.586	91.836	92.061	87.879
2.1.1.1.414420 Landeszuweisung Schulbuchausleihe	8.295,12	24.000	25.000	25.250	25.503	25.758
2.1.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.961,20	39.944	66.586	66.586	66.558	62.121
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.527,95	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
2.1.1.1.432100 Entgelte Schulbuchausleihe	-3.527,95	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.615,52	65.000	72.000	72.720	73.448	74.183
2.1.1.1.441100 Stromerlöse Photovoltaikanlage	8.224,55	8.000	9.500	9.595	9.691	9.788
2.1.1.1.441200 Mieten und Pachten	4.073,76	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
2.1.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	32.145,20	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
2.1.1.1.441600 Eintrittsgelder Hallenbad	8.772,00	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
2.1.1.1.441900 Nebenkosten	13.400,01	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924,36	5.500	8.000	8.080	8.161	8.243
2.1.1.1.442100 Kostenerstattung vom Land	3.912,00	5.500	8.000	8.080	8.161	8.243
2.1.1.1.442900 Kostenerstattung vom Bund	3.012,36	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.268,25	137.444	174.586	175.666	176.730	173.396
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	321.097,22	345.976	375.008	378.759	382.546	386.372
2.1.1.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	243.277,03	262.062	284.097	286.938	289.807	292.705
2.1.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	18.110,62	23.586	25.569	25.825	26.083	26.344
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.688,25	55.033	59.660	60.257	60.860	61.469
2.1.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65,17	54	0	0	0	0
2.1.1.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	4.956,15	5.241	5.682	5.739	5.796	5.854
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.509,63	395.200	468.550	416.486	424.451	432.446
2.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.931,34	110.000	175.000	120.000	125.000	130.000
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.241,06	180.000	185.000	186.850	188.719	190.606

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.1	Mühlbachschule	Produktart:	extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	760,73	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
2.1.1.1.523600	Unterhaltung Hallenbad	10.482,01	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
2.1.1.1.523700	Unterhaltung Photovoltaikanlage	118,85	0	250	253	256	259
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	12.130,81	2.300	3.000	3.030	3.060	3.091
2.1.1.1.524200	Essenskosten	33.364,30	30.000	39.000	39.390	39.784	40.182
2.1.1.1.524300	Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)	537,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	22.229,75	33.900	33.800	34.138	34.479	34.824
2.1.1.1.524510	Lernmittel für Ausleihe	713,78	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.1.525420	Erstattungen an Land für Ausleihe	0,00	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
11	Abschreibungen	65.139,11	65.122	136.321	136.321	135.597	121.378
2.1.1.1.534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden	54.895,20	54.895	54.895	54.895	54.895	44.554
2.1.1.1.534900	AfA sonstige Gebäude	828,46	828	828	828	828	828
2.1.1.1.535900	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	470,47	470	470	470	470	470
2.1.1.1.538100	AfA Fahrzeuge	3.206,32	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206
2.1.1.1.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	255,86	256	71.477	71.477	71.477	71.221
2.1.1.1.538300	AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	4.345,85	4.346	4.346	4.346	3.622	0
2.1.1.1.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136,95	1.121	1.099	1.099	1.099	1.099
14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.561,55	39.700	41.700	42.117	42.538	42.962
2.1.1.1.563100	Büromaterial	6.356,49	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	27.788,02	30.500	32.000	32.320	32.643	32.969
2.1.1.1.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	167,86	200	200	202	204	206
2.1.1.1.568400	Umsatzsteuer Photovoltaik	923,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.569900	Sonstige	1.325,73	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.307,51	845.998	1.021.579	973.683	985.132	983.158
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-624.039,26	-708.554	-846.993	-798.017	-808.402	-809.762
20	Ordentliches Ergebnis	-624.039,26	-708.554	-846.993	-798.017	-808.402	-809.762
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.080,19	199.414	221.122	226.292	226.948	228.195
2.1.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal- /Sachkosten	161.080,19	199.414	221.122	226.292	226.948	228.195
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.080,19	-199.414	-221.122	-226.292	-226.948	-228.195
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-785.119,45	-907.968	-1.068.115	-1.024.309	-1.035.350	-1.037.957

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.1	Mühlbachschule	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-785.119,45	-907.968	-1.068.115	-1.024.309	-1.035.350	-1.037.957

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.1	Mühlbachschule	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
54 <u>Lüftungsanlage Mühlbachschule</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	302.403,69	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1/0054.785600 Lüftungsanlage Mühlbachschule	302.403,69	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.403,69	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.403,69	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.403,69	0	0	0	0	0	0		
59 <u>Brandschutzmaßnahmen GS Miehlen</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0		
2.1.1.1/0059.785400 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-150.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Blaues Ländchen	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Schüler	EUR	-1.916,31	-1.913,25	-2.024,95
Ergebnis je Klasse	EUR	-35.451,71	-34.757,42	-39.992,83
Anzahl Schüler	Schüler	222	218	237
Anzahl Klassen	Klassen	12	12	12
Durchschnitt Schüler pro Klasse	Schüler	18,50	18,17	19,75

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.560,86	52.162	75.189	75.349	75.470	75.508
2.1.1.2.414420 Landeszuweisung Schulbuchausleihe	6.397,99	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
2.1.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.162,87	36.162	59.189	59.189	59.148	59.023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,57	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
2.1.1.2.432100 Entgelte Schulbuchausleihe	178,57	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.795,67	46.000	53.500	54.035	54.576	55.122
2.1.1.2.441100 Stromerlöse Photovoltaikanlage	15.136,37	16.000	17.500	17.675	17.852	18.031
2.1.1.2.441400 Beteiligung Essenskosten	26.659,30	30.000	36.000	36.360	36.724	37.091
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.062,58	18.000	23.000	23.230	23.462	23.697
2.1.1.2.442100 Kostenerstattung vom Land	14.050,22	18.000	23.000	23.230	23.462	23.697
2.1.1.2.442900 Kostenerstattung vom Bund	3.012,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.186,89	0	0	0	0	0
2.1.1.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.186,89	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.784,57	117.662	153.189	154.129	155.038	155.872
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	162.207,73	184.957	203.718	205.755	207.812	209.890
2.1.1.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	122.685,85	140.119	154.331	155.874	157.433	159.007
2.1.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	9.287,91	12.611	13.890	14.029	14.169	14.311
2.1.1.2.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.602,78	29.425	32.410	32.734	33.061	33.392
2.1.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,99	0	0	0	0	0
2.1.1.2.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.626,20	2.802	3.087	3.118	3.149	3.180
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.184,50	162.150	199.350	170.594	176.851	183.119
2.1.1.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.935,55	40.000	75.000	45.000	50.000	55.000
2.1.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.154,63	45.000	48.000	48.480	48.965	49.455
2.1.1.2.523700 Unterhaltung Photovoltaikanlage	193,55	0	200	202	204	206

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Blaues Ländchen	Produktart:	extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	9.498,50	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.524200	Essenskosten	34.634,99	30.000	36.000	36.360	36.724	37.091
2.1.1.2.524300	Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)	91,50	650	650	657	664	671
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	19.204,64	28.500	26.000	26.260	26.523	26.788
2.1.1.2.524510	Lernmittel für Ausleihe	5.471,14	13.000	8.000	8.080	8.161	8.243
2.1.1.2.524600	Aufwendungen für Ferienbetreuung	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.525420	Erstattungen an Land für Ausleihe	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	Abschreibungen	56.020,97	55.888	84.764	84.331	82.181	77.052
2.1.1.2.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	864,57	865	865	432	0	0
2.1.1.2.534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden	45.066,84	45.067	45.067	45.067	45.067	45.067
2.1.1.2.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	29.167	29.167	29.167	29.167
2.1.1.2.538300	AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	6.635,15	6.635	6.635	6.635	4.976	0
2.1.1.2.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.454,41	3.321	3.030	3.030	2.971	2.818
14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.419,49	25.150	25.150	25.402	25.656	25.914
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung Unterhaltung Software	558,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563100	Büromaterial	2.718,37	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	15.995,59	17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
2.1.1.2.568400	Umsatzsteuer Photovoltaik	2.582,25	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
2.1.1.2.569900	Sonstige	3.565,28	650	650	657	664	671
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.832,69	428.145	512.982	486.082	492.500	495.975
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.048,12	-310.483	-359.793	-331.953	-337.462	-340.103
20	Ordentliches Ergebnis	-344.048,12	-310.483	-359.793	-331.953	-337.462	-340.103
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.372,40	106.606	120.121	122.930	123.287	123.964
2.1.1.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	81.372,40	106.606	120.121	122.930	123.287	123.964
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.372,40	-106.606	-120.121	-122.930	-123.287	-123.964
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-425.420,52	-417.089	-479.914	-454.883	-460.749	-464.067
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-425.420,52	-417.089	-479.914	-454.883	-460.749	-464.067

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Blaues Ländchen	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
55 <u>Lüftungsanlage Grundschule Blaues Ländchen</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	286.616,24	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.2/0055.785600 Lüftungsanlage GS Blaues Ländchen	286.616,24	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.616,24	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.616,24	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.616,24	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.1.9	Schulzentren	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.9.0	Duale Oberschule Nastätten	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen		15.496,80	15.497	15.497	15.225	12.228	12.228
	2.1.9.0.532200	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.496,80	15.497	15.497	15.225	12.228	12.228
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.496,80	15.497	15.497	15.225	12.228	12.228
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.496,80	-15.497	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228
20	Ordentliches Ergebnis		-15.496,80	-15.497	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-15.496,80	-15.497	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-15.496,80	-15.497	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.5.2.0	Regionalmuseum "Blaues Ländchen"	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen		1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	2.5.2.0.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		15.000,00	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	2.5.2.0.541800	Übrige Bereiche	15.000,00	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.475,00	18.475	26.475	26.725	26.978	27.233
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.475,00	-18.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233
20	Ordentliches Ergebnis		-16.475,00	-18.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.475,00	-18.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-16.475,00	-18.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-3,87	-5,44	-5,02
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Erträge der sozialen Sicherung	175.490,45	310.000	246.000	248.460	250.946	253.455
3.1.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	273,55	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421300 Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100 % Erst. an Kreis)	1.496,43	0	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421400 Rückzahlung von Hilfen	3.650,67	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.423100 Erstattung v. Kreis 100% (KK)	30.154,79	60.000	21.000	21.210	21.422	21.636
3.1.1.1.423200 Erstattung vom Kreis, SGB XII HLU	139.915,01	240.000	210.000	212.100	214.221	216.363
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.490,45	310.000	246.000	248.460	250.946	253.455
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	29.931,42	31.434	37.012	37.382	37.755	38.133
3.1.1.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	22.792,88	23.814	28.039	28.319	28.602	28.888
3.1.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.761,69	2.143	2.524	2.549	2.574	2.600
3.1.1.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.860,82	5.001	5.888	5.947	6.006	6.066
3.1.1.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	516,03	476	561	567	573	579
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.619,91	350.000	271.000	273.710	276.448	279.212
3.1.1.1.553300 Leist außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung	163.278,23	240.000	210.000	212.100	214.221	216.363
3.1.1.1.553400 Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge	21.932,47	60.000	30.000	30.300	30.603	30.909
3.1.1.1.553500 Leistung Bildung, Teilhabe	-2.199,89	10.000	6.000	6.060	6.121	6.182
3.1.1.1.554200 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger	10.609,10	40.000	25.000	25.250	25.503	25.758
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.551,33	381.434	308.012	311.092	314.203	317.345
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.060,88	-71.434	-62.012	-62.632	-63.257	-63.890
20 Ordentliches Ergebnis	-48.060,88	-71.434	-62.012	-62.632	-63.257	-63.890
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.015,26	18.118	21.824	22.334	22.399	22.522
3.1.1.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	15.015,26	18.118	21.824	22.334	22.399	22.522
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.015,26	-18.118	-21.824	-22.334	-22.399	-22.522
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.076,14	-89.552	-83.836	-84.966	-85.656	-86.412
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-63.076,14	-89.552	-83.836	-84.966	-85.656	-86.412

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-4,75	-4,77	-5,56
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Erträge der sozialen Sicherung	708.615,62	739.000	931.000	940.310	949.713	959.210
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.573,77	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421300 Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100% Erst.an Kreis)	489,04	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.2.421400 Rückzahlung von Hilfen über 65 Jahre	5.325,56	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
3.1.1.2.421500 Rückzahlung von Hilfen unter 65 Jahren	1.417,26	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
3.1.1.2.423100 Kreisanteil an den allgemeinen Aufwendungen	694.809,99	728.000	909.000	918.090	927.271	936.544
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.615,62	739.000	931.000	940.310	949.713	959.210
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	47.463,70	49.877	58.361	58.945	59.535	60.131
3.1.1.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	36.161,95	37.785	44.213	44.655	45.102	45.553
3.1.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.797,63	3.401	3.979	4.019	4.059	4.100
3.1.1.2.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.685,04	7.935	9.285	9.378	9.472	9.567
3.1.1.2.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	819,08	756	884	893	902	911
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.833,96	739.000	931.000	940.310	949.713	959.209
3.1.1.2.553400 "Leistungen an Personen über 65 Jah. außerhalb von Einricht.	344.649,36	350.000	490.000	494.900	499.849	504.847
3.1.1.2.553500 Leistungen an Pers. unter 65 Jahre, außerhalb v. Einricht.,	310.325,59	320.000	360.000	363.600	367.236	370.908
3.1.1.2.553600 "KK- u. Pflegevers.beiträge an Pers. über 65 J. außerh.v. Einricht.	13.495,45	17.000	19.000	19.190	19.382	19.576
3.1.1.2.553800 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge unter 65	46.363,56	50.000	62.000	62.620	63.246	63.878
3.1.1.2.553900 Kosten der abgeschlossenen Gutachten 100 % Kreisanteil	0,00	2.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.297,66	788.877	989.361	999.255	1.009.248	1.019.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.682,04	-49.877	-58.361	-58.945	-59.535	-60.130
20 Ordentliches Ergebnis	-53.682,04	-49.877	-58.361	-58.945	-59.535	-60.130
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.810,43	28.748	34.412	35.217	35.319	35.513
3.1.1.2.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	23.810,43	28.748	34.412	35.217	35.319	35.513
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.810,43	-28.748	-34.412	-35.217	-35.319	-35.513

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.492,47	-78.625	-92.773	-94.162	-94.854	-95.643
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-77.492,47	-78.625	-92.773	-94.162	-94.854	-95.643

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Erträge der sozialen Sicherung	80.111,67	25.000	85.000	85.850	86.709	87.576
3.1.3.0.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	55.896,96	10.000	60.000	60.600	61.206	61.818
3.1.3.0.421400 Rückzahlung von Hilfen	23.118,61	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.3.0.421900 Sonstige, Spenden Flüchtlingshilfe	1.096,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.701,04	282.000	324.000	327.240	330.512	333.817
3.1.3.0.442100 Kostenerstattung vom Land	425.701,04	282.000	324.000	327.240	330.512	333.817
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	300.000	20.000	200.000	75.000
3.1.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	300.000	20.000	200.000	75.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.812,71	307.000	709.000	433.090	617.221	496.393
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	53.506,43	54.682	62.538	63.163	63.795	64.433
3.1.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	40.785,28	41.426	47.377	47.851	48.330	48.813
3.1.3.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.161,67	3.728	4.264	4.307	4.350	4.394
3.1.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.651,38	8.699	9.949	10.048	10.148	10.249
3.1.3.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-27,99	0	0	0	0	0
3.1.3.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	936,09	829	948	957	967	977
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	611.328,03	307.000	409.000	413.090	417.221	421.393
3.1.3.0.557100 LFD. LEISTUNG ASYLBLG ANALOG BSHG	122.166,62	120.000	100.000	101.000	102.010	103.030
3.1.3.0.557200 LFD. GRUNDLEISTUNG ASYLBLG	376.666,90	180.000	300.000	303.000	306.030	309.090
3.1.3.0.557400 LFD. SONSTIGE LEISTUNGEN NACH ö 6 ASYLBLG	995,45	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
3.1.3.0.557500 Leistung Bildung, Teilhabe	3.874,50	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
3.1.3.0.559900 Integration von Flüchtlingen	107.624,56	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.834,46	361.682	471.538	476.253	481.016	485.826
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.021,75	-54.682	237.462	-43.163	136.205	10.567
20 Ordentliches Ergebnis	-159.021,75	-54.682	237.462	-43.163	136.205	10.567
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.841,80	31.518	36.875	37.738	37.847	38.055
3.1.3.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	26.841,80	31.518	36.875	37.738	37.847	38.055
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.841,80	-31.518	-36.875	-37.738	-37.847	-38.055
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-185.863,55	-86.200	200.587	-80.901	98.358	-27.488
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-185.863,55	-86.200	200.587	-80.901	98.358	-27.488

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich:	Bürgermeister
Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen		4.639,05	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
	3.3.1.0.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.639,05	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	3.3.1.0.541500	Zuwendungen f.lfd.Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.639,05	5.839	5.839	5.851	5.863	5.875
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.639,05	-5.839	-5.839	-5.851	-5.863	-5.875
20	Ordentliches Ergebnis		-4.639,05	-5.839	-5.839	-5.851	-5.863	-5.875
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.639,05	-5.839	-5.839	-5.851	-5.863	-5.875
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-4.639,05	-5.839	-5.839	-5.851	-5.863	-5.875

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.442800	Erstattung übrige Bereiche Möbelbeschaffung/Transport Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	79.365,24	90.164	98.981	99.970	100.969	101.979
3.5.1.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.208,96	68.306	74.985	75.735	76.492	77.257
3.5.1.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.609,46	6.148	6.749	6.816	6.884	6.953
3.5.1.4.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.191,39	14.344	15.747	15.904	16.063	16.224
3.5.1.4.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.355,43	1.366	1.500	1.515	1.530	1.545
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.525200	Erstattung an Stadt für Fahrzeugnutzung	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.559800	sonst. soz. Leistungen (Seniorenfeier)	0,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
3.5.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.569900	Sonstige	0,00	200	200	202	204	206
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.715,24	93.564	102.181	103.202	104.233	105.275
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.715,24	-92.564	-101.181	-102.192	-103.213	-104.245
20	Ordentliches Ergebnis	-79.715,24	-92.564	-101.181	-102.192	-103.213	-104.245
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.814,01	51.969	58.364	59.728	59.902	60.231
3.5.1.4.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	39.814,01	51.969	58.364	59.728	59.902	60.231
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.814,01	-51.969	-58.364	-59.728	-59.902	-60.231
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-119.529,25	-144.533	-159.545	-161.920	-163.115	-164.476
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-119.529,25	-144.533	-159.545	-161.920	-163.115	-164.476

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.5.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.5.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-4,12	-3,64	-3,59
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.170,37	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
3.5.2.0.552200 an Landkreise	67.170,37	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.170,37	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.170,37	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
20 Ordentliches Ergebnis	-67.170,37	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.170,37	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-67.170,37	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.024,57	0	0	0	0	0
	3.6.5.0.442900	Kostenerstattung vom Bund	6.024,57	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.024,57	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		39.862,61	32.370	33.761	34.099	34.439	34.783
	3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.993,46	24.523	25.576	25.832	26.090	26.351
	3.6.5.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.141,65	2.207	2.302	2.325	2.348	2.371
	3.6.5.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.948,54	5.150	5.371	5.425	5.479	5.534
	3.6.5.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	778,96	490	512	517	522	527
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.862,61	32.370	33.761	34.099	34.439	34.783
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.838,04	-32.370	-33.761	-34.099	-34.439	-34.783
20	Ordentliches Ergebnis		-33.838,04	-32.370	-33.761	-34.099	-34.439	-34.783
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.173.804,96	1.113.782	1.139.410	1.166.057	1.169.435	1.175.865
	3.6.5.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	1.173.804,96	1.113.782	1.139.410	1.166.057	1.169.435	1.175.865
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.173.804,96	-1.113.782	-1.139.410	-1.166.057	-1.169.435	-1.175.865
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.207.643,00	-1.146.152	-1.173.171	-1.200.156	-1.203.874	-1.210.648
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-1.207.643,00	-1.146.152	-1.173.171	-1.200.156	-1.203.874	-1.210.648

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,61	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
3.6.6.0.442400	Kostenerstattung für Schulsolzialarbeit	3.883,47	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
3.6.6.0.442900	Kostenerstattung vom Bund	1.506,14	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.389,61	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	10.217,40	8.386	8.536	8.622	8.708	8.795
3.6.6.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.955,99	6.353	6.467	6.532	6.597	6.663
3.6.6.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	553,36	572	582	588	594	600
3.6.6.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.508,10	1.334	1.358	1.372	1.386	1.400
3.6.6.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	199,95	127	129	130	131	132
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	87.802,50	105.300	113.500	114.635	115.781	116.939
3.6.6.0.541200	Erstattung an Stadt für Jugendhaus	10.225,84	10.300	10.500	10.605	10.711	10.818
3.6.6.0.541400	Erstattung für Schulsozialarbeit	77.576,66	95.000	103.000	104.030	105.070	106.121
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.019,90	113.686	122.036	123.257	124.489	125.734
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.630,29	-109.686	-118.036	-119.217	-120.409	-121.613
20	Ordentliches Ergebnis	-92.630,29	-109.686	-118.036	-119.217	-120.409	-121.613
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.556,05	79.763	81.599	83.507	83.749	84.209
3.6.6.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	135.556,05	79.763	81.599	83.507	83.749	84.209
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.556,05	-79.763	-81.599	-83.507	-83.749	-84.209
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-228.186,34	-189.449	-199.635	-202.724	-204.158	-205.822
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-228.186,34	-189.449	-199.635	-202.724	-204.158	-205.822

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Krankenhäuser
 Produkt 4.1.1.0 Klinikum Mittelrhein

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	505	510	515
4.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	505	510	515
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich:
 Zuständig:
 Art der Aufgabe:
 Produktart:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,80	0	0	0	0	0
4.1.4.0.442400 Kostenerstattung vom Land	7.449,80	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.449,80	0	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.337,11	0	0	0	0	0
4.1.4.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.337,07	0	0	0	0	0
4.1.4.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,04	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	16.473,94	16.474	16.575	16.575	13.831	9.500
4.1.4.0.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.1.4.0.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.973,94	6.974	7.075	7.075	4.331	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.088,72	0	0	0	0	0
4.1.4.0.563100 Sachkosten Schnelltestzentrum	2.088,72	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.899,77	16.474	16.575	16.575	13.831	9.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.449,97	-16.474	-16.575	-16.575	-13.831	-9.500
20 Ordentliches Ergebnis	-13.449,97	-16.474	-16.575	-16.575	-13.831	-9.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.449,97	-16.474	-16.575	-16.575	-13.831	-9.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.449,97	-16.474	-16.575	-16.575	-13.831	-9.500

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich:
 Zuständig:
 Art der Aufgabe:
 Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
52 Gesundheitspflege									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.884,87	0	40.000	0	0	0	0		
4.1.4.0/0052.781500 Förderprogramm für hausärztliche Versorgung	-19.884,87	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.884,87	0	40.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.884,87	0	-40.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.884,87	0	-40.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Zentrale Sportanlage Nastätten

Verantwortlich:	Bürgermeister
Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m² Fläche	EUR	-2,41	-2,70	-4,78
Fläche Zentrale Sportanlage	m²	36.978	36.978	36.978

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	43.690,51	44.077	48.795	49.283	49.775	50.273
4.2.4.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	33.327,31	33.392	36.966	37.336	37.709	38.086
4.2.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.746,66	3.005	3.327	3.360	3.394	3.428
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.002,39	7.012	7.763	7.841	7.919	7.998
4.2.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6,04	0	0	0	0	0
4.2.4.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	608,11	668	739	746	753	761
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.866,65	27.000	28.000	28.280	28.563	28.849
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.067,97	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.730,64	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.068,04	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
11 Abschreibungen	3.629,46	3.260	92.231	92.231	92.231	92.231
4.2.4.1.534500 AfA für Grundstücke mit Sportanlagen	232,02	232	89.305	89.305	89.305	89.305
4.2.4.1.538100 AfA Fahrzeuge	3.001,15	2.939	2.926	2.926	2.926	2.926
4.2.4.1.538200 AfA Maschinen und technische Anlagen	396,29	89	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.186,62	74.337	169.026	169.794	170.569	171.353
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.186,62	-74.337	-147.926	-148.694	-149.469	-150.253
20 Ordentliches Ergebnis	-67.186,62	-74.337	-147.926	-148.694	-149.469	-150.253
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.917,58	25.405	28.772	29.445	29.530	29.692
4.2.4.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	21.917,58	25.405	28.772	29.445	29.530	29.692
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.917,58	-25.405	-28.772	-29.445	-29.530	-29.692
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-89.104,20	-99.742	-176.698	-178.139	-178.999	-179.945
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-89.104,20	-99.742	-176.698	-178.139	-178.999	-179.945

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Zentrale Sportanlage Nastätten

Verantwortlich:	Bürgermeister
Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
23 Sanierung Sportanlage									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	46.250,00	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.1/0023.681100 Land	46.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.250,00	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	403.803,60	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.1/0023.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.803,60	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.803,60	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.553,60	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.553,60	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:	Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	4.2.4.2	Waldschwimmbad Nastätten	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Besucher	EUR	-15,65	-14,46	-14,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	-22,78	-21,94	-20,97
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691
Anzahl Besucher	Besucher	23.732	25.000	25.000

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.371,56	15.372	15.372	15.372	15.372	15.372
4.2.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.371,56	15.372	15.372	15.372	15.372	15.372
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.001,40	60.500	65.500	66.155	66.817	67.485
4.2.4.2.441200 Pacht für Kiosk	480,00	500	500	505	510	515
4.2.4.2.441600 Eintrittsgelder	65.521,40	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.161,67	87.000	85.000	85.850	86.709	87.576
4.2.4.2.442200 Erst. v. Stadt (30% v. Saldo - ohne kalkul. Kosten)	90.655,53	87.000	85.000	85.850	86.709	87.576
4.2.4.2.442900 Kostenerstattung vom Bund	1.506,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	17.241,76	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
4.2.4.2.464100 Umsatzsteuerrückerstattung	17.241,76	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.776,39	177.872	190.872	192.627	194.401	196.191
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	216.129,55	189.069	177.245	179.018	180.808	182.616
4.2.4.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	169.181,67	143.234	134.276	135.619	136.975	138.345
4.2.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	11.181,69	12.891	12.085	12.206	12.328	12.451
4.2.4.2.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.389,73	30.079	28.198	28.480	28.765	29.053
4.2.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22,43	0	0	0	0	0
4.2.4.2.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.354,03	2.865	2.686	2.713	2.740	2.767
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.863,91	175.000	190.000	175.750	181.508	187.273
4.2.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.014,55	100.000	115.000	100.000	105.000	110.000
4.2.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.562,73	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
4.2.4.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	5.286,63	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11 Abschreibungen	66.792,60	65.250	68.149	66.771	64.971	63.276
4.2.4.2.534500 AfA für Grundstücke mit Sportanlagen	51.832,95	51.833	51.833	51.833	51.833	51.833
4.2.4.2.534900 mit sonstigen Gebäuden	322,42	322	322	322	322	322

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.2 Waldschwimmbad Nastätten

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.2.538100	AfA für Fahrzeuge	1.659,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
4.2.4.2.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	11.668,73	10.126	8.885	7.507	7.016	5.321
4.2.4.2.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,00	1.309	5.449	5.449	4.140	4.140
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.897,20	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.2.4.2.569900	Sonstige	1.897,20	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.683,26	430.319	436.394	422.549	428.307	434.195
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.906,87	-252.447	-245.522	-229.922	-233.906	-238.004
20	Ordentliches Ergebnis	-262.906,87	-252.447	-245.522	-229.922	-233.906	-238.004
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.422,58	108.976	104.512	106.956	107.266	107.855
4.2.4.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	108.422,58	108.976	104.512	106.956	107.266	107.855
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.422,58	-108.976	-104.512	-106.956	-107.266	-107.855
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-371.329,45	-361.423	-350.034	-336.878	-341.172	-345.859
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-371.329,45	-361.423	-350.034	-336.878	-341.172	-345.859

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.2 Waldschwimmbad Nastätten

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
16 <u>Waldschwimmbad</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0		
4.2.4.2/0016.785400 Sanierung Waldschwimmbad	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0016.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:	Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern und intern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
	5.1.1.0.442700	Erstattungen für FINuPl, Teilplan Windenergie	0,00	0	40.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		128.367,50	131.182	145.846	147.305	148.778	150.266
	5.1.1.0.502100	Bezüge der Beamten	33.010,27	32.656	36.869	37.238	37.610	37.986
	5.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.767,56	56.021	58.724	59.311	59.904	60.503
	5.1.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	18.602,30	18.641	28.015	28.295	28.578	28.864
	5.1.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.456,30	5.042	5.285	5.338	5.391	5.445
	5.1.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.532,29	11.764	12.332	12.455	12.580	12.706
	5.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.278,83	1.279	1.478	1.493	1.508	1.523
	5.1.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.220,88	1.120	1.174	1.186	1.198	1.210
	5.1.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	1.999,27	3.727	1.575	1.591	1.607	1.623
	5.1.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	499,80	932	394	398	402	406
14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000	50.000	200.000	150.000	10.000
	5.1.1.0.562500	sächliche Ausgaben für die Erweiterung des Flächennutzungsplanes	10.000,00	10.000	50.000	200.000	150.000	10.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		138.367,50	141.182	195.846	347.305	298.778	160.266
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-138.367,50	-141.182	-155.846	-347.305	-298.778	-160.266
20	Ordentliches Ergebnis		-138.367,50	-141.182	-155.846	-347.305	-298.778	-160.266
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.396,26	75.611	84.836	86.820	87.072	87.550
	5.1.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal- /Sachkosten	64.396,26	75.611	84.836	86.820	87.072	87.550
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.396,26	-75.611	-84.836	-86.820	-87.072	-87.550
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-202.763,76	-216.793	-240.682	-434.125	-385.850	-247.816
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-202.763,76	-216.793	-240.682	-434.125	-385.850	-247.816

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.940,17	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5.2.1.1.414200 Zuw. v. Kreis (10% d. Bauscheingebühren)	8.940,17	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,73	300	350	354	358	362
5.2.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	323,73	300	350	354	358	362
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.263,90	12.300	15.350	15.504	15.660	15.817
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	70.240,83	72.751	73.461	74.196	74.937	75.687
5.2.1.1.502100 Bezüge der Beamten	3.667,80	3.628	4.097	4.138	4.179	4.221
5.2.1.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	48.670,59	50.296	49.899	50.398	50.902	51.411
5.2.1.1.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	2.081,38	2.071	3.113	3.144	3.175	3.207
5.2.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.744,88	4.527	4.491	4.536	4.581	4.627
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.578,84	10.562	10.479	10.584	10.690	10.797
5.2.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	142,09	143	165	167	169	171
5.2.1.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.077,58	1.006	998	1.008	1.018	1.028
5.2.1.1.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen	222,14	414	175	177	179	181
5.2.1.1.507200 Bildung von Beihilferückstellungen	55,53	104	44	44	44	44
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.240,83	72.751	73.461	74.196	74.937	75.687
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.976,93	-60.451	-58.111	-58.692	-59.277	-59.870
20 Ordentliches Ergebnis	-60.976,93	-60.451	-58.111	-58.692	-59.277	-59.870
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.236,70	41.932	43.187	44.197	44.325	44.568
5.2.1.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	35.236,70	41.932	43.187	44.197	44.325	44.568
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.236,70	-41.932	-43.187	-44.197	-44.325	-44.568
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96.213,63	-102.383	-101.298	-102.889	-103.602	-104.438
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-96.213,63	-102.383	-101.298	-102.889	-103.602	-104.438

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Zuständig:	Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		238.700,00	258.700	278.700	281.487	284.302	287.145
5.4.1.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		238.700,00	258.700	278.700	281.487	284.302	287.145
7	Sonstige laufende Erträge		0,00	1.577	594	600	606	612
5.4.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		0,00	1.577	594	600	606	612
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		238.700,00	260.277	279.294	282.087	284.908	287.757
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		345.873,23	432.695	433.380	437.714	442.091	446.512
5.4.1.0.502100	Bezüge der Beamten		14.366,56	39.778	27.685	27.962	28.242	28.524
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		246.089,78	278.440	292.685	295.612	298.568	301.554
5.4.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		8.097,86	22.706	21.037	21.247	21.459	21.674
5.4.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		19.307,80	25.060	26.342	26.605	26.871	27.140
5.4.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		51.249,17	58.472	61.464	62.079	62.700	63.327
5.4.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		777,82	1.655	1.017	1.027	1.037	1.047
5.4.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		4.896,61	5.569	5.854	5.913	5.972	6.032
5.4.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen		870,11	4.539	1.183	1.195	1.207	1.219
5.4.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen		217,52	1.135	296	299	302	305
5.4.1.0.507900	Wertguthaben ATZ		0,00	-4.659	-4.183	-4.225	-4.267	-4.310
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.873,23	432.695	433.380	437.714	442.091	446.512
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.173,23	-172.418	-154.086	-155.627	-157.183	-158.755
20	Ordentliches Ergebnis		-107.173,23	-172.418	-154.086	-155.627	-157.183	-158.755
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.509,21	249.397	254.668	260.624	261.379	262.815
5.4.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		173.509,21	249.397	254.668	260.624	261.379	262.815
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-173.509,21	-249.397	-254.668	-260.624	-261.379	-262.815
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-280.682,44	-421.815	-408.754	-416.251	-418.562	-421.570
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-280.682,44	-421.815	-408.754	-416.251	-418.562	-421.570

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewi	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		107.202,18	191.803	191.803	193.423	195.059	196.712
5.5.2.1.414100	Zuweisungen vom Land		77.400,00	162.000	162.000	163.620	165.256	166.909
5.5.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		29.802,18	29.803	29.803	29.803	29.803	29.803
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		107.202,18	191.803	191.803	193.423	195.059	196.712
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.408,51	21.936	25.594	25.849	26.107	26.368
5.5.2.1.502100	Bezüge der Beamten		0,00	12.553	13.843	13.981	14.121	14.262
5.5.2.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.066,92	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		0,00	7.166	10.519	10.624	10.730	10.837
5.5.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		84,46	0	0	0	0	0
5.5.2.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		233,04	0	0	0	0	0
5.5.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,00	427	493	498	503	508
5.5.2.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		24,09	0	0	0	0	0
5.5.2.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen		0,00	1.432	591	597	603	609
5.5.2.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen		0,00	358	148	149	150	152
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.543,34	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.543,34	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
11	Abschreibungen		58.402,88	58.403	58.403	58.403	58.403	58.403
5.5.2.1.532300	Afa gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		46,17	46	46	46	46	46
5.5.2.1.535900	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		58.356,71	58.357	58.357	58.357	58.357	58.357
14	Sonstige laufende Aufwendungen		90.087,01	182.000	182.400	184.224	186.066	187.926
5.5.2.1.562500	Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept		88.159,21	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
5.5.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.927,80	2.000	2.400	2.424	2.448	2.472
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.441,74	292.339	296.397	298.776	301.179	303.606
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.239,56	-100.536	-104.594	-105.353	-106.120	-106.894
20	Ordentliches Ergebnis		-46.239,56	-100.536	-104.594	-105.353	-106.120	-106.894
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		706,59	12.644	14.656	14.998	15.042	15.124
5.5.2.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		706,59	12.644	14.656	14.998	15.042	15.124
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-706,59	-12.644	-14.656	-14.998	-15.042	-15.124
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-46.946,15	-113.180	-119.250	-120.351	-121.162	-122.018

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewi	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-46.946,15	-113.180	-119.250	-120.351	-121.162	-122.018

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.359,85	16.406	24.217	24.460	24.705	24.952
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	11.666,91	12.428	18.346	18.529	18.714	18.901
5.5.3.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	892,92	1.119	1.651	1.668	1.685	1.702
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.536,35	2.610	3.853	3.892	3.931	3.970
5.5.3.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	263,67	249	367	371	375	379
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.359,85	16.406	24.217	24.460	24.705	24.952
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.359,85	-16.406	-24.217	-24.460	-24.705	-24.952
20 Ordentliches Ergebnis	-15.359,85	-16.406	-24.217	-24.460	-24.705	-24.952
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.705,35	9.456	14.279	14.613	14.656	14.736
5.5.3.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	7.705,35	9.456	14.279	14.613	14.656	14.736
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.705,35	-9.456	-14.279	-14.613	-14.656	-14.736
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.065,20	-25.862	-38.496	-39.073	-39.361	-39.688
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.065,20	-25.862	-38.496	-39.073	-39.361	-39.688

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Klima- und Lärmschutz	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655,98	656	53.656	54.186	54.721	55.262
5.5.4.3.414400 Zuweisung vom Land	0,00	0	53.000	53.530	54.065	54.606
5.5.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	655,98	656	656	656	656	656
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,98	656	53.656	54.186	54.721	55.262
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	53.974	54.514	55.059	55.610
5.5.4.3.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	40.889	41.298	41.711	42.128
5.5.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	3.680	3.717	3.754	3.792
5.5.4.3.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	8.587	8.673	8.760	8.848
5.5.4.3.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	0,00	0	818	826	834	842
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
5.5.4.3.523800 Sachkosten Klimaschutzmanager	0,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
11 Abschreibungen	1.128,48	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5.5.4.3.538200 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.128,48	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	18.300	18.483	18.668	18.855
5.5.4.3.562500 Sachaufwand Klimaschutz	0,00	5.000	18.300	18.483	18.668	18.855
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,48	6.128	74.502	75.236	75.977	76.726
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,50	-5.472	-20.846	-21.050	-21.256	-21.464
20 Ordentliches Ergebnis	-472,50	-5.472	-20.846	-21.050	-21.256	-21.464
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-472,50	-5.472	-20.846	-21.050	-21.256	-21.464
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-472,50	-5.472	-20.846	-21.050	-21.256	-21.464

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Klima- und Lärmschutz	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
60 "KIPKI"-Maßnahmen									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0060.681400 Landeszuwendung	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	475.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0060.785400 "KIPKI"-Maßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.264.721,88	1.421.352	1.433.993	1.448.333	1.462.817	1.477.444
	5.5.5.1.442100	Kostenerstattung vom Land	153.659,16	155.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	5.5.5.1.442200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	664.948,18	826.745	753.993	761.533	769.148	776.839
	5.5.5.1.442210	Kostenerstattung von Gemeinden (Revierbeamte)	310.973,21	294.607	360.000	363.600	367.236	370.908
	5.5.5.1.442220	Kostenerstattung von Dritten	82.917,82	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	5.5.5.1.442230	Kostenerstattung Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	52.223,51	65.000	70.000	70.700	71.407	72.121
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.264.721,88	1.421.352	1.433.993	1.448.333	1.462.817	1.477.444
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.152.478,98	1.295.852	1.299.343	1.312.337	1.325.462	1.338.717
	5.5.5.1.502100	Bezüge der Beamten	248.196,81	222.168	248.185	250.667	253.174	255.706
	5.5.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	545.134,28	663.822	632.756	639.084	645.475	651.930
	5.5.5.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	114.452,21	135.476	-61.631	-62.247	-62.869	-63.498
	5.5.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	41.798,67	59.744	56.948	57.517	58.092	58.673
	5.5.5.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.448,28	139.403	132.879	134.208	135.550	136.906
	5.5.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.794,77	14.420	14.325	14.468	14.613	14.759
	5.5.5.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	10.290,96	13.276	12.655	12.782	12.910	13.039
	5.5.5.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	49.090,00	38.034	210.581	212.687	214.814	216.962
	5.5.5.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	12.273,00	9.509	52.645	53.171	53.703	54.240
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	5.5.5.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
11	Abschreibungen		0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
	5.5.5.1.538100	Fahrzeuge	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
14	Sonstige laufende Aufwendungen		112.242,90	125.500	125.500	126.755	128.024	129.304
	5.5.5.1.561400	Waldarbeiter Personalnebenkosten	35.473,11	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	5.5.5.1.561500	Aufwendungen für Waldarbeiter Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	52.828,40	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
	5.5.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Revierbeamte)	20.595,58	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	5.5.5.1.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (Revierbeamte)	3.230,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	5.5.5.1.568400	Umsatzsteuer	115,81	500	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.264.721,88	1.421.352	1.433.993	1.448.267	1.462.686	1.477.247
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	66	131	197
20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	66	131	197

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.610,57	560.755	458.206	468.921	470.280	472.865
5.5.5.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	433.610,57	560.755	458.206	468.921	470.280	472.865
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.610,57	-560.755	-458.206	-468.921	-470.280	-472.865
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-433.610,57	-560.755	-458.206	-468.855	-470.149	-472.668
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-433.610,57	-560.755	-458.206	-468.855	-470.149	-472.668

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
57 Fahrzeuge Forst									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
5.5.5.1/0057.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
5.5.5.1/0057.785700 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5.5.5.2 Holzenergiehof Bogel

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.158,91	220.000	247.431	249.905	252.404	254.928
5.5.5.2.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 7 %	318.158,91	220.000	237.431	239.805	242.203	244.625
5.5.5.2.441200	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 19%	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
7	Sonstige laufende Erträge	-94.720,55	0	0	0	0	0
5.5.5.2.451100	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	-54.139,30	0	0	0	0	0
5.5.5.2.451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-45.625,50	0	0	0	0	0
5.5.5.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	5.044,25	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.438,36	220.000	247.431	249.905	252.404	254.928
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.258,84	139.000	160.000	161.600	163.216	164.848
5.5.5.2.524400	Ankauf von Rohholz	52.452,09	105.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5.5.5.2.524800	Unternehmerkosten (schnitzeln)	41.806,75	34.000	60.000	60.600	61.206	61.818
11	Abschreibungen	1.901,78	2.000	1.431	1.431	1.431	1.431
5.5.5.2.534900	AfA sonstige Gebäude	1.901,78	2.000	1.431	1.431	1.431	1.431
14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.277,74	79.000	86.000	86.860	87.729	88.606
5.5.5.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.035,18	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5.5.5.2.563800	Transportkosten	99.609,70	70.000	75.000	75.750	76.508	77.273
5.5.5.2.564100	Holzenergiehof - Versicherungsbeiträge	715,72	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.5.5.2.568400	Verbrauchssteuern	16.917,14	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.438,36	220.000	247.431	249.891	252.376	254.885
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	14	28	43
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	14	28	43
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	14	28	43
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	0	14	28	43

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.1.0.414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5.7.1.0.442800 Kostenerstattung für Gewerbeausstellung	0,00	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	30.000	30.300	30.604	30.910
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	26.960,91	49.824	57.360	57.934	58.512	59.096
5.7.1.0.502100 Bezüge der Beamten	14.910,52	19.115	21.388	21.602	21.818	22.036
5.7.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	583,44	11.489	12.361	12.485	12.610	12.736
5.7.1.0.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	8.390,55	10.911	16.252	16.415	16.579	16.745
5.7.1.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	44,73	1.034	1.112	1.123	1.134	1.145
5.7.1.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	126,90	2.413	2.596	2.622	2.648	2.674
5.7.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.762,78	1.906	2.262	2.285	2.308	2.331
5.7.1.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	13,18	230	247	249	251	254
5.7.1.0.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen	903,05	2.181	914	923	932	941
5.7.1.0.507200 Bildung von Beihilferückstellungen	225,76	545	228	230	232	234
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.216,78	41.000	55.800	56.358	56.922	57.491
5.7.1.0.524800 Sachaufwendungen Unternehmernetzwerk	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.7.1.0.524900 Sachaufwendungen Gewerbeausstellung	379,61	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5.7.1.0.525400 LEADER - Konzept u. Management	2.218,33	6.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5.7.1.0.525500 Erstatt. an VGW wg. Vorfinanzierung BKZ im Industriegebiet Miehlen	8.815,99	10.000	7.800	7.878	7.957	8.037
5.7.1.0.529200 DSL Beratung	1.802,85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11 Abschreibungen	5.712,48	5.485	7.755	7.755	7.755	7.755
5.7.1.0.532200 Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.337,90	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
5.7.1.0.535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.374,58	3.147	5.417	5.417	5.417	5.417
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.890,17	96.309	120.915	122.047	123.189	124.342
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.890,17	-74.309	-90.915	-91.747	-92.585	-93.432
20 Ordentliches Ergebnis	-45.890,17	-74.309	-90.915	-91.747	-92.585	-93.432
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.525,09	28.718	33.149	33.924	34.022	34.209
5.7.1.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	13.525,09	28.718	33.149	33.924	34.022	34.209
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.525,09	-28.718	-33.149	-33.924	-34.022	-34.209

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59.415,26	-103.027	-124.064	-125.671	-126.607	-127.641
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-59.415,26	-103.027	-124.064	-125.671	-126.607	-127.641

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
38	<u>Breitband-DSL</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.686,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0		
	5.7.1.0/0038.781200 Zuweisung für DSL an kommunale Gebietskörperschaften (Kreis,Stadt,Ortsgemeinden)	107.686,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.686,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.686,90	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.686,90	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		
43	<u>LEADER - Projekte</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtun	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.671,91	13.534	19.980	20.180	20.382	20.585
5.7.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	9.625,21	10.253	15.136	15.287	15.440	15.594
5.7.3.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	736,66	923	1.362	1.376	1.390	1.404
5.7.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.092,51	2.153	3.179	3.211	3.243	3.275
5.7.3.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	217,53	205	303	306	309	312
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.671,91	13.534	19.980	20.180	20.382	20.585
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.671,91	-13.534	-19.980	-20.180	-20.382	-20.585
20 Ordentliches Ergebnis	-12.671,91	-13.534	-19.980	-20.180	-20.382	-20.585
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,93	7.801	11.781	12.057	12.092	12.158
5.7.3.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	6.356,93	7.801	11.781	12.057	12.092	12.158
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356,93	-7.801	-11.781	-12.057	-12.092	-12.158
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.028,84	-21.335	-31.761	-32.237	-32.474	-32.743
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.028,84	-21.335	-31.761	-32.237	-32.474	-32.743

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	5.7.5	Tourismusförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	Produktart:	extern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	202	204	206
5.7.5.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0,00	200	200	202	204	206
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	202	204	206
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		8.698,54	26.113	63.097	63.729	64.367	65.010
5.7.5.0.502100	Bezüge der Beamten		4.970,34	4.977	22.365	22.589	22.815	23.043
5.7.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	11.878	15.365	15.519	15.674	15.831
5.7.5.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		2.764,33	2.841	16.994	17.164	17.336	17.509
5.7.5.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		0,00	1.069	1.383	1.397	1.411	1.425
5.7.5.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	2.494	3.227	3.259	3.292	3.325
5.7.5.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		587,59	1.906	2.262	2.285	2.308	2.331
5.7.5.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		0,00	238	307	310	313	316
5.7.5.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen		301,03	568	955	965	975	985
5.7.5.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen		75,25	142	239	241	243	245
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		14.967,50	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5.7.5.0.541800	Übrige Bereiche		14.967,50	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.846,50	11.000	13.000	13.130	13.262	13.395
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.846,50	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.512,54	53.713	87.697	88.575	89.462	90.356
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.512,54	-53.513	-87.497	-88.373	-89.258	-90.150
20	Ordentliches Ergebnis		-27.512,54	-53.513	-87.497	-88.373	-89.258	-90.150
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.051	36.501	37.354	37.463	37.668
5.7.5.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	15.051	36.501	37.354	37.463	37.668
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-15.051	-36.501	-37.354	-37.463	-37.668
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-27.512,54	-68.564	-123.998	-125.727	-126.721	-127.818
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-27.512,54	-68.564	-123.998	-125.727	-126.721	-127.818

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
Produktgruppe	5.7.5	Tourismusförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	Produktart:	extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
56	<u>Radwegebau</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0056.681100 Landeszuwendung Radwegebau	0,00	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0056.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.337,85	0	0	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0056.781400 Zuschuss an Gemeinden für Radwegebau	8.337,85	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0056.785300 Baukosten Radwegebau	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.337,85	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.337,85	-225.000	-225.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.337,85	-225.000	-225.000	0	0	0	0		
58	<u>Radwegebau - Verbindungsstück an Loreley-Aar Radweg</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	57.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0058.681100 Landeszuwendung Radwegebau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0058.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0058.785300 Baukosten Radwegebau	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	401,52	418,61	440,91
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.300	16.476	16.691

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.515,08	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	43.515,08	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.275.027,47	6.961.008	7.422.243	7.866.680	7.912.067	7.952.584
6.1.1.0.411100 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	229.000	239.000	241.390	243.804	246.242
6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B1	163.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Schlüsselzuweisung B2	1.758.717,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411400 Schlüsselzuweisung B	0,00	990.000	1.048.000	1.058.480	1.069.065	1.079.756
6.1.1.0.412100 Zuweisungen Ausgleichsstock	6.320,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413300 Integrationspauschale	107.624,56	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.588,91	57.008	54.243	51.810	49.198	46.586
6.1.1.0.416200 Verbandsgemeindeumlage	5.179.777,00	5.685.000	6.081.000	6.515.000	6.550.000	6.580.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.318.542,55	7.001.008	7.472.243	7.917.180	7.963.072	8.004.099
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	773.835,00	104.000	113.000	114.130	115.270	116.420
6.1.1.0.544100 Kreisumlage	773.835,00	104.000	113.000	114.130	115.270	116.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.835,00	104.000	113.000	114.130	115.270	116.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.544.707,55	6.897.008	7.359.243	7.803.050	7.847.802	7.887.679
20 Ordentliches Ergebnis	6.544.707,55	6.897.008	7.359.243	7.803.050	7.847.802	7.887.679
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.544.707,55	6.897.008	7.359.243	7.803.050	7.847.802	7.887.679
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	6.544.707,55	6.897.008	7.359.243	7.803.050	7.847.802	7.887.679

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
98 Investitionsschlüsselzuweisung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	78.252,00	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.0/0098.681100 Investitionsschlüsselzuweisung	78.252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.252,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.252,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.252,00	0	0	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	29,47	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	29,47	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.672,53	10.000	40.000	160.000	350.000	400.000
6.1.2.0.575100 Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0	40.000	160.000	350.000	400.000
6.1.2.0.575200 Zinsen für Liquiditätskredite	36.672,53	10.000	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36.643,06	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000
20 Ordentliches Ergebnis	-36.643,06	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.643,06	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-36.643,06	-10.000	-40.000	-160.000	-350.000	-400.000

Verbandsgemeinde Nastätten
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	0	561.200		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	561.200	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	933	791	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	933	791	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	933	791	0	0	0	-561.200		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	933	791	0	0	0	-561.200		
43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-933	-791	0	0	0	561.200		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									
35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.765.000	5.165.000	0	7.186.966	2.455.131	0		
	6.1.2.0/0099.692500 Kredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.765.000	5.165.000	0	7.186.966	2.455.131	0	0	0
36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	20.000	0	80.000	175.000	200.000		
	6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	20.000	0	80.000	175.000	200.000	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.765.000	5.145.000	0	7.106.966	2.280.131	-200.000		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.765.000	5.145.000	0	7.106.966	2.280.131	-200.000		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.765.000	5.145.000	0	7.106.966	2.280.131	-200.000		
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	0,00	0	-20.000	0	-80.000	-175.000	-200.000		



Wirtschaftsplan 2024

für den Eigenbetrieb

**Verbandsgemeindewerke
Nastätten**



Beschluss

des Verbandsgemeinderats über die Festlegung des Wirtschaftsplans der Werke

der Verbandsgemeinde Nastätten

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am
Die notwendige Genehmigung ist am
Aufsichtsbehörde erteilt worden.

den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.
von der Kreisverwaltung Rhein-Lahn, Bad Ems als

		Wasser- versorgung €	Entwässerung €	Gesamt €
§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:				
1.	im Erfolgsplan			
	Erträge	3.324.560	4.599.100	7.923.660
	Aufwendungen	3.324.560	4.599.100	7.923.660
2.	im Finanzplan			
	Einnahmen	6.334.960	7.730.300	14.065.260
	Ausgaben	6.334.960	7.730.300	14.065.260
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf		4.869.660	4.506.500	9.376.160
§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf		4.080.000	3.560.000	7.640.000
§ 4 Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf		1.000.000	2.000.000	3.000.000

Gebühren- und Beitragssätze der Verbandsgemeindewerke Nastätten gültig ab 01.01.2023

Gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i. V. m. § 1 III der Entgeltsatzung Wasserversorgung und § 1 IV der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung hat der Verbandsgemeinderat am 22.09.2022 die ab **01.01.2023** gültigen Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeträge der Verbandsgemeindewerke Nastätten für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung festgesetzt, welche hiermit bekanntgemacht werden:

Betriebszweig Wasserversorgung

Leistung netto.... 7 % Ust. Brutto

1. Benutzungsgebühr je m³ verbrauchter Trinkwassermenge..... 2,55 €..... 0,18 €..... 2,73 €
(= 65,74 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten)
2. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung 0,11 €..... 0,01 €..... 0,12 €
je m²-gewichteter Grundstücksfläche
(= 34,26 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten)
3. Standrohrmiete für jeden angefangenen Monat..... 31,00 €..... 2,17 €..... 33,17 €
zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1 und der Kanalbenutzungsgebühr
Sicherheitsleistung/Kautions (vorab zu zahlen) 500,00 €..... entfällt... 500,00 €
4. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung 3,34 €..... 0,23 €..... 3,57 €
Je m² gewichteter Grundstücksfläche

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Leistung

1. Benutzungsgebühr je m³ Schmutzwasser gemäß § 19 der Entgeltsatzung Abwasser..... 2,35 €
(= 75,53 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasserbeseitigung)
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m²-gewichteter Grundstücksfläche..... 0,05 €
(= 24,47 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasserbeseitigung)
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m²-Abflussfläche..... 0,38 €
4. Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen je m³..... 24,44 €
zzgl. Abfuhrkosten nach tatsächlichem Aufwand
5. Abwasserbeseitigung aus geschlossenen Abwassergruben je m³ 1,95 €
zzgl. Abfuhrkosten nach tatsächlichem Aufwand
6. Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen
Laufende Kostenbeteiligung der verbandsangehörigen Gemeinden je m² 0,63 €
Investitionskostenanteil Flächenkanalisation in offener Bauweise je m² 11,25 €
Investitionskostenanteil Flächenkanalisation in geschlossener Bauweise je m² 5,62 €
7. Einmaliger Beitrag Abwasserbeseitigung
Schmutzwasser je m²-gewichteter Grundstücksfläche 4,74 €
Niederschlagswasser je m² Abflussfläche 9,86 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

I. Wasserversorgung

A. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2023 war kein Nachtragsplan erforderlich.

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Umsatzerlöse 2024 wird sich zunächst an die Veranschlagung für das Jahr 2023 angelehnt. Aufgrund der Umstellung der Entgeltstruktur im Jahr 2023 ist die Entwicklung zunächst zu beobachten, ob die Ergebnisse der Entgeltkalkulation des Wirtschaftsprüfungsinstituts Dornbach, die zugrunde gelegt wurden, beibehalten werden kann bzw. verändert werden muss.

Das Wasserbezugskontingent vom Rhein-Hunsrück-Wasser-Zweckverband wurde ab der Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters Horstberg auf 800 m³ pro Tag erhöht, so dass auch mit einer erhöhten Inanspruchnahme zu rechnen ist. **Aufgrund gestiegener Energiepreise sind die Kosten für den Bezug von Fremdwasser stark gestiegen. Für das Jahr 2024 sind 480 T€ veranschlagt.**

In 2024 sind ca. 660 Wasserzähler zu wechseln. Der Preis pro Zähler einschl. Kosten für das Auswechseln wird mittlerweile i.H.v. ca. 40 € erwartet. Die Kosten belaufen sich somit auf ca. 40 T€.

Im Hinblick auf die für 2024 geplanten Investitionen und Fertigstellungen betragen die Abschreibungen voraussichtlich 1.135 T€.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch die ab März 2024 kommende tarifliche Lohnerhöhung sowie die Stufensteigerung von Mitarbeitern.

Die für 2024 geplante Darlehensaufnahme würde sich erst beim Schuldendienst in 2025 voll auswirken.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird voraussichtlich ein Verlust in Höhe von **199,5 T€** erwartet.

B. Finanzplan

Bei den durchzuführenden Maßnahmen ist in einigen Fällen der Zeitpunkt der Ausführung ungewiss. Aus diesem Grund sind für verschiedene Maßnahmen keine Ansätze gebildet worden, sondern es wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die für 2024 geplanten Investitionen i.H.v. 5.483 T€ sowie die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.080 T€ sind in der Anlage zum Finanzplan im Einzelnen aufgeführt.

Die Finanzierung erfolgt durch Baukostenzuschüsse in Höhe von ca. 130 T€ und zinslosen Förderdarlehen des Landes Rheinland-Pfalz i.H.v. 359 T€. Zuschüsse werden in Höhe von 200 T€ erwartet. Der Rest wird durch Aufnahme eines Darlehens am Kapitalmarkt in Höhe von 4.510 T€ abgedeckt werden.

Die Darlehen ggü. den Gebietskörperschaften werden jährlich durch evtl. erhaltene Baukostenzuschüsse zurückgeführt. Da diese Beträge im Voraus aber nicht ermittelbar sind, wird der Tilgungsanteil für das kommende Jahr mit 0 angegeben.

II. Abwasserbeseitigung

A. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2023 war kein Nachtragsplan erforderlich.

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Umsatzerlöse 2024 wird sich ebenso zunächst an die Veranschlagung für das Jahr 2023 angelehnt. Aufgrund der Umstellung der Entgeltstruktur im Jahr 2023 ist die Entwicklung zunächst zu beobachten, ob die Ergebnisse der Entgeltkalkulation des Wirtschaftsprüfungsinstituts Dornbach, die zugrunde gelegt wurden, beibehalten werden kann bzw. verändert werden muss.

Hinsichtlich der neuen Klärschlammverwertung (Monoverbrennung), mit der in 2022 begonnen wurde, hat sich mittlerweile mit der Umsetzung in der Praxis der Kostenaufwand für das neue Verfahren konkretisiert. Der Ansatz beläuft sich erneut auf 170 T€.

Im Hinblick auf die für 2024 geplanten Investitionen und Fertigstellungen ist mit Abschreibungen in Höhe von 2.365 T€ zu rechnen.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch die ab März 2024 kommende tarifliche Lohnerhöhung sowie die Stufensteigerung von Mitarbeitern.

Die Abwasserabgabe ist in 2024 erneut mit 55 T€ berücksichtigt.

Die für 2024 geplante Darlehensaufnahme würde sich erst beim Schuldendienst in 2025 voll auswirken.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von 2,6 T€ erwartet.

B. Finanzplan

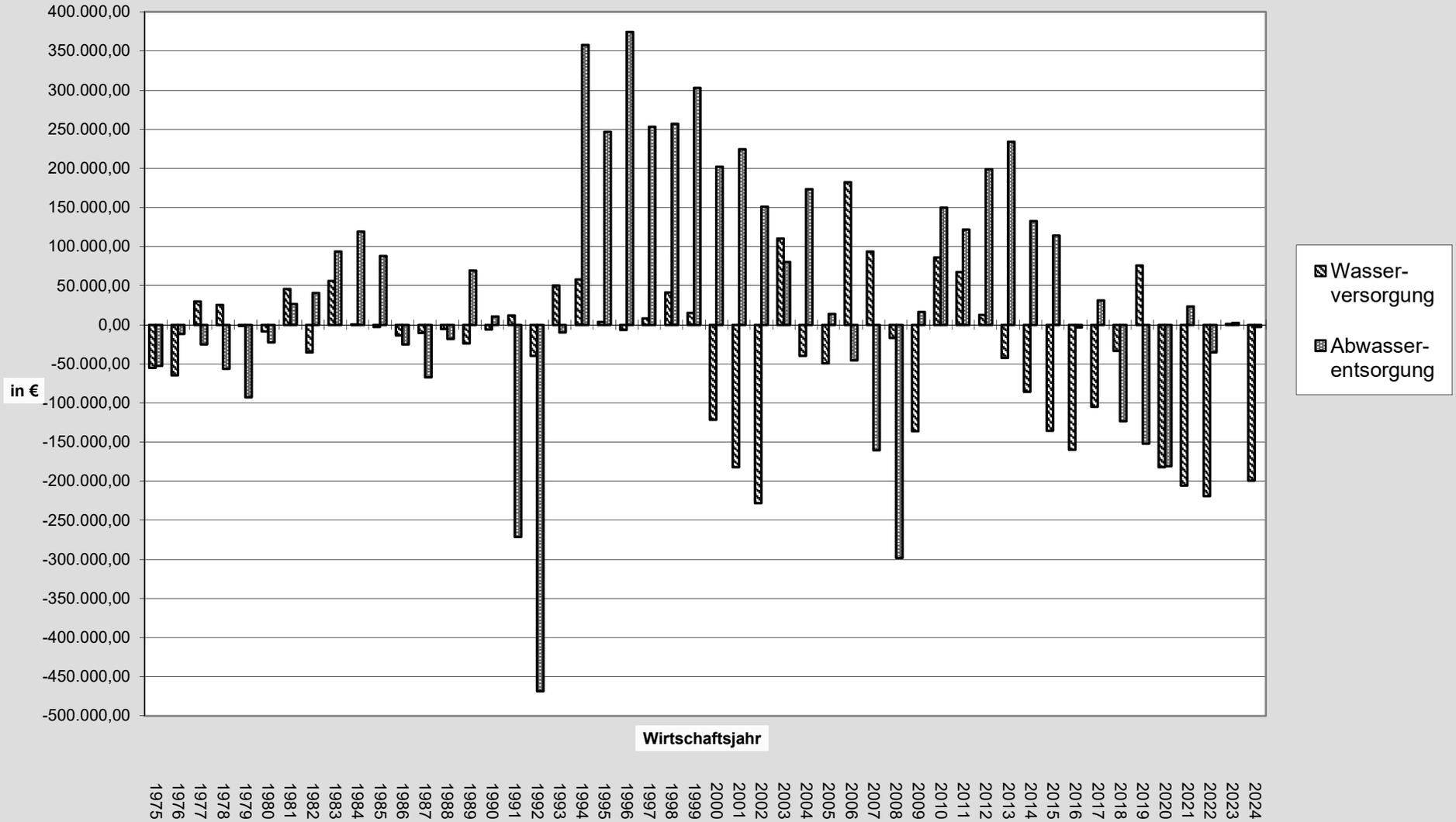
Wie bei der Wasserversorgung ist auch beim Betrieb Abwasserbeseitigung bei den durchzuführenden Maßnahmen in einigen Fällen der Zeitpunkt der Ausführung ungewiss. Aus diesem Grund sind für versch. Maßnahmen keine Ansätze gebildet worden, sondern lediglich Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die für 2024 geplanten Investitionen belaufen sich gemäß dem beigefügten Investitionsplan auf 5.558 T€, die Verpflichtungsermächtigungen betragen 3.560 T€.

Die Finanzierung erfolgt durch Baukostenzuschüsse in Höhe von ca. 859 T€ und zinslosen Förderdarlehen des Landes in H.v. 687 T€. Der Rest soll durch die Aufnahme eines Darlehens am Kapitalmarkt in Höhe von 3.819 T€ abgedeckt werden.

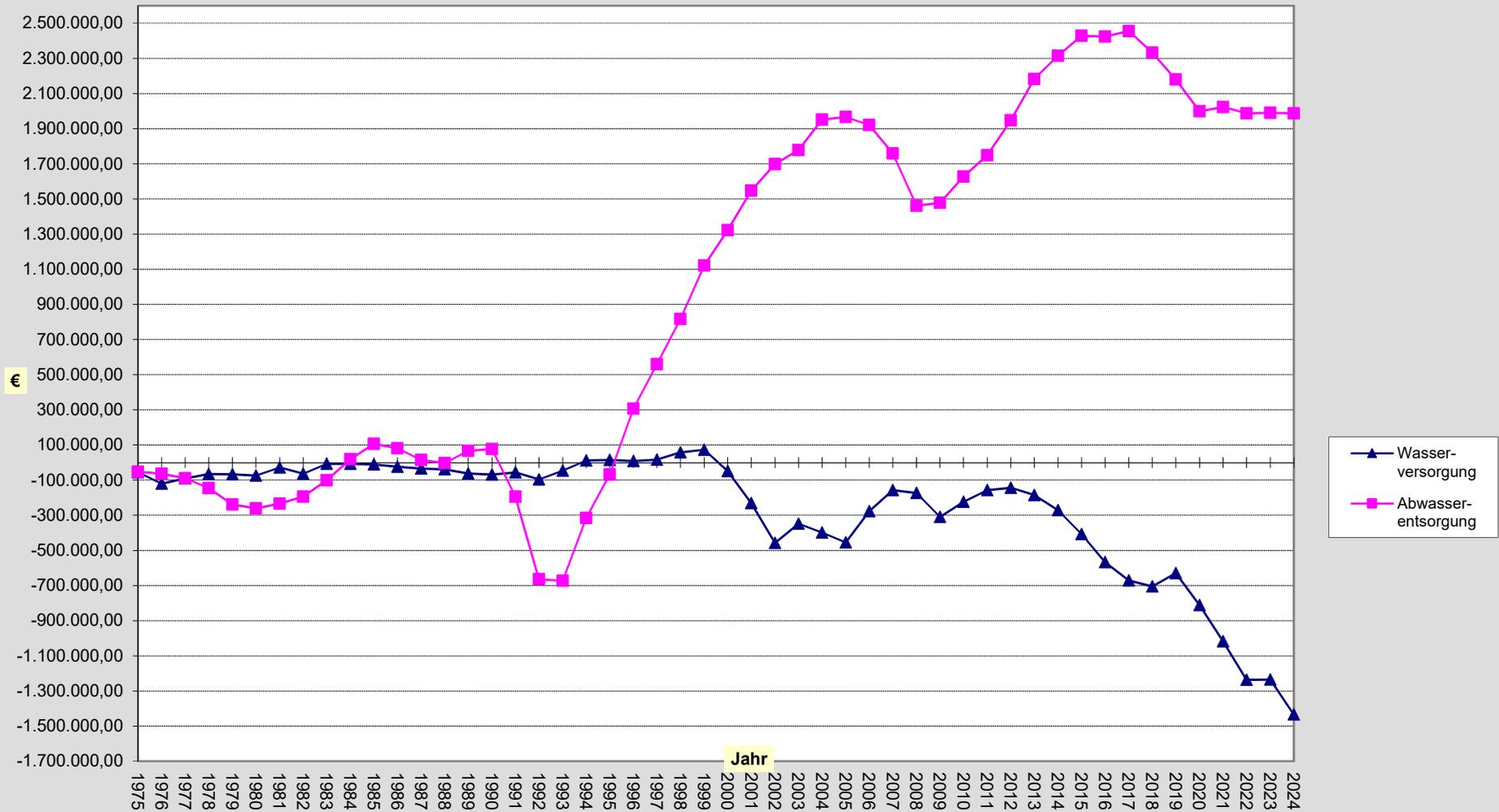
Die Darlehen ggü. den Gebietskörperschaften werden jährlich durch evtl. erhaltene Baukostenzuschüsse zurückgeführt. Da diese Beträge im Voraus nicht ermittelbar sind, wird der Tilgungsanteil für das kommende Jahr mit 0 angegeben.

Entwicklung der Gewinne und Verluste bei den VG-Werken

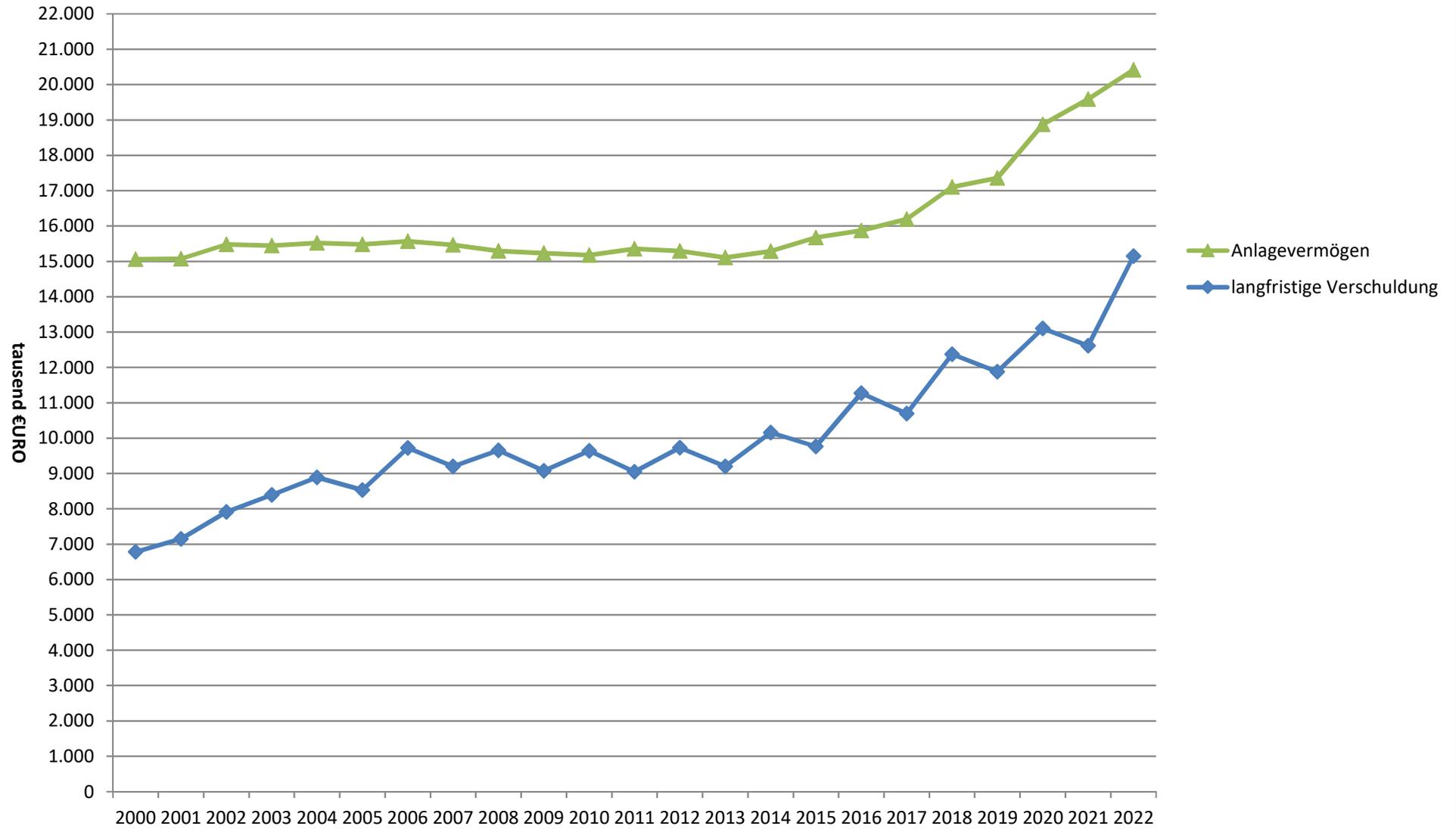
(1975 - 2022 = Abschlussergebnisse; 2023 - 2024 = Planansätze)



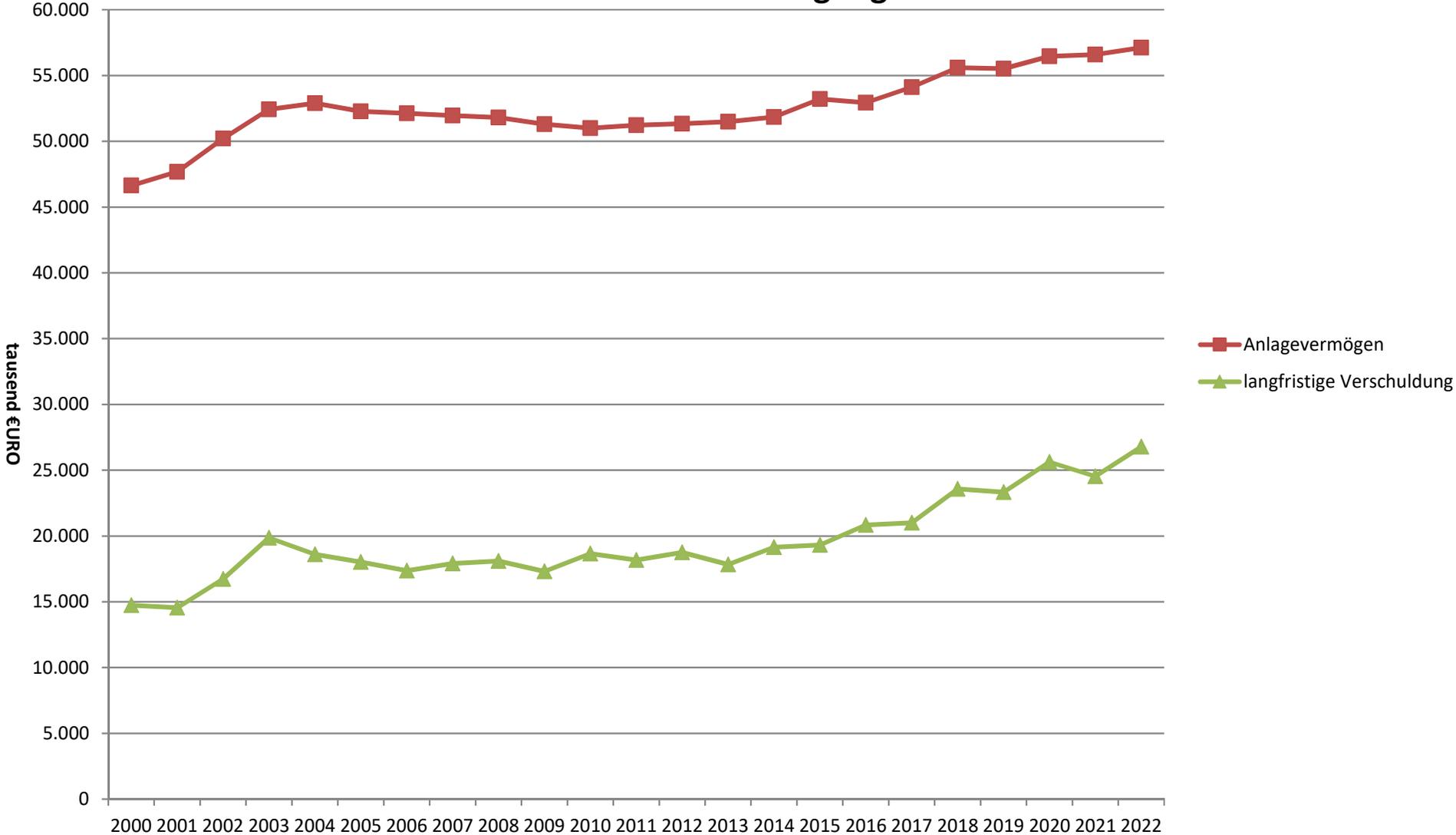
Gewinn- bzw. Verlustvorträge (kumuliert) bei den VG-Werken
 (1975 - 2022 = Abschlussergebnisse; 2023 - 2024 = Planansätze)



Langfristfinanzierung Wasserversorgung



Langfristfinanzierung Abwasserbeseitigung



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024 der Verbandsgemeindewerke Nastätten

Produkt	Organisations- einheit	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Stellenzahl				Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg ATZ = Altersteilzeit		
			für das kommende Hhjahr 2024		für das laufende Hhjahr 2023			Besetzung am 30.6.2023	
			Bea	Tarif- Besch.	Bea	Tarif- Besch.		Bea	Tarif- Besch.
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Verbandsgemeindewerke)									
<u>Abwasserbeseitigung</u>									
	Techn. Angest.	EGr.9b		1	1	1			
	Arbeiter	EGr.6/BMT-G 5		4	4	4			
	Reinigungskraft	EGr.1		0,13	0,13	0,13			
	Auszubildende			1	1	1			
<u>Wasserversorgung</u>									
	Techn. Angest.	EGr.9b		1	1	1			
	Arbeiter	EGr.7/BMT-G 6		2	2	2 2 EGr. 6			
	Arbeiter	EGr.6/BMT-G 5		3	3	3			
	Reinigungskraft	EGr.1		0,1	0,1	0,1			
	Auszubildende			1	1	1			

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzelaufgliederung

Wasserversorgung

VGW Wasserversorgung		Erfolgsplan			
		Erträge			
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ 2022	Vermerke
		2024	2023		
W410078	Umsatzerlöse Wassergeld	1.930.000	1.912.000	1.692.289,41	
W420078	Umsatzerlöse Grundpreis			681.000,06	
W421078	Umsatzerlöse WKB	1.004.000	1.004.000		
W430078	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	0		
W430178	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	93.000	79.000	86.500,67	
W490078	Erlöse aus Materialverkäufen	4.000	6.000	2.275,54	
W491078	Reparaturkostenerstattungen	6.000	6.000	18.493,63	
W495078	Sonstige Erlöse mit Umsatzsteuer	0	0	0	
W496078	Kostenant. Entgeltsabr.	20.000	18.000	23.657,83	
W500078	Bestandsveränderungen		0		
	Summe E1:	3.057.000	3.025.000	2.504.217,14	
W510088	akt. Eigenl. Lohn- und Gehaltsaufwand	13.000	13.000	12.846,06	
W511088	akt. Eigenl. Materialaufwand	25.000	25.000	33.910,14	
W512088	akt. Eigenl. Zinsaufwand	0	0	0	
W591088	Zinsen aus Girokonten, Rücklagen	0	0	0	
W591188	Zinsen aus Festgeld	0	0	0	
W592288	Stundungs- und Verzugszinsen	550	300	47,29	
W593334	Zinsen für Darlehen an VG und Betrieb Entw.	300	300	0	
W599188	Zinsen auf Ford. gg. Finanzamt	0	0	0	
W599088	Schuldendiensthilfen Bund / La	4.000	4.000	2.997,44	
W580088	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
W581088	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	350,76	
W581188	Erträge aus Anl.zuschreibungen	0	0	0	
W581588	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	0	0	9,63	
W581688	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0	0	0	
W582088	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
W583588	Ertr. aus Miete, Pacht, Entsch. m. UST	3.000	6.500	5.414,87	
W583688	Ertr. aus Miete, Pacht, Entsch. o. UST	1.500	900	3.508,04	
W584088	Erstattung ABM und Zivi	0	0	0	
W584588	Erstattungen vom Arbeitsamt w/ Altersteilzeit	0	0	0	
W585088	Erstatt. Mahn- und Beitreib.geb., Gerichtskosten	100	50	35	
W585588	Investitionszulagen				
W586088	Sonstige Erträge aus Erstattungen	100	100		
W586588	Umsatzneutrale Erträge	2.500	2.500	1.917,23	
W587088	Periodenfremde Erträge	18.000	18.000	15.162,15	
W587577	Erstattungen von Versicherungen				
	Summe E2:	68.050	70.650	75.497,09	
	Gesamtsumme Erträge	3.125.050	3.095.650	2.579.714,23	
	Jahresverlust	199.510		218.976,81	
	Gesamtsumme	3.324.560	3.095.650	2.798.691,04	

VGW Wasserversorgung		Erfolgsplan Aufwendungen			
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ 2022	Vermerke
		2024	2023		
	Betriebssachkosten				
W6000__	Strombezugskosten	150.000	150.000	113.327,02	
W601088	Gaslieferung VGW Bauhof	4.000	1.000	906,82	
W602088	Aufbereitungsstoffe	10.000	12.000	16.552,42	
W603088	Kosten für den Bezug von Fernwasser	480.000	330.000	309.469,85	
W603101	Wasserentnahmeentgelt	35.500	35.500	33.891,48	
W603130	Su. Verbrauchsmaterial	70.000	60.000	55.059,08	
W603188	Sachaufw. techn. Personal	3.000	4.000	3.594,58	
	Summe A1:	752.500	592.500	532.801,25	
	Unterhaltungskosten / Fremdleistungen				
W6041__	Unterhaltung Wasserversorgungseinrichtungen	85.000	85.000	85.118,92	
W604263	Unterhaltung Pumpen	1.000	1.000		
W604264	Geräteunterhaltung	3.000	4.000	2.079,94	
W604388	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	16.468,56	
W604488	Bewirtschaftung Bauhof	5.000	5.000	2.762,97	
W604688	Wasseruntersuchungen	30.000	25.000	37.313,68	
W604788	Wasserrechte	10.000	15.000	472,74	
W605088	Aufw. f. Instandsetz.	0	0	0	
W611088	Kosten für Austauschzähler	40.000	43.000	36.836,75	660 Zähler
W612088	Unterhaltung UV-Anlagen	10.000	15.000	5.332,23	
W613088	Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	10.000	3.858,23	
W613588	Unterhaltung Dosieranlagen	1.000	1.000		
W6140__	Unterhaltungsaufwand für das Rohrnetz	90.000	80.000	63.136,26	
W615088	Entsorgungskosten	100	500	10	
	Summe A2:	295.100	299.500	253.390,28	
	Personalkosten				
W621070	Löhne und Gehälter für tariflich Beschäftigte	346.500	324.200	311.936,04	
W622072	Entgelte für nebenberufl./geringf. Beschäftigte	300	300		
	Summe Löhne und Gehälter:	346.800	324.500	311.936,04	
W631060	Beihilfen	100	100	26,28	
W631070	Beiträge für Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	72.800	68.100	65.472,91	
W631173	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.300	3.100	3.301,76	
W641070	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	31.200	29.200	22.883,69	
W642072	Beiträge zur ZVK für nebenb./geringf. Beschäftigte	0	0		
	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen	107.400		91.684,64	
	Summe A3:	454.200	425.000	403.620,68	
	Abschreibungen				
W650093	Abschreibungen u. Wertbe. auf Sachanlagen	1.135.000	1.114.000	1.029.059,12	
W651093	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	300	300	1.969,40	
	Summe A4:	1.135.300	1.114.300	1.031.028,52	

VGW Wasserversorgung		Erfolgsplan Aufwendungen			
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ 2022	Vermerke
		2024	2023		
	Zinsen				
W670088	Zinsen für Kredite von Dritten	290.000	290.000	227.284,52	
W672088	Zinsen für Kassenkredite und Giroverkehr	500	300	154,02	
W674035	Zinsen für Barvorlage Kanal	200	200		
W674288	Säumn.,-Stund.z., Finanzk.	0	0	0	
	Summe A5:	290.700	290.500	227.438,54	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
W660093	Abschreibungen auf Forderungen	0	0		
W660193	Einstell. Pauschalwertbericht.	0	0	10	
W660197	Zuführung EWB	0	0	102	
W660293	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	-560,84	
W661088	Verwaltungskostenbeitrag	261.500	242.760	227.430	
W662688	Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen	1.000	1.000	917,99	
W662788	Bewirtungskosten	300	300	320,49	
W662888	Aus- und Fortbildungskosten	8.000	10.000	7.795,65	
W662988	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	21.141,92	
W663588	Mieten, Pachten und Anerkennungsgebühr	28.000	28.000	26.372,10	
W663610	Gerichts- und Anwaltskosten	500	100	36	
W663620	Aufwendungen Wasserschutzgeb.	8.000	8.000	8.921,42	
W663648	Bürobedarf	300	300	531,09	
W663658	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	363,05	
W663688	Gebühren an Dritte, sonst. versch. Ausgaben	4.000	4.000	3.659,52	
W663777	Aufwendungen für Schadensfälle	0		563,75	
W664088	Fernsprechgebühren und Portoauslagen	7.000	7.000	5.788,79	
W664188	Kosten für Finanzierungsanträge				
W664288	Archivierungskosten	800	800		
W664388	Aufwendungen für die EDV	5.000	5.000	4.451,04	
	Summe A6:	339.900	322.760	307.843,97	
	Sonstige Aufwendungen				
W664588	Versicherungen	30.000	28.000	27.107,19	
W665288	Sicherheitstechnische Überwachung	20.000	13.000	10.570,89	
W667588	Periodenfremde Aufwendungen	5.000	7.000	3.836,71	
W667688	Außerordentliche (sonstige) Aufwendungen	100	100		
W668088	Personalnebenkosten	100	100		
W695088	Steuern und Abgaben	150	150	129,24	
W696088	KfZ-Steuer	1.400	1.400	923,8	
W697088	Kapital-/Quellensteuer	100	50		
W697388	Solidaritätszuschlag	10	5	-0,03	
	Summe A7:	56.860	49.805	42.567,80	
	Gesamtsumme Aufwand	3.324.560	3.094.365	2.798.691,04	
	Gewinn- / Verlust		1.285		
	Gesamtsumme	3.324.560	3.095.650	2.798.691,04	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Gemeinde 1 Wasserversorgung											
Darlehensart 110 Verbindlichkeiten gegenüber Land											
Land Rhld.-Pf.	Mo 72/1988	173.681,25	1.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.736,70	1.736,70	0,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 44/1989	41.061,34	1.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.231,84	1.231,84	410,57
Land Rhld.-Pf.	Mo 16/1990	368.130,15	25.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		11.043,90	11.043,90	14.725,31
Land Rhld.-Pf.	Mo 61/1990	511.291,88	35.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.338,76	15.338,76	20.451,59
Land Rhld.-Pf.	Mo 17/1991	153.387,56	15.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.601,62	4.601,62	10.737,29
Land Rhld.-Pf.	Mo 02/1992	286.323,45	37.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00%		8.589,70	8.589,70	28.632,43
Land Rhld.-Pf.	Mo 40/1992	163.613,40	21.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.908,40	4.908,40	16.361,39
Land Rhld.-Pf.	Mo 08/1993	153.387,56	24.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.601,62	4.601,62	19.940,54
Land Rhld.-Pf.	Mo 18/1993	255.645,94	40.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00%		7.669,38	7.669,38	33.233,93
Land Rhld.-Pf.	Mo 21/1994	155.432,73	29.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.662,98	4.662,98	24.869,28
Land Rhld.-Pf.	Mo 08/1995	81.806,70	17.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		2.454,20	2.454,20	15.543,30
Land Rhld.-Pf.	Mo 21/1997	94.077,71	26.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00%		2.822,34	2.822,34	23.519,22

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Land Rhld.-Pf.	Mo 22/1997	108.393,88	30.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.251,82	3.251,82	27.098,39
Land Rhld.-Pf.	Mo 26/2005	134.000,00	69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.020,00	4.020,00	65.660,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 03/2010	160.000,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.800,00	4.800,00	102.400,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 24/2014	25.000,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		750,00	750,00	19.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 13/2014	124.500,00	102.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.735,00	3.735,00	98.355,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 28/2015	40.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.200,00	1.200,00	32.800,00
Land Rhld.-Pf.	M230001 588	219.334,00	212.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00%		6.580,02	6.580,02	206.173,96
Land ue/ISB	ID 0463	77.468,43	15.493,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	3.098,74	3.098,74	12.394,89
Land ue/ISB	ID 0591	351.769,00	161.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.553,08	10.553,08	151.260,48
Land ue/ISB	ID 1272	293.174,72	48.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	14.418,44	14.418,44	33.642,80
Land ue/ISB	ID 1881	106.348,73	14.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.6.2026	6.135,50	6.135,50	8.180,73
Land ue/ISB	ID 2338	395.089,14	170.430,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	15.493,70	15.493,70	154.936,79
Land ue/ISB	ID 2339	237.053,50	102.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	9.296,22	9.296,22	92.962,09
Land ue/ISB	ID 2767	44.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	1.320,00	1.320,00	29.480,00
Land ue/ISB	ID 2897	128.000,00	93.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	3.840,00	3.840,00	89.600,00
Land ue/ISB	ID 0286	435.211,64	246.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	17.179,42	17.179,42	229.058,60
Land ue/ISB	ID 3218	149.000,00	117.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	4.470,00	4.470,00	113.240,00
Land ue/ISB	ID 3624	127.000,00	111.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.12.2047	3.810,00	3.810,00	107.950,00
Land ue/ISB	ID 3801	138.650,00	126.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2028	4.159,50	4.159,50	122.012,00
Land ue/ISB	ID 4092	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2031	2.460,00	2.460,00	79.540,00
Land ue/ISB	ID 4116	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2031	0,00	0,00	144.000,00
Land ue/ISB	ID 4140	406.400,00	406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2031	0,00	0,00	406.400,00
Summe Darlehensart 110		6.364.232,71	2.724.803,46	0,00	0,00	0,00			190.232,88	190.232,88	2.534.570,58
Darlehensart 120 Verbindlichkeiten ggue. Gebietskoerperschaften											
OG Niederwallm.	Niederwal lm. W	2.104,42	1.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	1.482,47
Summe Darlehensart 120		2.104,42	1.482,47	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.482,47

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Darlehensart 210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											
DKB	67002807 35	1.300.000,00	1.153.478,95	0,00	0,00	23.954,59	2,09%	18.11.2034	18.152,41	42.107,00	1.135.326,54
DZHyp	30234884 22	1.700.000,00	1.286.262,85	0,00	0,00	51.830,91	4,07%	30.12.2036	34.359,09	86.190,00	1.251.903,76
ISB	37000601 85	2.160.000,00	1.864.325,27	0,00	0,00	28.907,17	1,57%	30.11.2048	61.812,83	90.720,00	1.802.512,44
ISB	37000674 95	1.500.000,00	1.360.142,70	0,00	0,00	5.637,44	0,42%		47.762,56	53.400,00	1.312.380,14
ISB	37000906 21	2.500.000,00	2.449.816,52	0,00	0,00	77.042,66	3,17%		52.207,34	129.250,00	2.397.609,18
LBBW	61044824 2	1.000.000,00	653.610,62	0,00	0,00	28.360,11	4,42%	30.8.2038	32.239,89	60.600,00	621.370,73
NordLB	27264100 40	1.000.000,00	678.071,81	0,00	0,00	21.657,43	3,25%	30.11.2040	30.832,57	52.490,00	647.239,24
NordLB	62940040 15	1.100.000,00	787.186,51	0,00	0,00	20.455,68	2,64%	31.8.2042	33.114,32	53.570,00	754.072,19
NordLB	62940040 21	2.000.000,00	1.612.879,43	0,00	0,00	26.091,41	1,64%	30.10.2046	58.708,59	84.800,00	1.554.170,84
Summe Darlehensart 210		14.260.000,00	11.845.774,66	0,00	0,00	283.937,40			369.189,60	653.127,00	11.476.585,06
Summe Gemeinde 1		20.626.337,13	14.572.060,59	0,00	0,00	283.937,40			559.422,48	843.359,88	14.012.638,11

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Wasserversorgung

Betriebszweig: Wasserversorgung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Vermerke
		Einnahme		
		2024 €	2023 €	
	Anlagevermögen			
AS100	Ordentliche Abschreibungen	1.135.000	1.114.300	
	Umlaufvermögen			
BV100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsminderung)			
FL100-400	Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des Vorjahres)			
	Liquide Mittel			
BA100	- Bankbestand (einschl. Festgeld) - Sonstige Forderungen (Kassenkredit an VG-Kasse)			
	Eigenkapital			
GK100	Kapitaleinlagen der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand w/ HB Horstberg w/ Verbundwasserleitung Weidenbach	200.300	535.600	
	Empfangene Ertragszuschüsse			
SP100	Beiträge oder Baukostenzuschüsse	130.000	130.000	
	Verbindlichk. mit Laufz. von mind. 4 Jahren			
VB200	Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt) Kreditübernahme Abwasser	4.510.560	3.364.015	
VB100	Kreditaufnahmen (Land) w/ HB Horstberg w/ Verbundwasserleitung Weidenbach	359.100	285.000 981.800	
VB500	Kreditaufnahmen Gemeinden			
	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen			
VB400-600	Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres) Jahresgewinn		1.285	
	Insgesamt	6.334.960	6.412.000	

Ausgaben

(Finanzbedarf)

Finanzplan 2024

Betriebszweig: Wasserversorgung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag Wiplan 2023 €
		Ausgabe 2024 €	Verpflichtungs ermächtigung €	
	Anlagevermögen			
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	5.483.000	4.080.000	5.780.000
	Umlaufvermögen			
BV100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)			
FL100-400	Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des lfd. Jahres)			
	Rechnungabgrenzungsposten			
RP100				
	Empfangene Ertragszuschüsse			
SP100	Ertrag aus d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	93.000		79.000
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
VB200	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt Sondertilgung w/Ablauf Zinsbindung	369.200		360.000
VB100+500	Tilgung von Krediten des Landes und Gemeinden	190.250		193.000
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von unter 1 Jahr			
VB200	Kontokorrentkredit (Banksaldo)			
VB400	Kassenkredit von VG, Rückzahlung an VG			
VB400	Kassenkredit von VGW Kanal			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
VB400-600	Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabenreste des Vorjahres)			
	Jahresverlust	199.510		
	Insgesamt	6.334.960		6.412.000

Investitionsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

(Anlage zum Finanzplan)

Wasserversorgung

Investitionen Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2024

OG	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2024		Vermerke	
		Ansatz €	VE €		
Berg			0		
Bettendorf	Ern. Wltg. Altenborn	2	10.000	30.000	
Bogel	Erweiterung Gewerbegebiet	3	10.000	0	
	Ern. Wltg. Untere Trift, Freih.v.St.Str. u. Oranien+Bahnhofstr.	2	200.000	50.000	
	Ern. Wltg. Mittlere Trift und Obere Trift	2	20.000	130.000	
Buch	Ern. Wltg. Lindenstr. und Bundesstraße	2	5.000	120.000	verschoben
Diethardt	Austausch Falleitung HB	2	10.000	100.000	
Ehr	Ausbau OD	2	100.000	0	
Endlichhofen	NBG Schultheissgärten II	2	10.000	0	Planung
Eschbach	Ausbau Oberdorfstraße, Kirchstraße	2	100.000	0	
Gemmerich	Ern. Wltg. Neustraße u. Talstraße	2	50.000	0	
Hainau	San. Rohrdurchführung Wasserkammern HB	4	10.000	50.000	verschoben
	Erschl. NBG Friedhof	3	10.000	0	Planung
Himmighofen	Ern. Wltg. Kirchstr.+Brunnengasse	2	50.000	0	
Holzhausen	Studie Sanierung HB Holzhausen	4	300.000	100.000	
	Ern. Wltg. Ellenbogengasse/Ringstr.	2	100.000	100.000	
	BG Traubersweg II	3	30.000	0	Planung
Hunzel	Erschl. BG (Friedhof)	3	5.000	0	Planung

OG	Maßnahme		Wirtschaftsplan 2024		Vermerke
			Ansatz €	VE €	
Lautert	Ern. Wltg. Kirchweg, Poststraße	2	40.000	0	Planung
Marienfels	Ern. Wltg. Römerstraße Richtung Dachsenhsn.	2	50.000	0	
Miehlen	Ern. Wltg. Edmund-Groß-Straße	2	10.000	100.000	
	BG Bettendorfer Str. II	3	20.000	0	
	Sanierung Quellen	2	40.000	20.000	
	Wltg. Umgeh. L335	2	80.000	0	
	Ortsdurchfahrt Planung	2	20.000	0	
Nastätten	Ern. Wltg. Freih.v.St.(tlw) u. In der Lay	2	10.000	30.000	
	Ern. Falleitung HB Dauborn	4	10.000	0	
	BG Weiberdell II	3	200.000	0	
	Ern. Postr. / Hochstr. Planung	2	10.000	0	nur Planung
	Paul-Spindler I.BA Oelsb.-Einfahrt Webergasse	2	200.000	0	
	Paul-Spindler II.BA Webergasse-Einfahrt Friedhofsweg	2	200.000	200.000	
Niederwallmenach	Ern. Wltg. Schäfergasse, Baukosten	2	100.000	100.000	250m Austausch Wasserleitung
	Ern. Wltg. Schulstr. und Borngasse	2	5.000	0	vorerst nur Planung
Oberbachheim	BG Krautstücker III	3	10.000	40.000	
Obertiefenbach	Erschl. BG, Planung Richt. Plätzer Mühle	3	20.000	100.000	
Oberwallmenach	Wltg. Waldstr.	4	20.000	0	
Oelsberg	Erschl.BG Backhausgärten	3	50.000	0	
	Endausbau NBG Schleidt II	3	10.000	0	
	Ern. Talstr.	2	10.000	0	

OG	Maßnahme		Wirtschaftsplan 2024		Vermerke
			Ansatz €	VE €	
Rettershain	Erw. BG Wickenstücker	3	10.000	0	verschoben
Strüth	Ern. Wltg. Nastätter Straße	2	10.000	90.000	
Welterod	Aufbereit. Filterkessel	4	200.000	100.000	
	Zufahrt HB	4	30.000	0	
	Anbau/Bauwerk HB	4	250.000	0	
	Erschl.BG Gewinn II.BA	3	40.000	100.000	
Winterwerb	Ern. Wltg. Hauptstraße	2	10.000	0	
	BG Laux	3	30.000	20.000	
VG	Regenerierung Tiefbrunnen in der VG	4	120.000	0	
	Leitungsdokumentation, GIS	4	30.000	0	GIS-Projekt i.V.m. Gewährleistungsabn.
	Erstellung von Zaunanlagen	4	25.000	0	soll gem. H. Solinski weitergeführt werden
	Gewährleistungsabnahmen	4	10.000	0	
	Regenerierung von Pumpleitungen	2	10.000	0	nachträgliche Kosten
	Austausch von UV-Anlagen	2	5.000	0	soll gem. H. Solinski weitergeführt werden
	Sanierung Quellen in der VG	4	80.000	40.000	
	Erweiterung Fernwirkanlage	4	30.000	0	Umbauten w/ Fernwassereinspeisung
	Bau HB Horstberg (Lierschied)	1	200.000	0	
	Bau HB Dachkopf (Dachsenhausen)	1	300.000	700.000	komm.Zus.arb. VGW's Loreley u.Nast.
	Vogtei II. BA	1	250.000		
	WVK Gruppe Kasdorf - Himmighofen	1	700.000	700.000	
	WVK HB Dachkopf - HB Gemmerich	1	60.000	0	
	WVK HB Gemmerich - HB Kasdorf	1	0		
	WVK HB Gemmerich - HB Schaarheck	1	150.000	200.000	
	WVK HB Gemmerich - Oberbachheim	1	0		
	WVK Kasdorf -HB Bogel	1	0		
	Sicherstellung Trinkwasserversorgung VG	1	25.000		
HB Bogel - Optimierung Fernwassereinspeisung	1	80.000			
Löschwasserkataster	4	40.000	0		

OG	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2024		Vermerke	
		Ansatz €	VE €		
	Wasserversorg.konz. Bachheimer Grund	4	20.000	0	Planung
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	20.000	0	
	Fahrzeuge	4	50.000	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4	3.000	0	
	Grundstücke u. Grunddienstbarkeiten	4	0	500.000	
	Hausanschlüsse	4	560.000	360.000	
Gesamtsumme der Investitionen:			5.483.000	4.080.000	

Zusammenstellung Förderungen

Förderungsfähige Maßnahmen	1	1.765.000	1.600.000
Erneuerungsmaßnahme	2	1.465.000	1.070.000
Neubaugebiete	3	445.000	260.000
Sonstige Maßnahmen	4	1.808.000	1.150.000
Gesamtsumme		5.483.000	4.080.000

Investitionsprogramm

Jahre 2023 bis 2027

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 - 2027 (Tausend €) ohne Mehrwertsteuer

Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1. Wassergewinnungsanlagen	295	225	300	300	300	1.420
2. Hochbehälter / Aufbereitungsanlagen	595	1.305	1.000	1.000	1.000	4.900
3. Versorgungsleitungen	1.680	1.405	2.000	2.000	2.000	9.085
Zwischensumme	2.570	2.935	3.300	3.300	3.300	15.405
4. Erneuerung / Erweiterung von Ortsnetzen	1.425	1.440	1.000	1.000	1.000	5.865
5. Neubaugebiete	565	415	500	500	500	2.480
6. Hausanschlüsse	600	560	600	600	600	2.960
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	560	73	70	70	70	843
8. Fernwirkanlage	30	30	40	40	40	180
9. Dokumentation (GIS)	30	30	40	40	40	180
Gesamt	5.780	5.483	5.550	5.550	5.550	27.913

Finanzplan (in Tsd.€)	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Ausgaben						
Investitionen	5.780	5.483	5.550	5.550	5.550	16.813
Auflösung Ertragszuschüsse	79	93	95	95	95	457
Tilgung - ordentlich	553	560	650	700	700	3.163
Sonstige + Verb. Abwasser	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung	0	199	0	0	0	199
Gesamt	6.412	6.335	6.295	6.345	6.345	20.632

Einnahmen						
Abschreibung	1.114	1.135	1.259	1.368	1.472	6.348
Baukostenzuschüsse/Beiträge	130	130	150	150	150	710
Kredite Kapitalmarkt	3.364	4.510	3.386	3.327	3.723	11.260
Förderung	1.803	560	1.500	1.500	1.000	3.863
Sonstige + Barvorlage Abwasser	0	0	0	0	0	0
Gewinn	1	0	0	0	0	1
Gesamt	6.412	6.335	6.295	6.345	6.345	22.182

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzelauflgliederung

Entwässerung

VGW Abwasserbeseitigung		Erfolgsplan			
		Erträge			
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ	Vermerke
		2024	2023	2022	
K410080	Entwäss.geb. SW Haushalte	1.400.000	1.340.000	-1.544.855,89	
K411080	Entwässerungsgebühren SW Gewerbe/Industrie			-95.228,06	
K412080	Entwässerungsgebühren SW Dienstl. / öff. Einr.			-87.841,95	
K413079	Entwässerungsgebühren OW klass. Straßen	56.000	56.000	-53.687,36	
K414079	Entwässerungsgebühren OW Gemeindestraßen	430.000	430.000	-417.584,13	
K420078	Grundpreis Haushalte	0	0	-866.838,75	
K420079	Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	440.000	440.000	0,00	
K420080	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	1.185.000	1.185.000	0,00	
K421078	Grundpreis Gewerbe / Industrie			-75.589,50	
K422078	Grundpreis Dienstl. / öff. Einr.			-30.465,00	
K422278	Kosteners. Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	15.000	20.000	-15.331,26	
K432499	Summe Auflös. pass. EZ SW	543.000	543.000	-559.465,23	
K432099	Summe Auflös. pass. EZ OW	396.000	396.000	-419.558,34	
K460078	Reparaturkostenerstattungen	500	500	-861,38	
K460278	Betriebskostenerstattung Niederwallmenach	40.000	40.000	-40.960,96	
K460378	Betriebskostenerstattung VGW Katzenelnbogen	30.000	30.000	-32.861,36	
K460478	Kostenerstattung VGW Nassau	35.000	35.000	-31.945,52	
K460578	Kostenerstattung Überprüfung priv. Klein-KA	5.000	6.000	-4.898,04	
K461078	Sonstige Erlöse	100	100		
K500078	Bestandsveränderungen				
	Summe E1:	4.575.600	4.521.600	-4.277.972,73	
K581088	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0		
K581588	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	-1.591,60	
K582088	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	300	-14.688,87	
K583588	Sonstige Erträge aus Miete und Pacht	100	100	-30,00	
K585088	Mahn- und Beitreibungsgebühren	200	200	-50,00	
K586088	Erstattung von Planungskosten	100	100		
K586588	Übrige umsatzneutrale Erträge	4.000	4.000	-721,80	
K587088	Periodenfremde Erträge	8.000	8.000	-11.922,46	
K587577	Erstattungen von Versicherungen für Schadensfälle	0	0	0,00	
K591088	Zinsen aus Girokonten	0	0	0,00	
K591188	Zinsen aus Festgeld	0	0	0,00	
K592288	Stundungs-und Verzugszinsen	1.000	500	-2.188,38	
K593334	Zinsen für Darl.an VG u. Betriebszweig Wasservers.	200	200		
K599088	Schuldendiensthilfen Bund / Land	7.000	7.000	-5.818,55	
	Summe E2:	20.900	20.400	-37.011,66	
	Gesamtsumme Erträge	4.596.500	4.542.000	-4.314.984,39	
	Jahresergebnis/Verlust	2.600		35.284,24	
	Gesamtsumme	4.599.100	4.542.000	-4.350.268,63	

VGW Abwasserbeseitigung		Erfolgsplan Aufwendungen			
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ	Vermerke
		2024	2023	2022	
	Betriebskosten				
K600099	Strombezugskosten	150.000	180.000	149.796,18	
	Summe A1:	150.000	180.000	149.796,18	
	Unterhaltung / Fremdleistungen				
K602099	Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	489,54	
K604099	Reinigung Kläranlagen	70.000	70.000	58.779,64	
K604199	Unterhaltung Kläranlagen	150.000	140.000	129765,62	
K604288	Fäkalschlambeseitigung	15.000	15.000	13.579,44	
K604399	Klärschlammaufbringung	170.000	170.000	164.446,33	
K604499	Klärschlammuntersuchung	6.500	6.000	6.187,10	
K604588	Reinigung Rohrnetz	17.000	15.000	16.576,55	
K604688	Unterhaltung Rohrnetz	150.000	120.000	195.769,74	
K604788	Unterhaltung Hausanschlüsse	11.000	8.000	3.258,74	
K604888	Überprüfung priv. Kleinkläranlagen	5.000	5.000	4.898,04	
K604988	Unterh.Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	4.000	1647,13	
K605088	Unterhaltung Fahrzeuge einschl. Kraftstoff	12.000	8.000	12.735,73	
K605188	Unt. Radlader+ KS-Streuer	2.000	2.000	4414,28	
K607099	Klärschlammaufbereitung	30.000	40.000	19.506,08	
K607199	Phosphatfällung	30.000	25.000	32.246,18	
K608099	Unterhaltung Regenbauwerke	40.000	40.000	25.020,05	
K609099	Unterhaltung Pumpanlagen	6.000	8.000	2.363,30	
K609188	Unterhaltung Fernwirkanlage	3.000	5.000	1650,52	
K609288	Beteiligungskst. Zweckvereinb. KA Kestert	20.000	20.000	19866,5	
K609388	Beteiligungskst. Zweckvereinb. KA Hasenbachtal II	30.000	30.000	28.528,42	
K609488	Beteil.k. Pumpstat. Geisig	2.000	2.000	2.460,70	
K610088	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	4.000	2.305,92	
K614099	Laborkosten	13.000	12.000	11636,33	
	Summe A2:	788.000	751.000	758.131,88	
	Personalkosten				
K621070	Löhne und Gehälter für tariflich Beschäftigte	323.000	271.000	269.723,43	
K621570	L+G tarif. B. Radl.+KS-Str.			6.345,50	
K631070	Beiträge zur SV für tarifl. Beschäftigte	67.800	57.000	57.456,41	
K632073	Beihilfen	100	100	52,56	
K641070	Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	29.100	24.400	21.125,18	
	Summe A3:	420.000	352.500	354.703,08	
	Abschreibungen				
K650093	Planmäß. AfA u. WB auf Sachanlagen	2.365.000	2.322.000	2.223.876,15	
K651093	Planmäß. Voll-AfA auf GWG	0	0	1.313,00	
K660093	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	770,52	
K660193	Einstellung Pauschalwertberichtigung	0	0	800,00	
K660293	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	6.276,70	
	Summe A4:	2.365.000	2.322.000	2.233.036,37	

VGW Abwasserbeseitigung		Erfolgsplan Aufwendungen			
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ 2022	Vermerke
		2024	2023		
	Zinsen				
K670088	Zinsen für Kredite Dritter	320.000	320.000	258.899,82	
K671088	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0		
K672088	Zinsen für Kassenkredite und Giroverkehr	500	350	131,45	
K674035	Zinsen für Barvorlage Wasser	100	100		
	Summe A5	320.600	320.450	259.031	
	Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
K661088	Verwaltungskostenbeitrag	485.700	450.840	422.370,00	
K662088	Bürobedarf	500	500	631,99	
K662588	Fachliteratur	800	1.700	601,00	
K662688	Reisekosten, Fahrtkosten	2.000	1.000	788,88	
K662788	Bewirtungskosten	500	500	350,25	
K662888	Aus- und Fortbildungskosten	7.000	5.000	2697,18	
K662988	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	31.361,59	
K663088	Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	300	85	
K663588	Mieten, Pachten, Anerkenn.gebühr	6.700	6.700	6.473,98	
K663688	Gebühren an Dritte, sonst. versch. Ausgaben	2.500	4.000	1.987,62	
K663777	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0		
K664088	Fernsprechgebühren und Portoauslagen	8.000	8.000	6.482,33	
K664288	Rückstellung für Archivierung	800	800		
K664388	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000	5.000	6.320,14	
K664488	Kosten für Meßdaten	20.000	18.000	23.657,83	
	Summe A6:	555.500	516.340	503.807,79	
	Sonstige Aufwendungen				
K664588	Versicherungen	25.000	23.000	20.426,34	
K664688	Vers. Radlader u. KS-Str	450	450	439,22	
K665288	Sicherheitstechn. Überwachung	10.000	10.000	10.089,32	
K667088	Abwasserabgabe	55.000	55.000	50.607,05	
K667588	Periodenfremde Aufwendungen	8.000	8.000	9.605,57	
K668088	Personalnebenkosten	100	100		
K695088	Steuern und Abgaben	100	100	35,03	
K696088	Kfz-Steuer	1.200	700	559,53	
	Summe A7:	99.850	97.350	91.762,06	
	Gesamtsumme Aufwand	4.599.100	4.539.640	4.350.268,63	
	Gewinn/Verlust		2.360		
	Gesamtsumme	4.599.100	4.542.000	4.350.268,63	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Gemeinde 2 Abwasserbeseitigung											
Darlehensart 110 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land											
Land Rhld.-Pf.	Mo 50/1988	171.282,78	1.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.712,90	1.712,90	0,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 52/1988	135.492,35	1.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.354,71	1.354,71	0,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 62/1989	102.258,38	4.090,14	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.067,76	3.067,76	1.022,38
Land Rhld.-Pf.	Mo 22/1993	511.291,88	81.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.338,76	15.338,76	66.467,86
Land Rhld.-Pf.	Mo 30/1994	511.291,88	97.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.338,76	15.338,76	81.806,62
Land Rhld.-Pf.	Mo 15/1995	766.937,82	168.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00%		23.008,14	23.008,14	145.718,06
Land Rhld.-Pf.	Mo 51/1995	766.937,82	168.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00%		23.008,14	23.008,14	145.718,06
Land Rhld.-Pf.	Mo 13/1996	869.196,20	217.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00%		26.075,88	26.075,88	191.223,30
Land Rhld.-Pf.	Mo 07/1998	511.291,88	158.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.338,76	15.338,76	143.161,64
Land Rhld.-Pf.	Mo 09/1998	1.278.229,70	396.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00%		38.346,90	38.346,90	357.904,11
Land Rhld.-Pf.	Mo 16/1998	1.022.583,76	317.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00%		30.677,52	30.677,52	286.323,29
Land Rhld.-Pf.	Mo 07/1999	511.291,88	173.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.338,76	15.338,76	158.500,40

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Land Rhld.-Pf.	Mo 06/2003	800.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		24.000,00	24.000,00	344.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 07/2003	1.000.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		30.000,00	30.000,00	430.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 10/2003	265.000,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		7.950,00	7.950,00	113.950,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 35/2003	259.000,00	119.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		7.770,00	7.770,00	111.370,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 17b/2003	35.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.050,00	1.050,00	15.050,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 17a/2003	55.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.650,00	1.650,00	23.650,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 03/2004	350.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		10.500,00	10.500,00	161.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 21/2005	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.000,00	3.000,00	49.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 02/2006	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		6.000,00	6.000,00	104.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 85/2015	128.300,00	105.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.849,00	3.849,00	101.357,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 86/2016	35.100,00	29.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.053,00	1.053,00	28.782,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 13/2015	54.800,00	38.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.361,58	1.361,58	37.216,57
Land Rhld.-Pf.	Mo 85/2016	125.600,00	106.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.768,00	3.768,00	102.992,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 12/2015	60.200,00	51.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.806,00	1.806,00	49.364,00
Land ue/ISB	ID 0128	697.216,18	209.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2024	23.240,54	23.240,54	185.924,30
Land ue/ISB	ID 0130	232.637,81	71.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2024	7.669,38	7.669,38	63.911,45
Land ue/ISB	ID 0592	360.000,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.800,00	10.800,00	154.800,00
Land ue/ISB	ID 0593	509.196,00	234.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	15.275,88	15.275,88	218.954,28
Land ue/ISB	ID 0589	224.968,00	103.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	6.749,04	6.749,04	96.736,24
Land ue/ISB	ID 0590	260.000,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	7.800,00	7.800,00	111.800,00
Land ue/ISB	ID 0588	46.775,00	21.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	1.403,26	1.403,26	20.113,06
Land ue/ISB	ID 0839	278.886,48	111.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2020	9.296,22	9.296,22	102.258,30

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Land ue/ISB	ID 1269	316.846,03	101.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	12.673,84	12.673,84	88.716,91
Land ue/ISB	ID 1270	325.367,53	140.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.845,60	10.845,60	130.146,73
Land ue/ISB	ID 1273	426.076,57	136.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	17.043,06	17.043,06	119.301,49
Land ue/ISB	ID 1274	218.321,68	35.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.737,12	10.737,12	25.053,52
Land ue/ISB	ID 1586	90.000,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	2.700,00	2.700,00	49.500,00
Land ue/ISB	ID 1587	128.000,00	74.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	3.840,00	3.840,00	70.400,00
Land ue/ISB	ID 1879	164.620,49	65.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2033	6.584,82	6.584,82	59.263,37
Land ue/ISB	ID 1880	387.342,28	154.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2033	15.493,70	15.493,70	139.443,08
Land ue/ISB	ID 2340	542.279,20	238.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	21.691,18	21.691,18	216.911,50
Land ue/ISB	ID 2683	176.000,00	117.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	5.280,00	5.280,00	112.640,00
Land ue/ISB	ID 2614	316.071,28	148.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	12.394,96	12.394,96	136.344,36
Land ue/ISB	ID 2768	128.000,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	3.840,00	3.840,00	85.760,00
Land ue/ISB	ID 2769	256.000,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	7.680,00	7.680,00	171.520,00
Land ue/ISB	ID 2898	305.000,00	222.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	9.150,00	9.150,00	213.500,00
Land ue/ISB	ID 0285	77.716,76	43.971,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	3.067,78	3.067,78	40.903,40
Land ue/ISB	ID 0287	343.117,88	194.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	13.544,14	13.544,14	180.588,20
Land ue/ISB	ID 0288	466.298,00	263.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	18.406,50	18.406,50	245.420,00
Land ue/ISB	ID 3132	492.000,00	388.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	14.760,00	14.760,00	373.920,00
Land ue/ISB	ID 3238	468.000,00	383.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2023	14.040,00	14.040,00	369.720,00
Land ue/ISB	ID 3292	276.800,00	226.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	8.304,00	8.304,00	218.672,00
Land ue/ISB	ID 3329	30.200,00	24.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	906,00	906,00	23.858,00
Land ue/ISB	ID 3313	55.600,00	45.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2023	1.668,00	1.668,00	43.924,00
Land ue/ISB	ID 3596	730.100,00	642.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.12.2047	21.903,00	21.903,00	620.585,00
Land ue/ISB	ID 3595	243.300,00	214.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.12.2047	7.299,00	7.299,00	206.805,00
Land ue/ISB	ID 3777	150.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2028	4.500,00	4.500,00	132.000,00
Land ue/ISB	ID 3776	153.000,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2028	4.590,00	4.590,00	134.640,00
Land ue/ISB	ID 3757	280.000,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2048	8.400,00	8.400,00	246.400,00
Land ue/ISB	ID 3756	520.000,00	473.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2048	15.600,00	15.600,00	457.600,00
Land ue/ISB	ID 3891	150.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2049	4.500,00	4.500,00	136.500,00
Land ue/ISB	ID 3890	500.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2049	15.000,00	15.000,00	455.000,00
Land ue/ISB	ID 3918	29.200,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2049	876,00	876,00	26.572,00
Land ue/ISB	ID 4020	520.000,00	504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.600,00	15.600,00	488.800,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Land ue/ISB	ID 4021	220.000,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		6.600,00	6.600,00	206.800,00
Land ue/ISB	ID 4124	329.200,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	329.200,00
Summe Darlehensart 110		23.050.223,50	11.474.601,07	0,00	0,00	0,00			714.117,59	714.117,59	10.760.483,48
Darlehensart 210 Verbindlichkeiten gegenueber Kreditinstituten											
DKB	67002807 35	1.700.000,00	1.508.395,57	0,00	0,00	31.325,24	2,09%	18.11.2034	23.737,76	55.063,00	1.484.657,81
DZHyp	30234884 23	1.190.000,00	907.100,32	0,00	0,00	42.676,97	4,76%	30.12.2037	25.807,55	68.484,52	881.292,77
ISB	37000601 85	2.340.000,00	2.019.685,71	0,00	0,00	31.316,10	1,57%	30.11.2048	66.963,90	98.280,00	1.952.721,81
ISB	37000674 92	2.500.000,00	2.266.904,51	0,00	0,00	9.395,73	0,42%		79.604,27	89.000,00	2.187.300,24
ISB	37000906 20	3.000.000,00	2.939.779,82	0,00	0,00	92.451,19	3,17%		62.648,81	155.100,00	2.877.131,01
LBBW	61044824 2	1.000.000,00	653.610,62	0,00	0,00	28.360,10	4,42%	30.8.2038	32.239,90	60.600,00	621.370,72
NordLB	27264100 40	2.000.000,00	1.356.143,74	0,00	0,00	43.314,87	3,25%	30.11.2040	61.665,13	104.980,00	1.294.478,61
NordLB	62940040 15	1.200.000,00	858.748,96	0,00	0,00	22.315,30	2,64%	31.8.2042	36.124,70	58.440,00	822.624,26
NordLB	62940040 37	2.000.000,00	1.612.879,43	0,00	0,00	26.091,41	1,64%	30.10.2046	58.708,59	84.800,00	1.554.170,84
Summe Darlehensart 210		16.930.000,00	14.123.248,68	0,00	0,00	327.246,91			447.500,61	774.747,52	13.675.748,07
Summe Gemeinde 2		39.980.223,50	25.597.849,75	0,00	0,00	327.246,91			1.161.618,20	1.488.865,11	24.436.231,55

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Entwässerung

Betriebszweig: Entwässerung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Vermerke
		Einnahmen		
		2024	2023	
AS100	Anlagevermögen Ordentliche Abschreibungen	2.365.000	2.322.000	
UV1000 FL100-400	Umlaufvermögen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsminderung) Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des Vorjahres)			
BA100	Liquide Mittel - Bankbestand (einschl. Festgeld) - Sonstige Forderungen (Kassenkredit an VG-Kasse)			
GK100	Eigenkapital Kapitaleinlagen der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln			
KA100	aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand - Kanalsanierungskonzept - Kanalsan. AWG Niederwallmenach	0	0	
KA100	Verrechnung Abwasserabgabe			
SP100	Empfangene Ertragszuschüsse Beiträge oder Baukostenzuschüsse	858.800	273.000	
VB200	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt)	3.819.300	5.417.340	
VB100	Kreditaufnahmen (Land) w/ Erw. Kläranlage Niederwallmenach w/Kanalsanierungen AWG Mühlbachtal	350.000 337.200	350.000 268.300	
VB500	Kreditaufnahmen (Gemeinde)			
VB400-600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres) Jahresgewinn		2.360	
	Insgesamt	7.730.300	8.633.000	

Ausgaben

(Finanzbedarf)

Finanzplan 2024

Betriebszweig: Entwässerung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag
		2024 Ausgabe €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Wiplan 2023 €
	Anlagevermögen			
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	5.558.000	3.560.000	6.543.000
	Umlaufvermögen			
FL400	Ausleihungen - Klärschlammfonds (gesetzlich und freiwillig)			
BV100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)			
BA100	Bankbestand			
FL100-400	Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des lfd. Jahres)			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
RP100				
	Empfangene Ertragszuschüsse			
SP100	Ertrag aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	1.008.000		939.000
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren			
VB200	Tilgung von Krediten am Kapitalmarkt	447.500		430.000
VB100+500	Tilgung von Krediten des Landes und von Gemeinden	714.200		721.000
VB500	Kreditübergabe an Wasser			
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von unter 1 Jahr			
VB200	Kontokorrentkredit			
VB400	Kassenkredit von VG, Rückzahlung an VG		0	
VB400	Kassenkredit von VGW Wasser			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
VB400-600	Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabenreste des Vorjahres)			
	Jahresverlust	2.600		
	Insgesamt	7.730.300	3.560.000	8.633.000

Investitionsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

(Anlage zum Finanzplan)

Entwässerung

Abwasserbeseitigung Investitionen Wirtschaftsplan 2024

AWG bzw. Kläranlage bzw. OG	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2024		Vermerke	
		Ansatz €	VE €		
AWG Mühlbachtal					
AWG Niederwallmenach	Bau Kläranlage	4	1.000.000	1.000.000	Fördermittel werden erwartet
		1			
AWG Hasenbachtal	Photovoltaikanlage	1	60.000	0	
		4			
AWG Oberes Mühlbachtal	Photovoltaikanlage	1	15.000	0	
	Ern. Belüftung	4	40.000	0	
KA Lipporn	Photovoltaikanl.	1	30.000	0	
KA Bogel	Photovoltaikanlage	1	40.000	0	
Berg	Ertüchtigung Regenüberlauf	4	20.000	50.000	
Bettendorf	Ern. Kanal Altenborn	2	10.000	70.000	
Bogel	Erweiterung Gewerbegebiet	3	50.000	50.000	
	Ern.K.unt.Trift,Freih.v.St.Str.u.Oranienstr	2	120.000	120.000	
	Ern. mittlere und obere Trift	2	20.000	300.000	
Buch	Ern. Kanal Lindenstr und Bundesstr.	2	10.000	250.000	
Ehr	Ausbau OD	2	150.000	0	Planung 150m Wltg. Und 70m Kanalltg.
Endlichhofen	NBG Schultheissgärten II.	3	15.000	0	Planung
Eschbach	Ausbau Oberdorfstraße	2	200.000	0	
Gemmerich	Ern. Kanal Neustraße und Talstr. *	2	100.000	0	einschl. teilw. Brühlstr Kreuzungsbereich
	Kanalbau MW Wiesenkanal	4	20.000	0	

Ortsgemeinde	Maßnahme		Wirtschaftsplan 2024		Vermerke
			Ansatz	VE	
			€	€	
Hainau	Erschl. BG(Friedhof)	3	10.000	0	Planung
Himmighofen	Ern. Kanal Kirchgasse/Brunnengasse Pl.	2	50.000	0	
Holzhausen	Ern. KA Ellengogengasse / Ringstr.	2	200.000	100.000	
	BG Traubersweg III	3	20.000		Planung
Hunzel	Erschl. BG(Friedhof)	3	5.000		Planung
Marienfels	Ern. Kanal Kaltenborn	2	40.000	0	
	Ern. Kanal Römerstr. Richtg. Dhsn.	2	100.000	0	
Miehlen	Ern. Kanal Edmund-Groß-Straße / Hauptstr.	2	5.000	150.000	verschoben
	Umverleg. Kanal L335 Kreisel	4	200.000	0	
	BG Bettendorfer Weg II	3	15.000	0	
	Ortsdurchfahrt Planung	2	20.000		
Nastätten	BG Weiberdell II	3	500.000	0	
	Ern. Poststr./Hochstr. Pl.	2	10.000	0	
	PS-1.BA Brücke Oelsb.-Webergasse	2	300.000	0	
	PS-2.BA Weberg.-Friedhofsweg	2	200.000	200.000	
Niederwallmenach	Ern. Kanal Schäfergasse	2	50.000	300.000	350m Kanalern., offene Bauweise
	Ern. Kanal Schulstr. und Borngasse	2	5.000	0	vorerst nur Planung
Oberbachheim	BG Krautstücker III.	3	10.000	10.000	
Obertiefenbach	BG "Die große Flur" Ri Plätze M.	3	20.000	200.000	
Oberwallmenach	Außengebietsentw.PI.F.KA Niederwallm.	4	20.000	0	
Oelsberg	Erschl.BG Backhausgärten	3	80.000	0	
	Endausbau NBG Schleidt	3	20.000	0	
	Straßensan. Talstr.	2	10.000	0	
Rettershain	Erw. BG Wickenstücker	3	20.000	0	verschoben

Ortsgemeinde	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2024		Vermerke	
		Ansatz €	VE €		
Strüth					
Welterod	Ersch. BG In der Gewann II.	3	50.000	250.000	
Winterwerb	Ern. Klgt. Hauptstraße	2	20.000	0	
	BG Laux	3	30.000	0	
	RÜ Winterwerb	2	10.000		
VG	Leitungsdokumentation, GIS	4	150.000	150.000	
	Gewährleistungsabnahmen	4	50.000	0	
	Ern. in geschlossener Bauweise	2	150.000	0	Innensanierung von Kanälen
	Ertüchtigung Fernwirkanlage	4	20.000	0	Ertüchtigung Fernwirkanl. Und Prozeßleitsystems,
	Prüfung Kanäle WSG	4	10.000	0	
	Inliner VG (OG noch nicht bekannt)	2	300.000	0	
	Rettershain Inliner	2	20.000		
	Himmighofen Inliner	2	30.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	30.000	0	
	Fahrzeuge	4	50.000	0	
	BKZ und anlageähnl.. Rechte	4	0	0	
	Grunddienstbarkeiten	4	3.000	0	
	Grundstücke	4	0	0	
	Hausanschlüsse	4	725.000	360.000	
Schmutzfrachtsimulation(SMUSI)	4	100.000			
Gesamtsumme der Investitionen:			5.558.000	3.560.000	

Zusammenstellung Förderung:

Förderung Land	1	1.145.000	1.000.000
Erneuerungsmaßnahmen	2	2.080.000	1.490.000
Neubaugebiete	3	845.000	510.000
Sonstige Maßnahmen	4	1.488.000	560.000
Gesamtsumme		5.558.000	3.560.000

Investitionsprogramm

Jahre 2023 bis 2027

Entwässerung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023- 2027 (Tausend €)

Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
01. Abwassergruppe Mühlbachtal	50	0	200	200	200	650
02. Abwassergruppe Niederwallmenach	780	1.000	800	100	100	2.780
03. Abwassergruppe Holzhausen / Rettert	65	60	50	50	50	275
04. Abwassergruppe Oberes Mühlbachtal	55	55	50	50	50	260
05. Kläranlage Lipporn	10	30	10	10	10	70
06. Kläranlage Bogel	25	40	50	50	50	215
07. Anschluß Obertiefenbach / Eschbach	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	985	1.185	1.160	460	460	4.250
08. Erneuerung Flächenkanäle	3.160	2.530	2.500	2.500	2.500	13.190
09. Baugebiete	1.340	865	1.200	1.200	1.200	5.805
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	80	80	80	80	380
11. Hausanschlüsse	825	725	700	700	700	3.650
12. Dokumentation (GIS)	150	150	150	150	150	750
13. Grundstücke / Grunddienstbarkeiten	3	3	3	3	3	15
14. Fernwirkanlage	20	20	20	20	20	100
Gesamt	6.543	5.558	5.813	5.113	5.113	28.140

Finanzplan (in Tsd. €)	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Ausgaben						
Investitionen	6.543	5.558	5.813	5.113	5.113	28.140
Auflösung Ertragszuschüsse	939	1.008	894	827	781	4.449
Tilgung -ordentlich-	1.151	1.162	1.250	1.300	1.350	6.213
Sonstige + Barvorlage Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung	0	2	0	165	0	167
Gesamt	8.633	7.730	7.957	7.405	7.244	38.969

Einnahmen						
Abschreibung	2.322	2.365	2.221	2.211	2.174	11.293
Baukostenzuschüsse	273	859	500	500	500	2.632
Kredite Kapitalmarkt	5.417	3.819	4.536	3.994	3.870	21.636
Förderung (einschl. Zuschüsse)	618	687	700	700	700	3.405
Gewinn	0	0	0	0	0	0
Barvorlage Wasserversorgung/Ford. ggü. VG	3	0	0	0	0	3
Gesamt	8.633	7.730	7.957	7.405	7.244	38.969

