



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

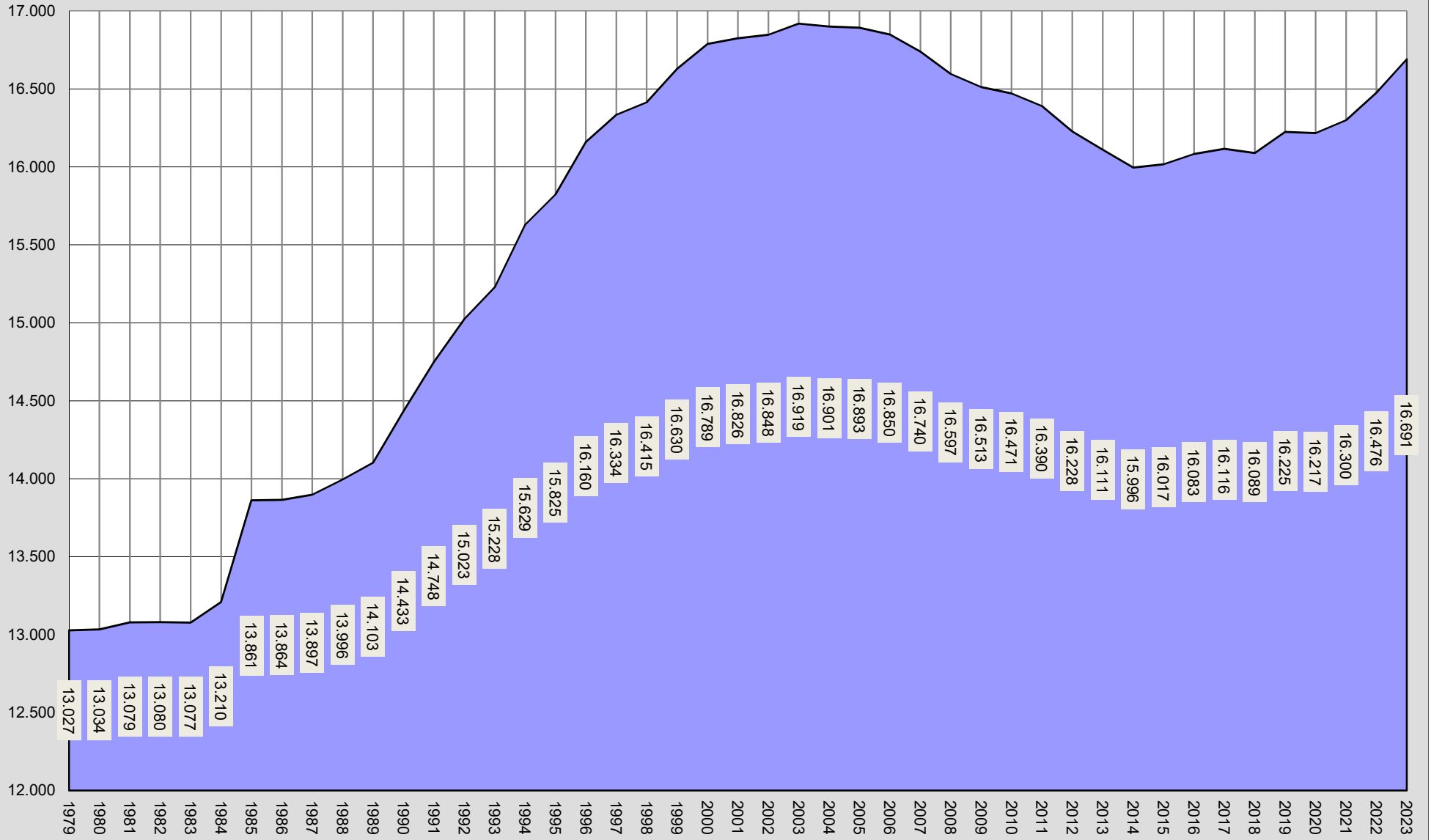
Die Verbandsgemeinde Nastätten besteht aus der Stadt Nastätten als Sitzgemeinde und 31 Ortsgemeinden. Die Fläche der Verbandsgemeinde beträgt 15.556 ha. Zum 30. Juni 2023 waren **16.691 Einwohner** mit Hauptwohnung gemeldet.

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

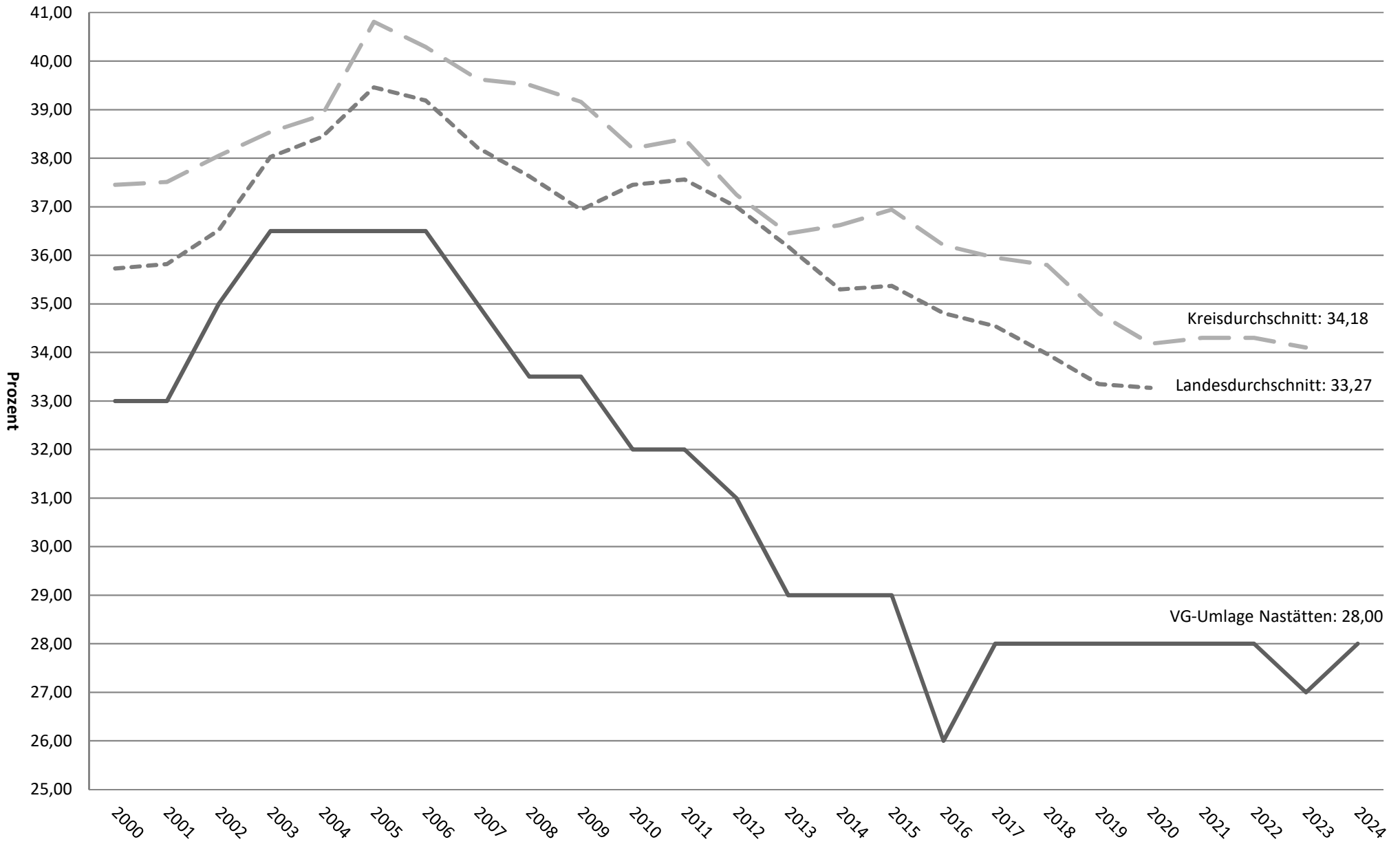
| Wohnbevölkerung | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 | 30.06.2015 | 30.06.2014 | Gemarkung in ha | davon Wald | davon Landwirt- schaft | sonst. bebaute Flächen, Straßen etc. |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|------------------------------|--|
| 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.

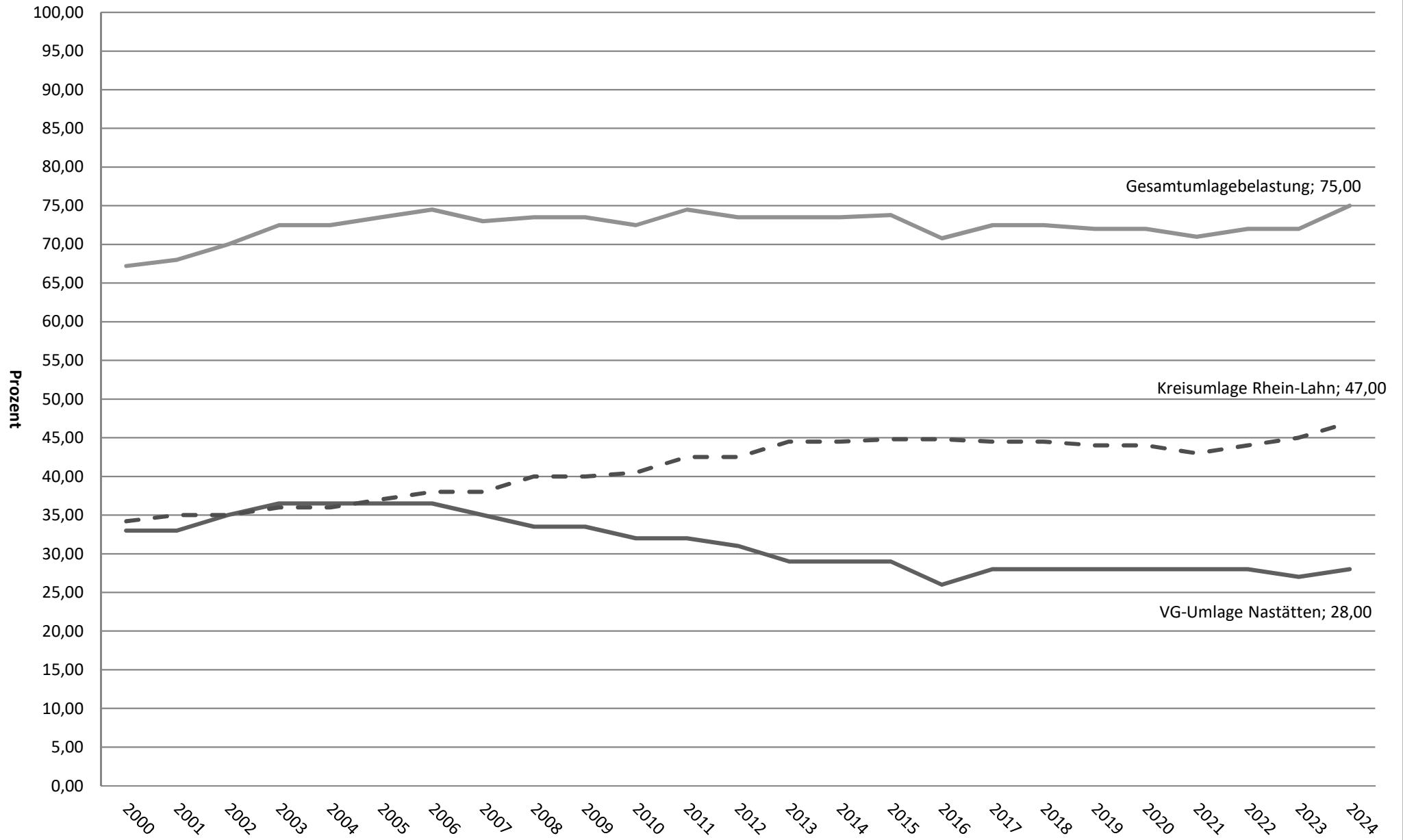
**Entwicklung der Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Nastätten
(Stand jeweils 30. Juni - EWOIS)**



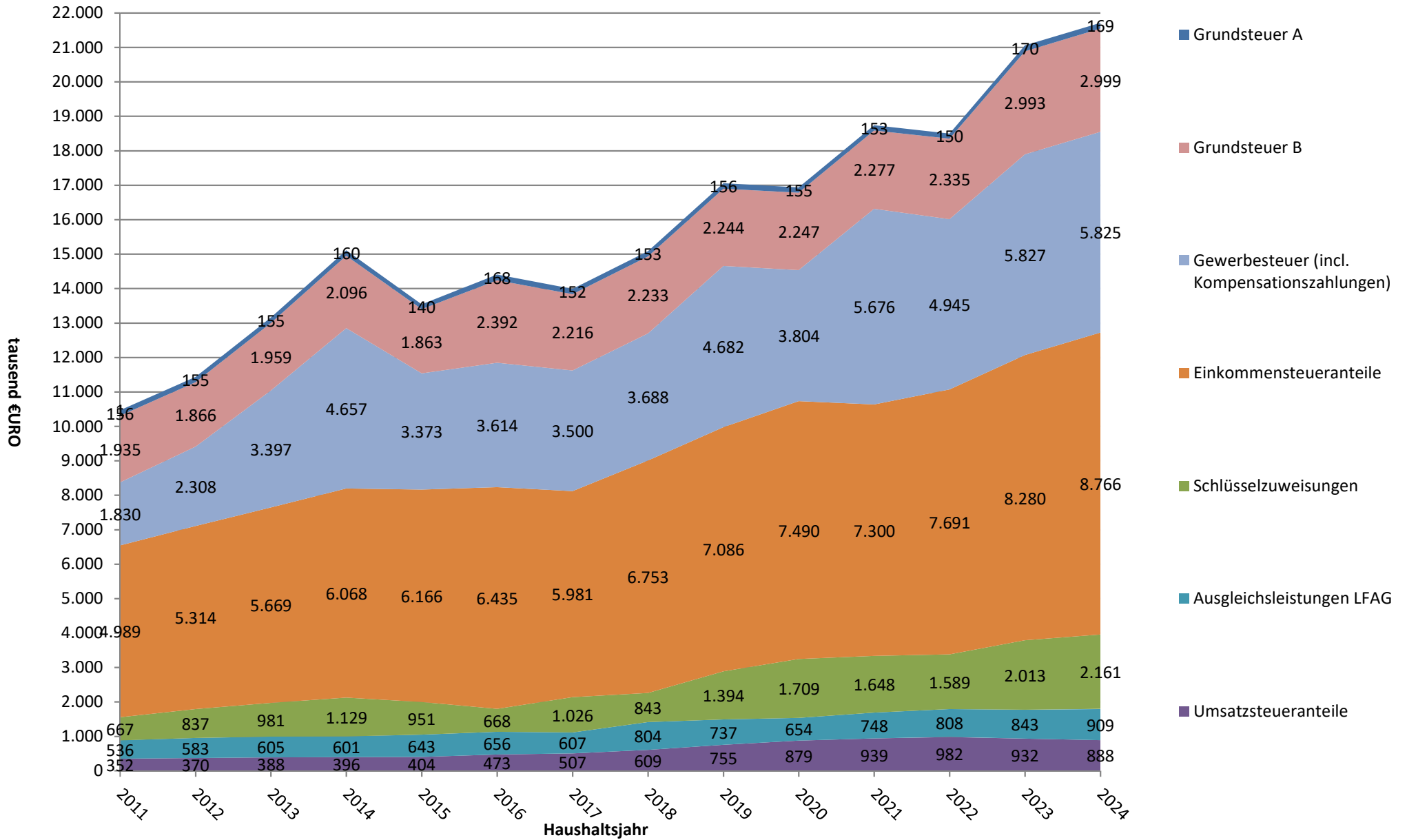
VG-Umlage-Hebesätze



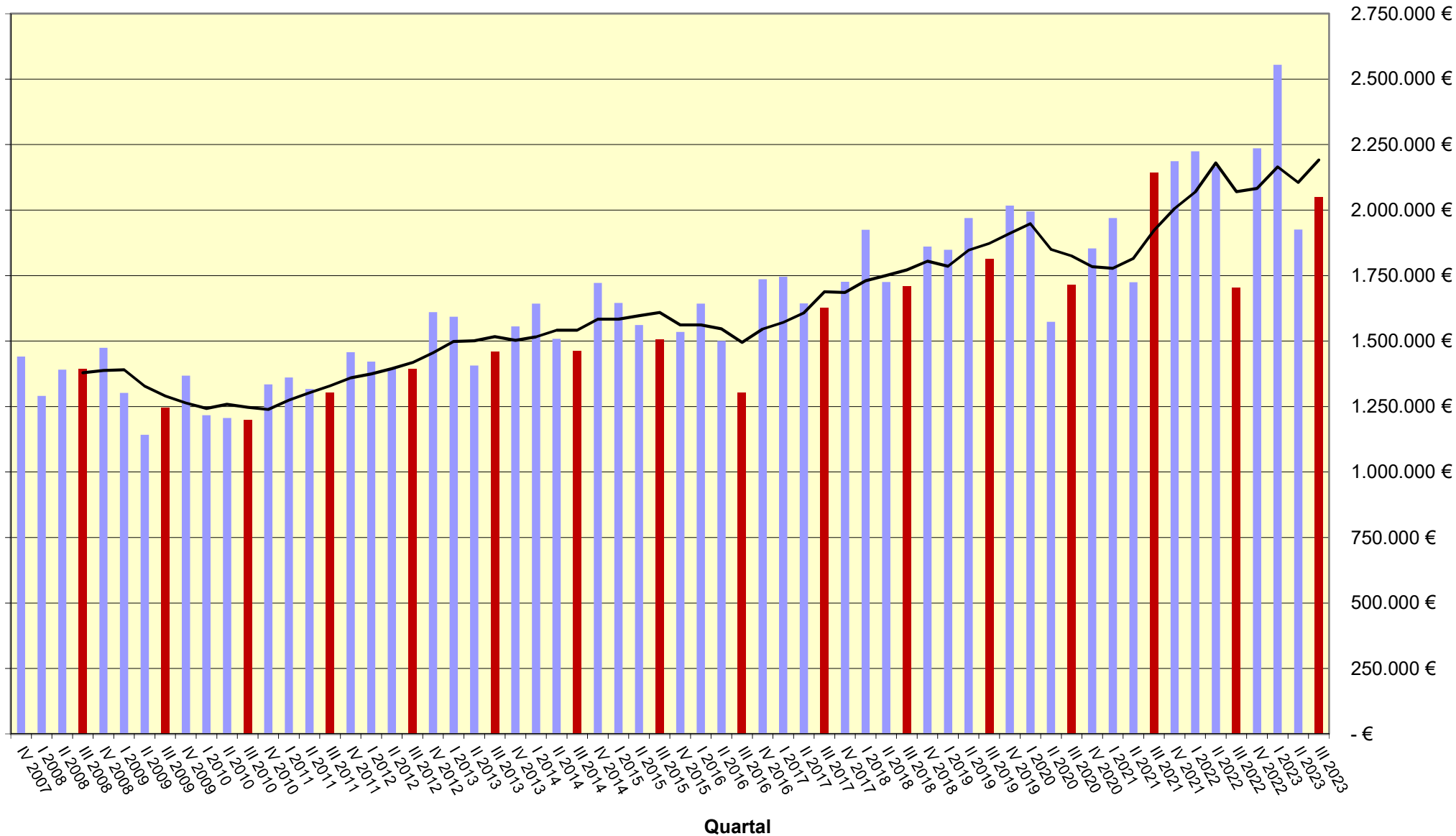
Gesamtumlagebelastung



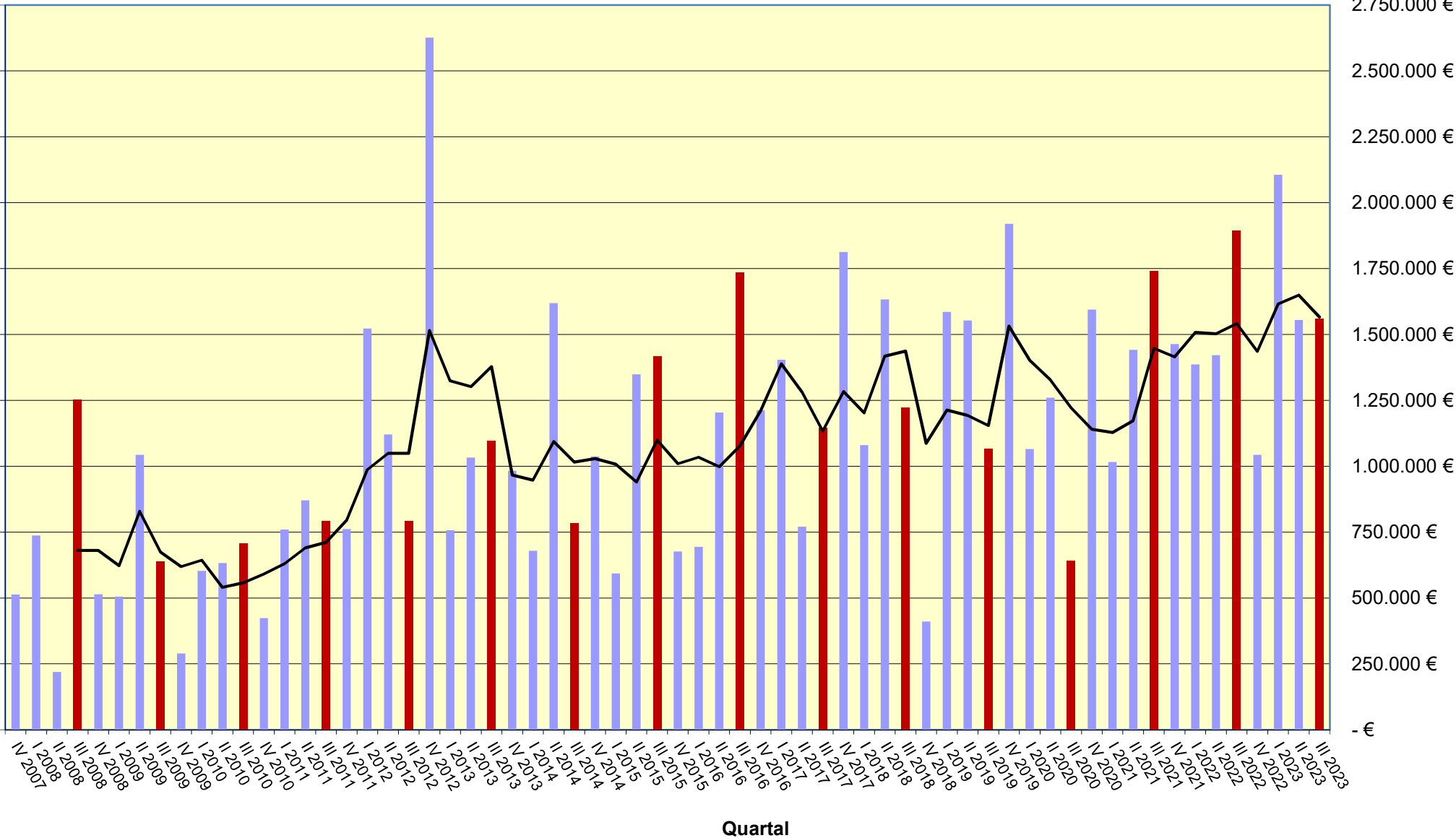
Umlagegrundlagen



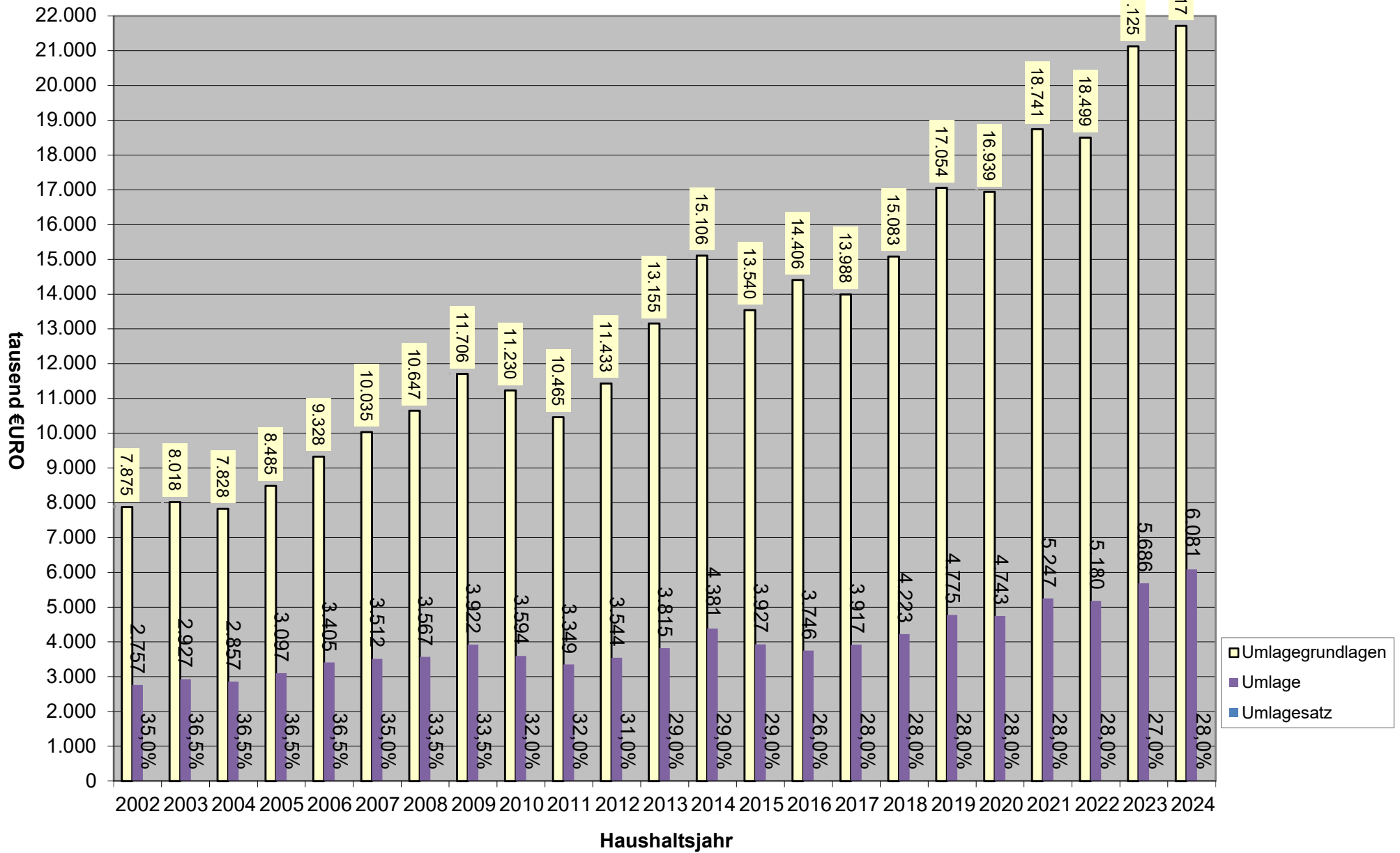
Einkommensteueranteile VG Nastätten



Gewerbsteuer (Ist) VG Nastätten

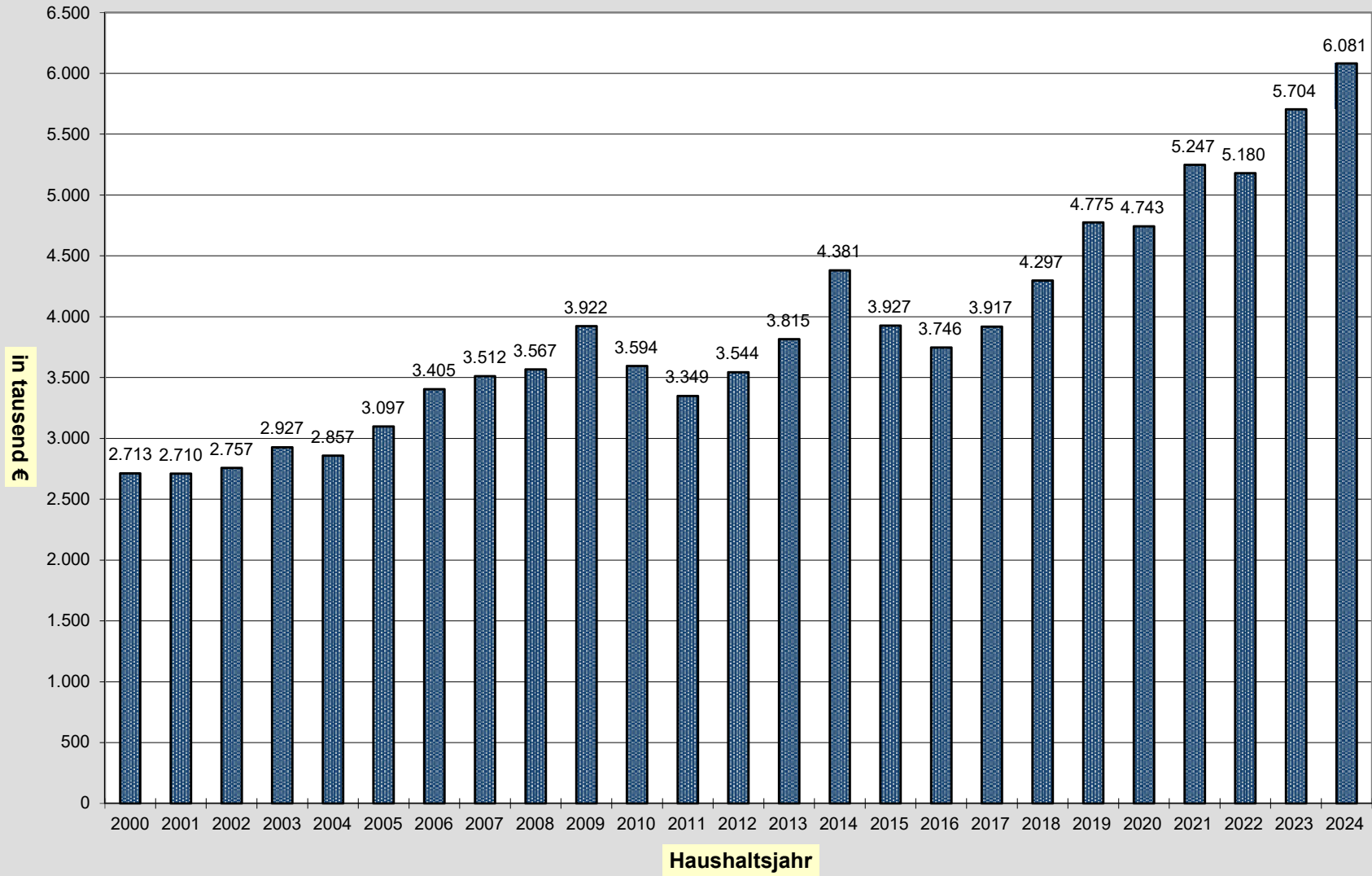


Verbandsgemeindeumlage



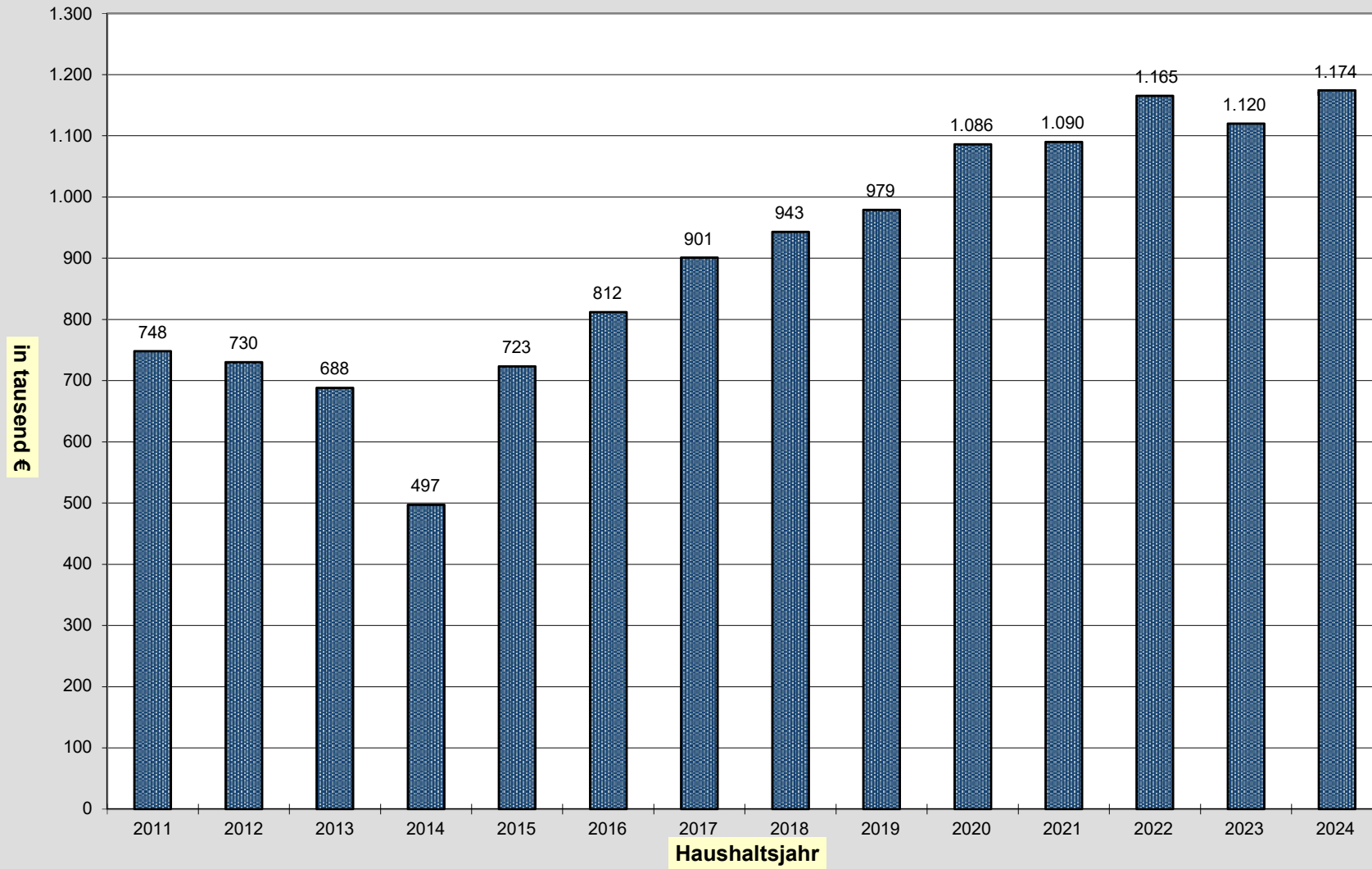
Verbandsgemeindeumlage

(2000 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 = Haushaltsansatz)



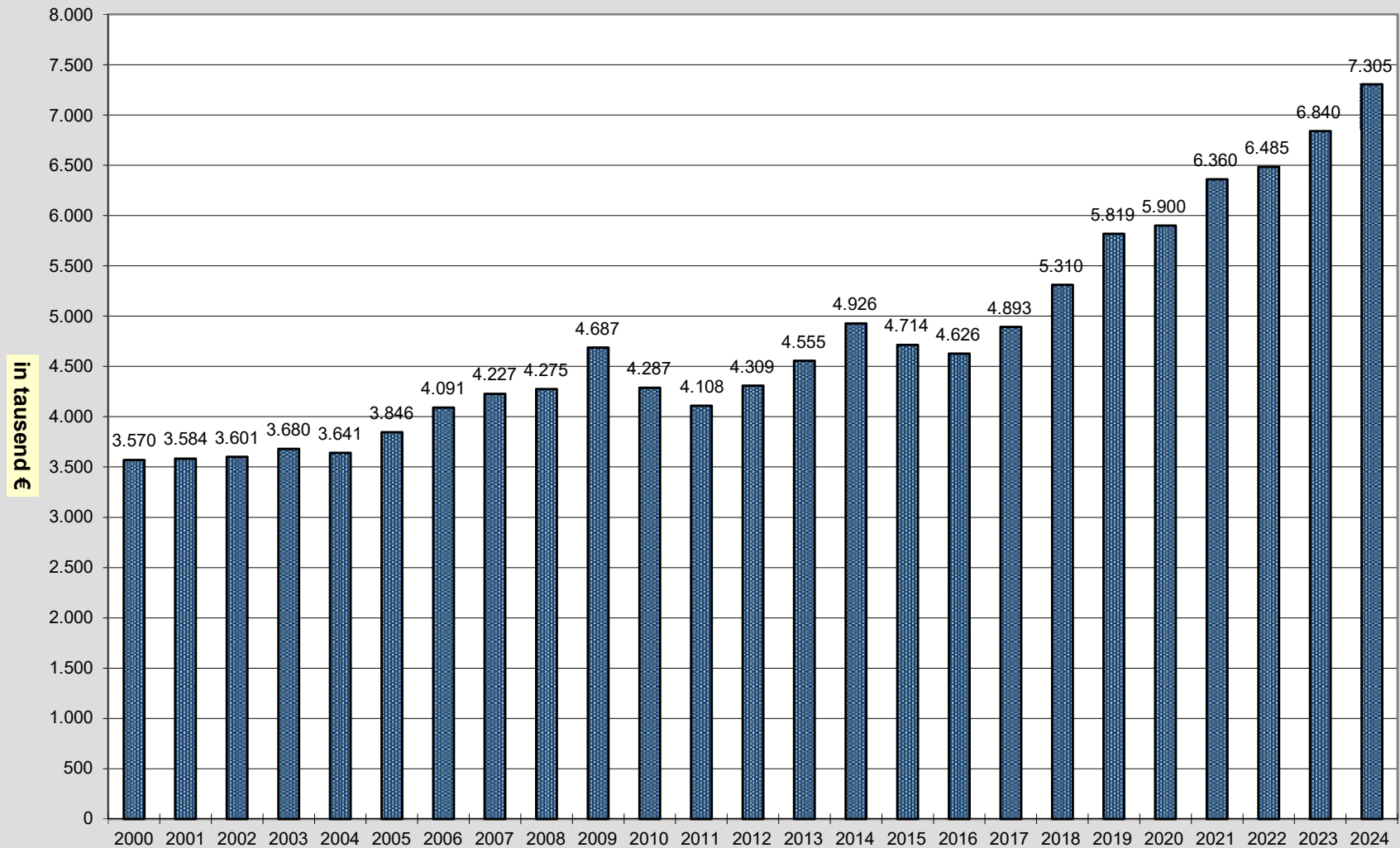
Schlüsselzuweisungen B und für Zentrale Orte abzgl. Kreisumlage

(2011 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 = Haushaltsansatz)



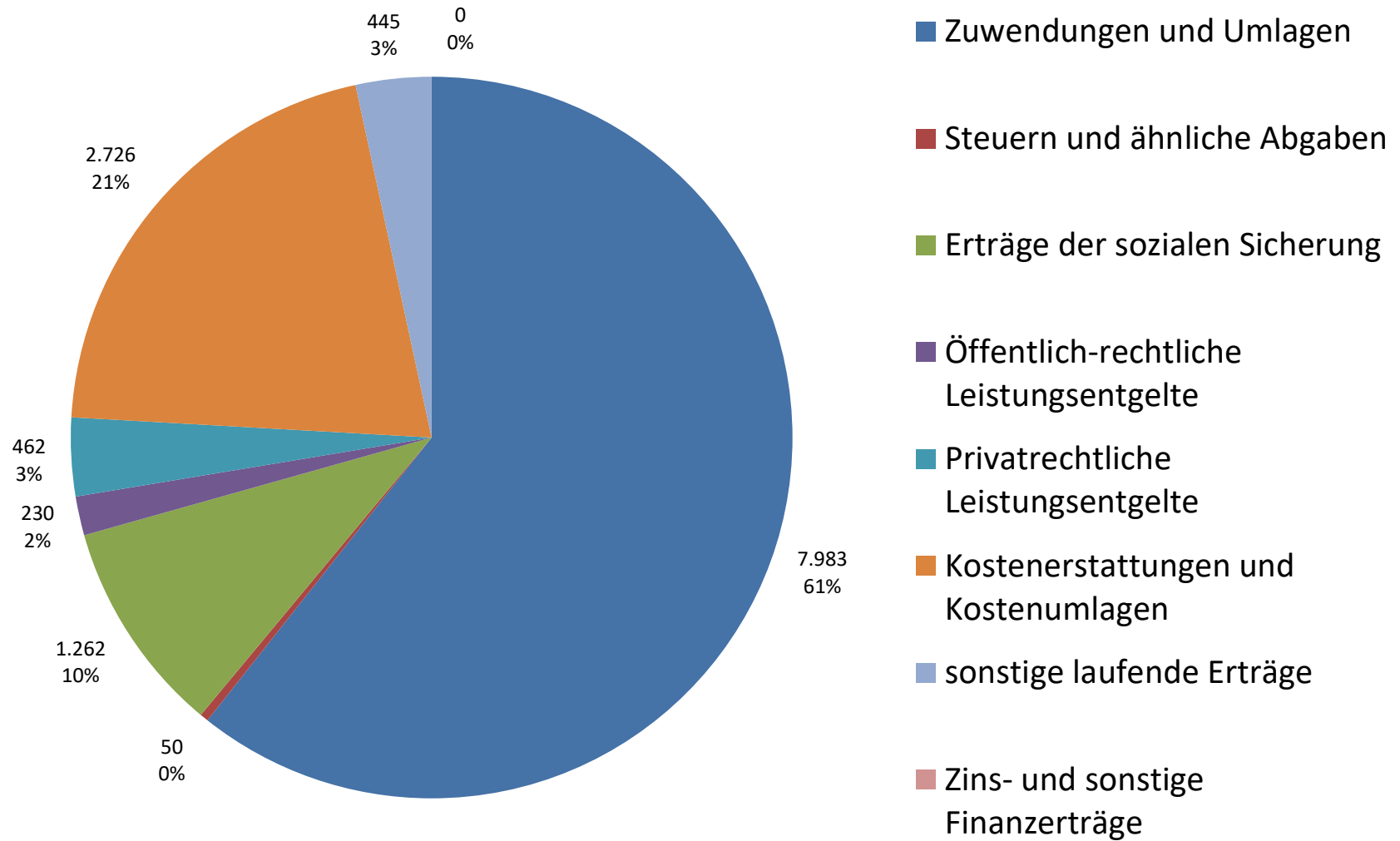
Allgemeine Finanzmittel (Produkt 6.1.1.0)

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



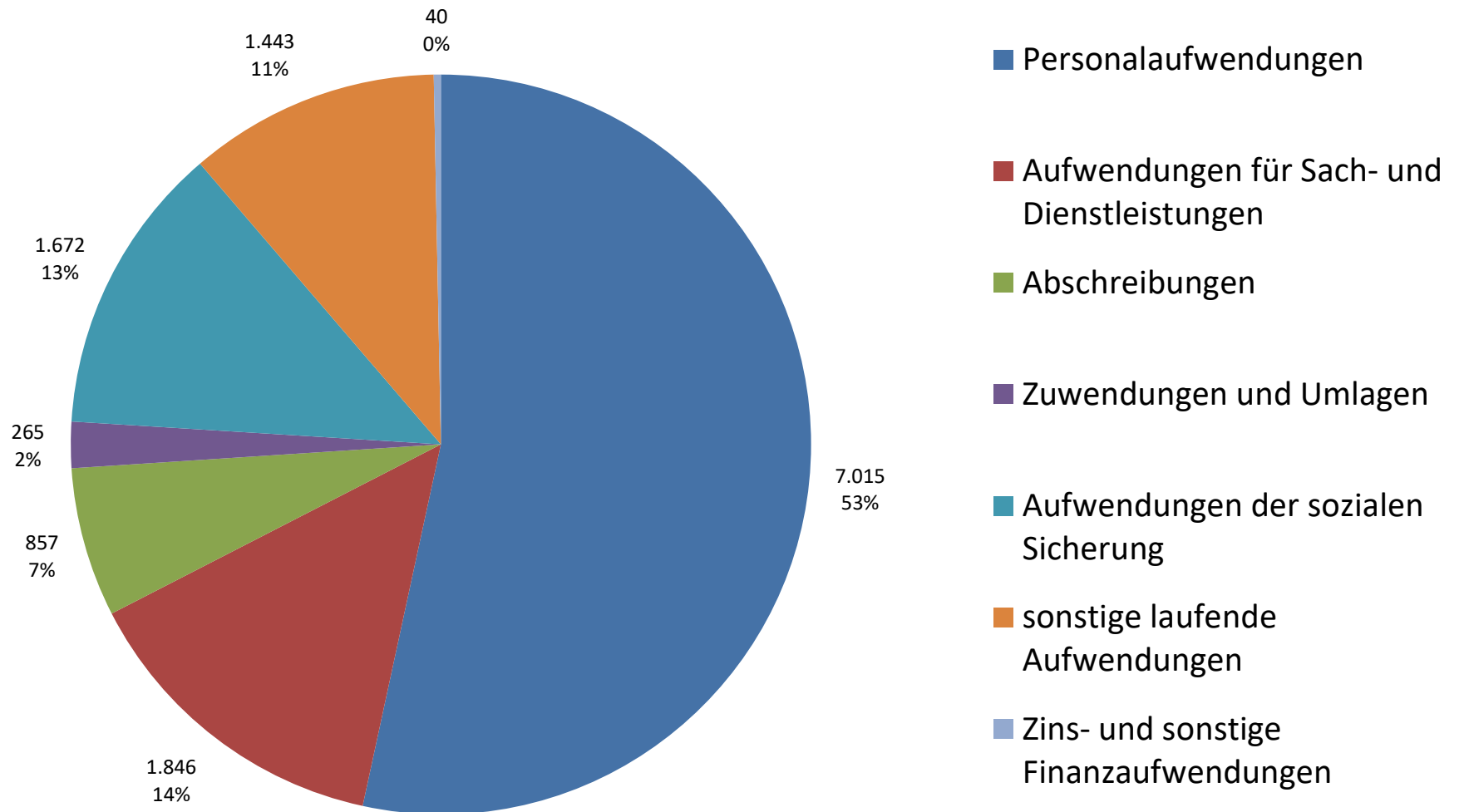
Erträge Ergebnishaushalt

- in tausend EURO -



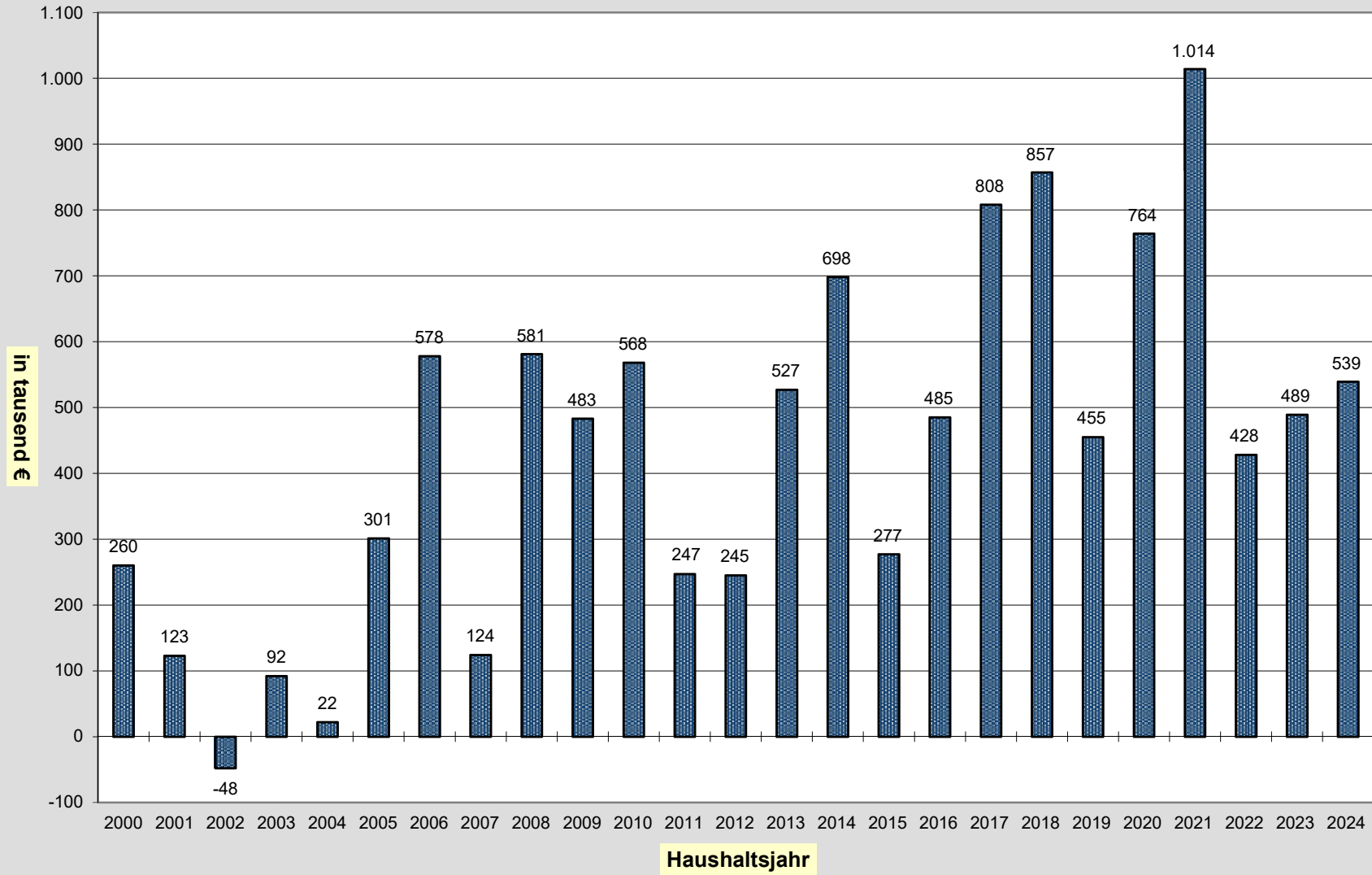
Aufwendungen Ergebnishaushalt

- in tausend EURO -

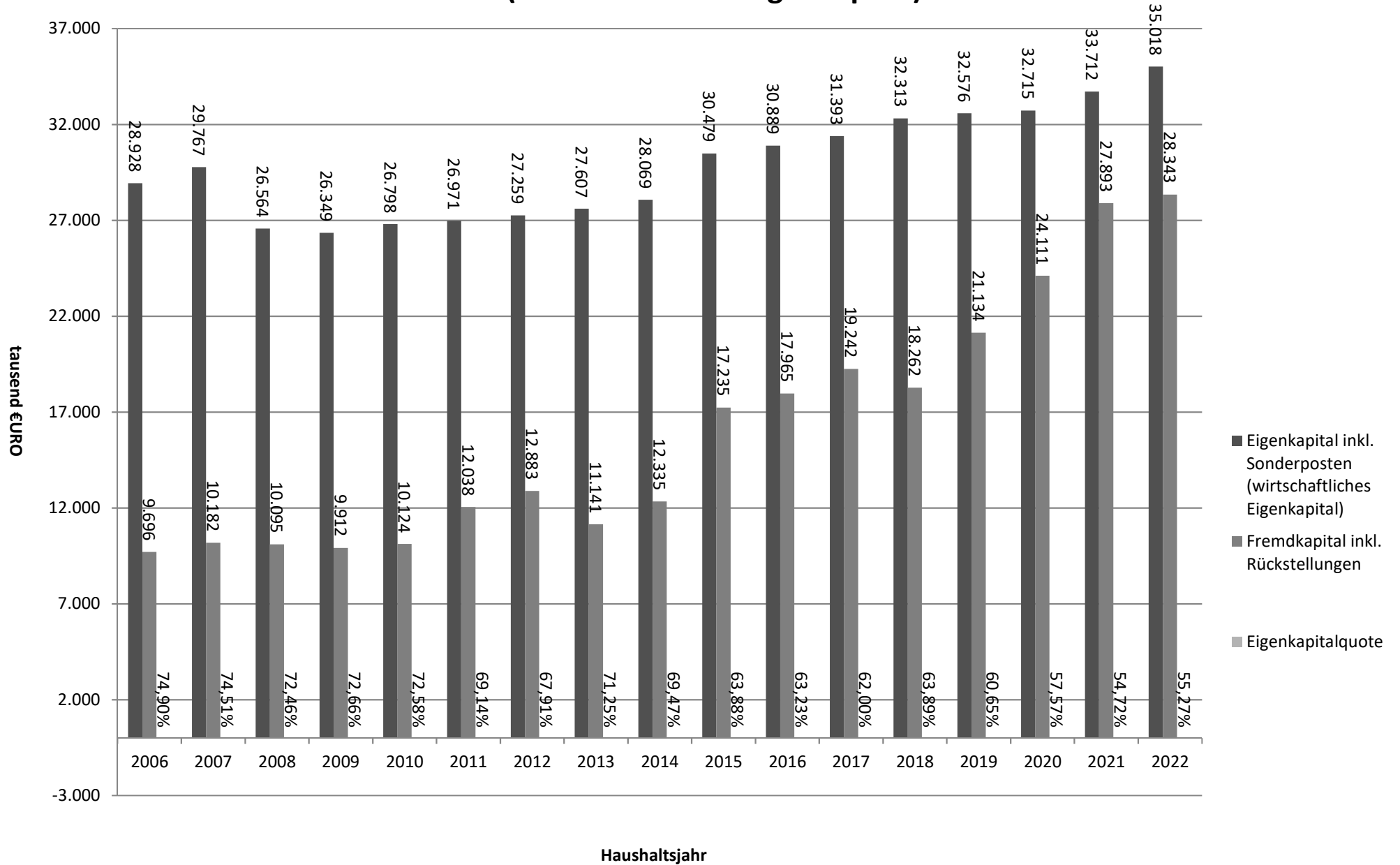


Freie Finanzspitze / Fehlbetrag der Ifd. Rechnung

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

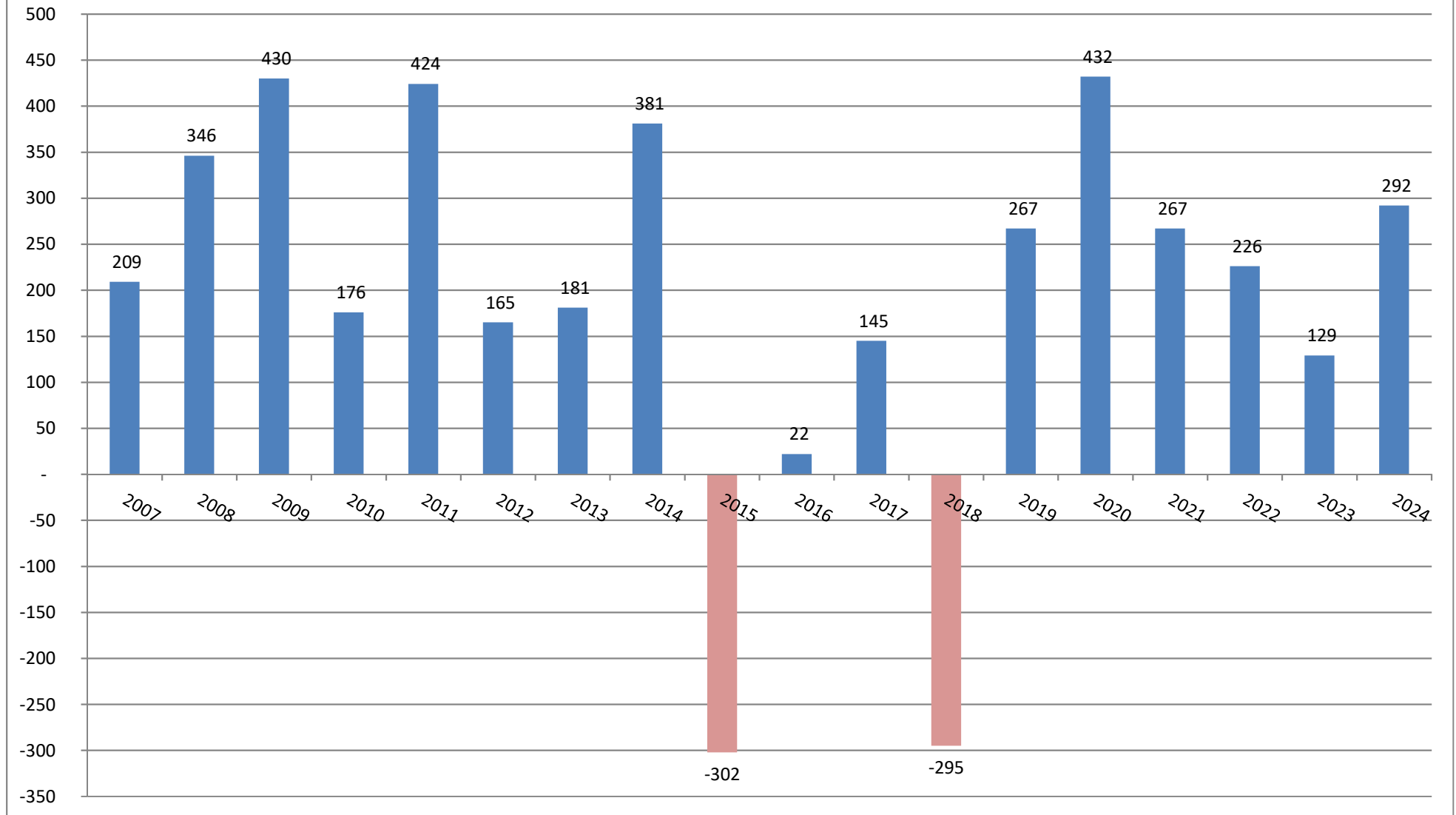


Eigenkapitalentwicklung (wirtschaftliches Eigenkapital)



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 Liquiditätssicherung³ | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | Jahr: 01.01.2023 - Betrag: 0,00 € | ... | |
| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ | | | | | | | | |
| 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 LFAG | 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 "Jagdrecht 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 Gebührenausschuss | | | |
| 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 | | | |
|--|--|------|------------------|
| Ifd. 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 | |
| | Abteilung 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:

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | 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 Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 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:

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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:

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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:

| Teilergebnisplan | | 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:

| Teilergebnisplan | | 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:

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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 | Verfügungsmittel | 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:

| Teilergebnisplan | | 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>Ausbaubeitrag 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:

| <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 | -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
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.0 Personal

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 | 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 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | 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 |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.4 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) |

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | 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 | 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 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>Teilergebnisplan</u> | 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 | 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 | 4.2.4.1 | Zentrale Sportanlage Nastätten | 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 | 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 | 4.2.4.1 | Zentrale Sportanlage Nastätten | 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 | 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 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | 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 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | 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 |

| Teilergebnisplan | 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 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | 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

| Teilfinanzplan | | 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/Kautionsleistung (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

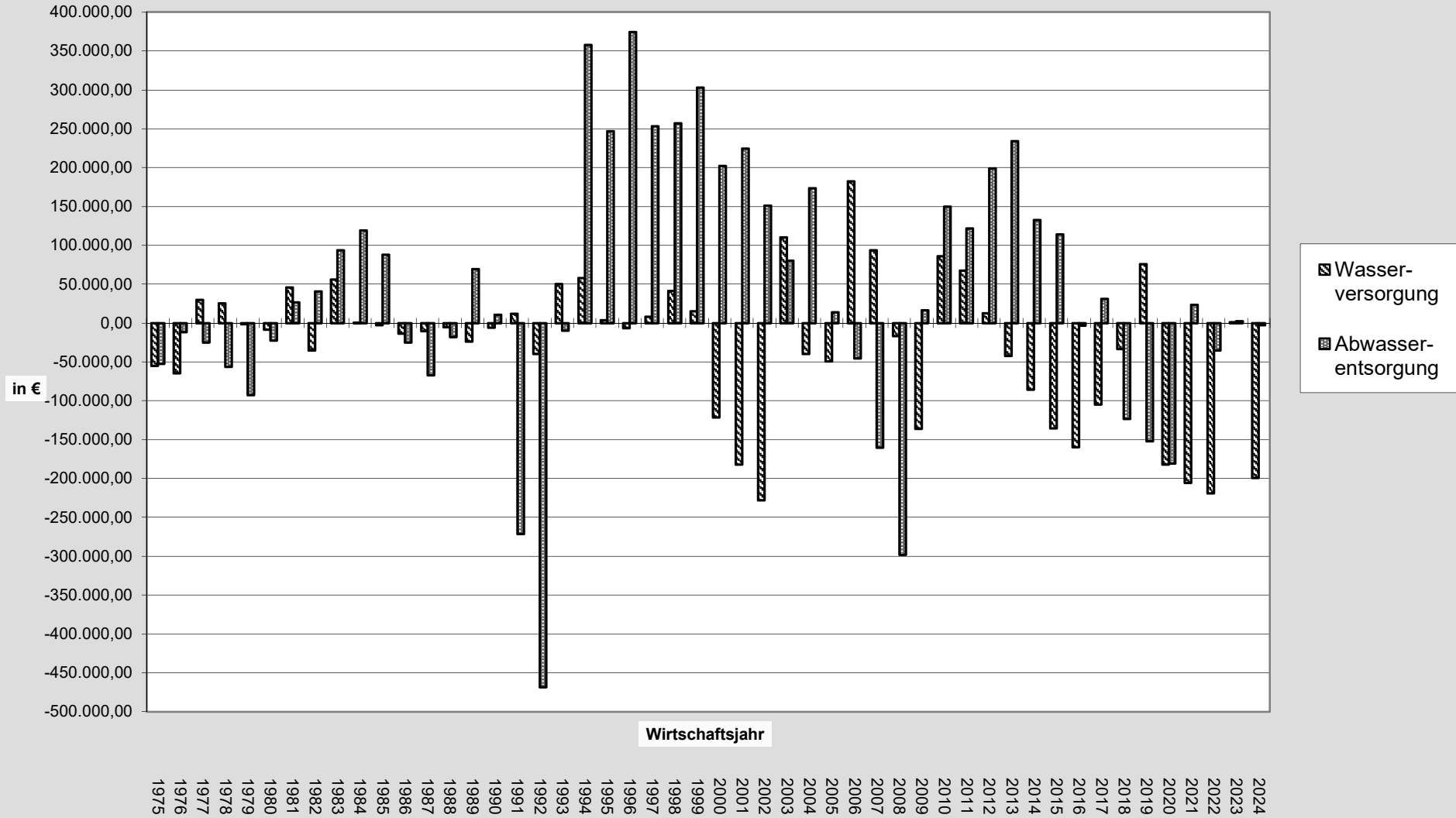
Wie bei der Wasserversorgung ist auch beim Betrieb Abwasserbeseitigung bei den durchzuführenden Maßnahmen in einigen Fällen der Zeitpunkt der Ausführung ungewiss. Aus diesem Grund sind für versch. Maßnahmen keine Ansätze gebildet worden, sondern lediglich Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die 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.

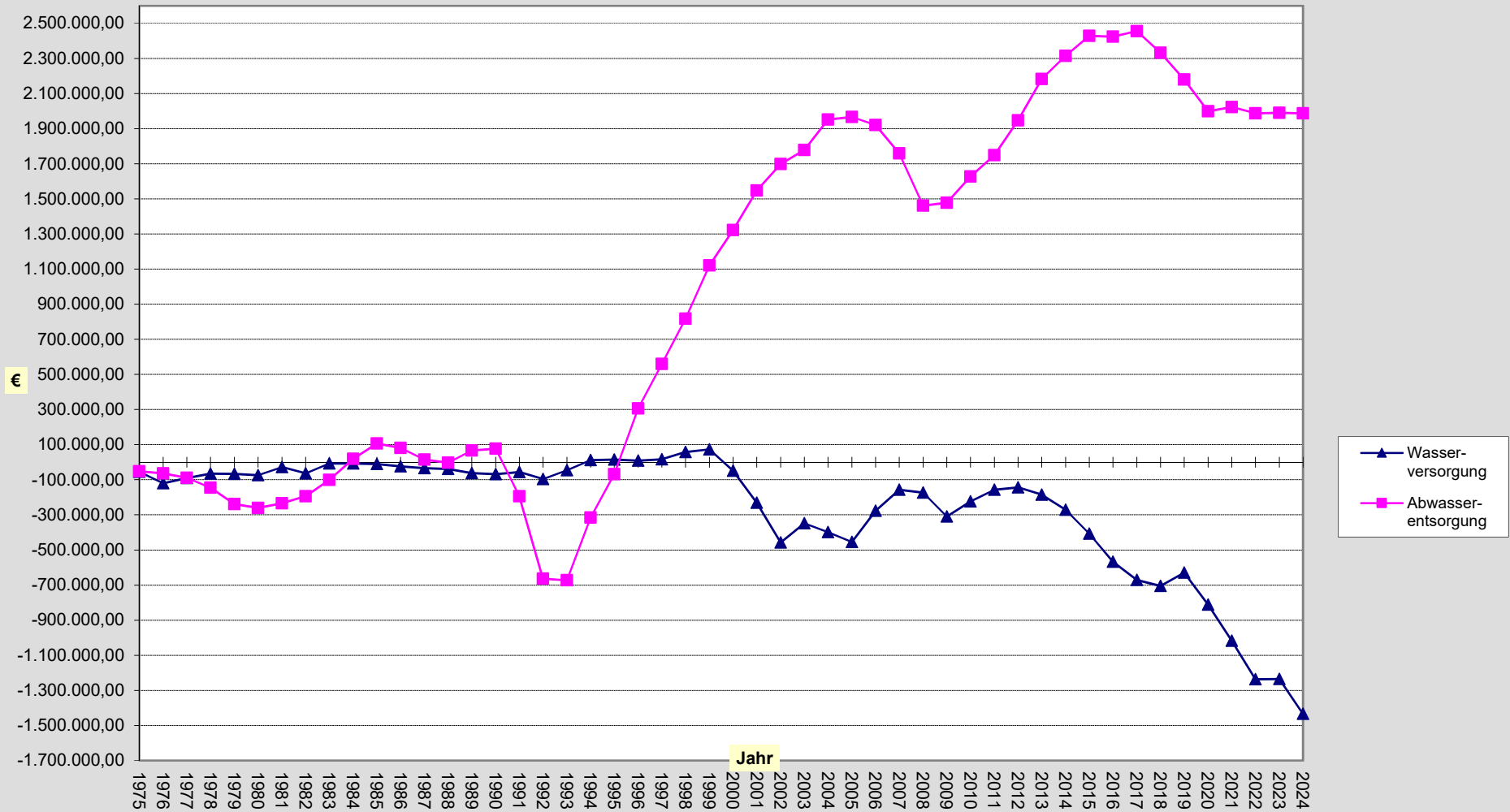
Die Darlehen ggü. den Gebietskörperschaften werden jährlich durch evtl. erhaltene Baukostenzuschüsse zurückgeführt. Da diese Beträge im Voraus nicht ermittelbar sind, wird der Tilgungsanteil für das kommende Jahr mit 0 angegeben.

Entwicklung der Gewinne und Verluste bei den VG-Werken

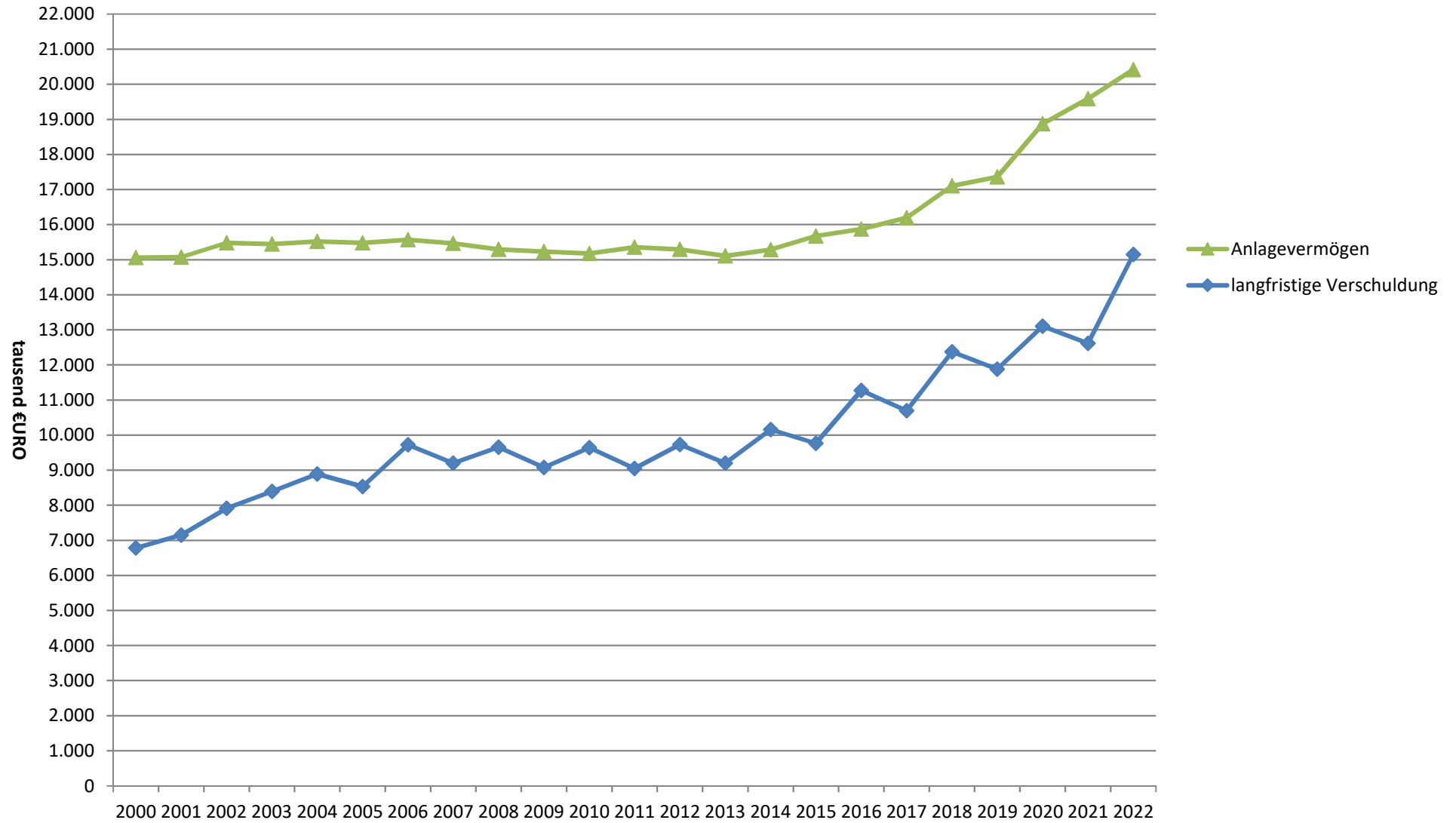
(1975 - 2022 = Abschlussergebnisse; 2023 - 2024 = Planansätze)



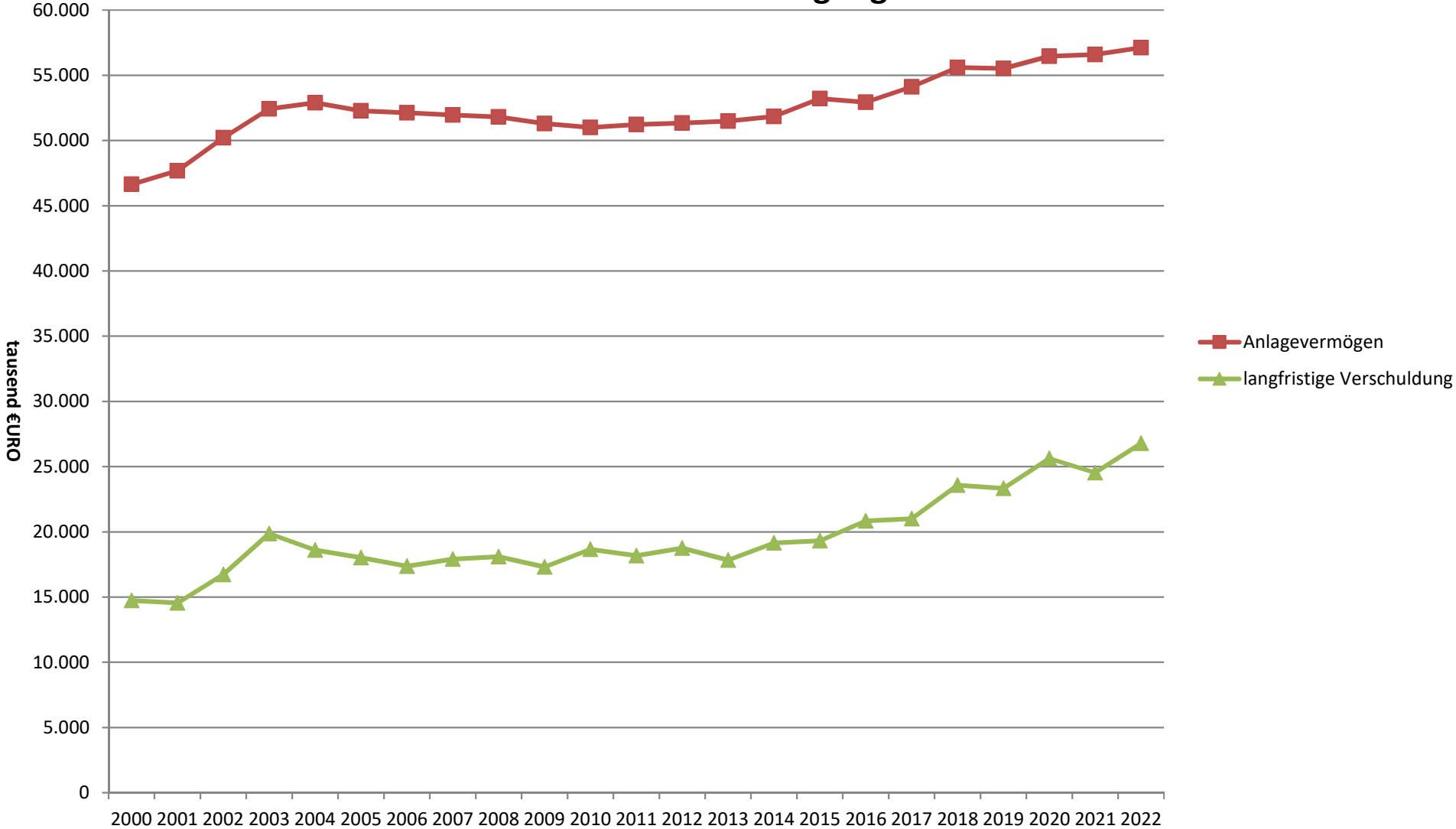
Gewinn- bzw. Verlustvorträge (kumuliert) bei den VG-Werken
 (1975 - 2022 = Abschlussergebnisse; 2023 - 2024 = Planansätze)



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 | 4 | | | |
| | Reinigungskraft | EGr.1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | |
| | Auszubildende | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| <u>Wasserversorgung</u> | | | | | | | | | |
| | Techn. Angest. | EGr.9b | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Arbeiter | EGr.7/BMT-G 6 | 2 | 2 | 2 | 2 EGr. 6 | | | |
| | Arbeiter | EGr.6/BMT-G 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Reinigungskraft | EGr.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| | Auszubildende | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzelauflgliederung

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 gegeneber 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

Einzelaufgliederung

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 | |
| | Anlagevermögen | | | |
| AS100 | Ordentliche Abschreibungen | 2.365.000 | 2.322.000 | |
| | Umlaufvermögen | | | |
| UV1000 | 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 | | | |
| KA100 | aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen Hand - Kanalsanierungskonzept - Kanalsan. AWG Niederwallmenach | 0 | 0 | |
| KA100 | Verrechnung Abwasserabgabe | | | |
| | Empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| SP100 | Beiträge oder Baukostenzuschüsse | 858.800 | 273.000 | |
| | Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren | | | |
| VB200 | Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt) | 3.819.300 | 5.417.340 | |
| VB100 | Kreditaufnahmen (Land) | | | |
| | w/ Erw. Kläranlage Niederwallmenach | 350.000 | 350.000 | |
| | w/Kanalsanierungen AWG Mühlbachtal | 337.200 | 268.300 | |
| VB500 | Kreditaufnahmen (Gemeinde) | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| VB400-600 | 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 anlageäähnl.. 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 |

