



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite :
Haushaltssatzung	3 - 5
Kennzahlenübersicht	6
Vorbericht	7 - 29
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	30 - 31
Verbindlichkeiten und Kredite	32 - 33
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 und 2025	34 - 35
Bilanz	36 - 37
Gesamtbilanz	38 - 39
Rücklagen und Schulden der verbandsangehörigen Gemeinden	40
Entwicklung von Finanzmitteln, Jahresergebnissen und Eigenkapital	41 - 43
Personalauszahlungen	44
Stellenplan	45 - 51
Produktübersicht	52 - 53
Gesamthaushalt	54 - 57
Aufteilung nach Ertrags- und Aufwandsarten und Investitionsprogramm	75 - 88
Produkthaushalt	89 - 160
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb VG-Werke	161 - 222

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Nastätten
für das Haushaltsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat am 28.01.2025 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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.244.876 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>15.237.772 €</u>
Jahresüberschuss	7.104 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.620.570 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>13.641.245 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	979.325 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	772.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.434.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.797.675 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>115.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.682.675 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.190.245 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>23.190.245 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 €

§ 2 **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>7.797.500 €</u>
zusammen auf	7.797.500 €

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf 7.610.000 € festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.186.720 €

Abweichend hiervon beläuft sich der von der Kreisverwaltung genehmigte Betrag auf 4.800.000 €

§ 4 **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.000.000 €

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse wird festgesetzt auf 9.000.000 €

§ 5 Gemäß § 32 Abs. 1 LFAG erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt Nastätten eine **Verbandsgemeindeumlage**. Der Umlagesatz wird für das Jahr 2025 auf **31 v.H.** festgesetzt.

§ 6 **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser 4.587.240 €
 - Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser 4.213.843 €
 - zusammen auf 8.801.083 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser 1.000.000 €
 - Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser 2.000.000 €
 - zusammen auf 3.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen
 - Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser 6.635.000 €
 - Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser 2.675.000 €
 - zusammen auf 9.310.000 €

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser	6.635.000 €
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser	<u>2.267.000 €</u>
zusammen auf	9.310.000 €

§ 7 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2023	28.847.887,63 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2024	28.869.132,63 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2025	28.876.236,63 €.

§ 8 **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.

§ 9 **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 2 Fälle besetzt)

Nastätten, den 20.03.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
N a s t ä t t e n

gez.
Jens Güllering
Bürgermeister

Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.03.2025 bis 04.04.2025 während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstr.1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den 20.03.2025

gez.
Jens Güllering
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Nastätten
Grund- und Kennzahlenübersicht 2025

<u>1.2.2.3 Personenstandswesen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-7,81	-8,82	-9,57
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>1.2.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-10,77	-9,68	-9,95
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>1.2.6.0 Brandschutz</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-55,01	-65,56	-73,30
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>2.1.1.1 Mühlbachschule</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	EUR	-2.304,20	-2.657,00	-2.829,76
Ergebnis je Klasse	EUR	-50.150,22	-59.339,72	-61.783,11
Anzahl Schüler	Schüler	370	402	393
Anzahl Klassen	Klassen	17	18	18
Durchschnitt Schüler pro Klasse	Schüler	21,76	22,33	21,83
<u>2.1.1.2 Grundschule Blaues Ländchen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	EUR	-1.602,08	-2.024,95	-2.159,40
Ergebnis je Klasse	EUR	-29.104,40	-39.992,83	-42.288,17
Anzahl Schüler	Schüler	218	237	235
Anzahl Klassen	Klassen	12	12	12
Durchschnitt Schüler pro Klasse	Schüler	18,17	19,75	19,58
<u>3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,36	-5,02	-5,92
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-4,35	-5,56	-5,60
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>3.5.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-3,96	-3,59	-5,07
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>4.2.4.1 Zentrale Sportanlage Nastätten</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m² Fläche	EUR	-4,78	-4,78	-5,16
Fläche Zentrale Sportanlage	m²	36.978	36.978	36.978
<u>4.2.4.2 Waldschwimmbad Nastätten</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Besucher	EUR	-15,60	-14,00	-12,78
Ergebnis je Einwohner	EUR	-25,40	-20,97	-19,07
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755
Anzahl Besucher	Besucher	26.824	25.000	25.000
<u>6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	435,57	440,91	494,16
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nastätten für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

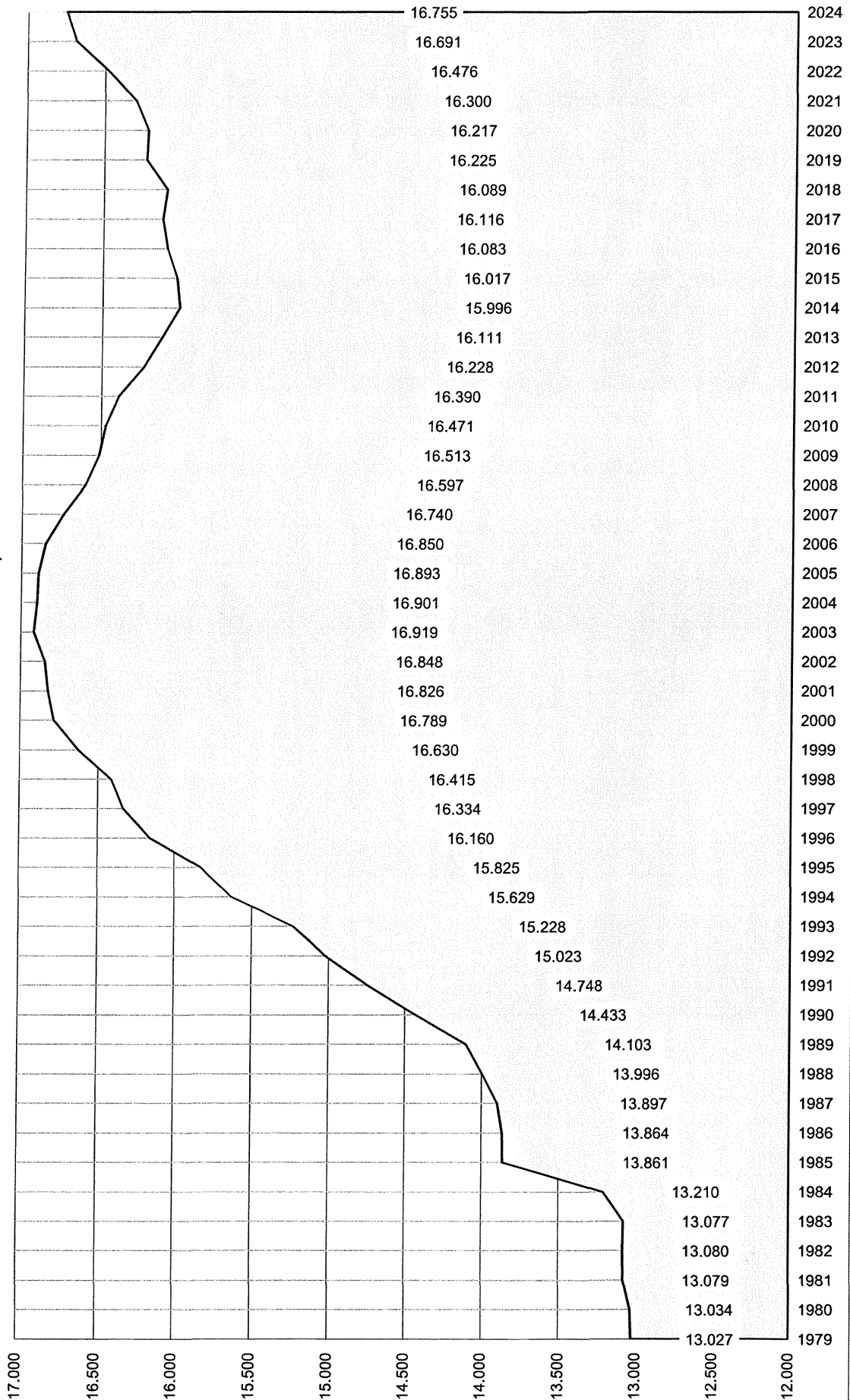
Die Verbandsgemeinde Nastätten besteht aus der Stadt Nastätten als Sitzgemeinde und 31 Ortsgemeinden. Die Fläche der Verbandsgemeinde beträgt 15.556 ha. Zum 30. Juni 2024 waren **16.755 Einwohner** mit Hauptwohnung gemeldet.

Die Einwohnerzahl verteilt sich in den Jahren seit 2015 wie folgt auf die verbandsangehörigen Gemeinden:

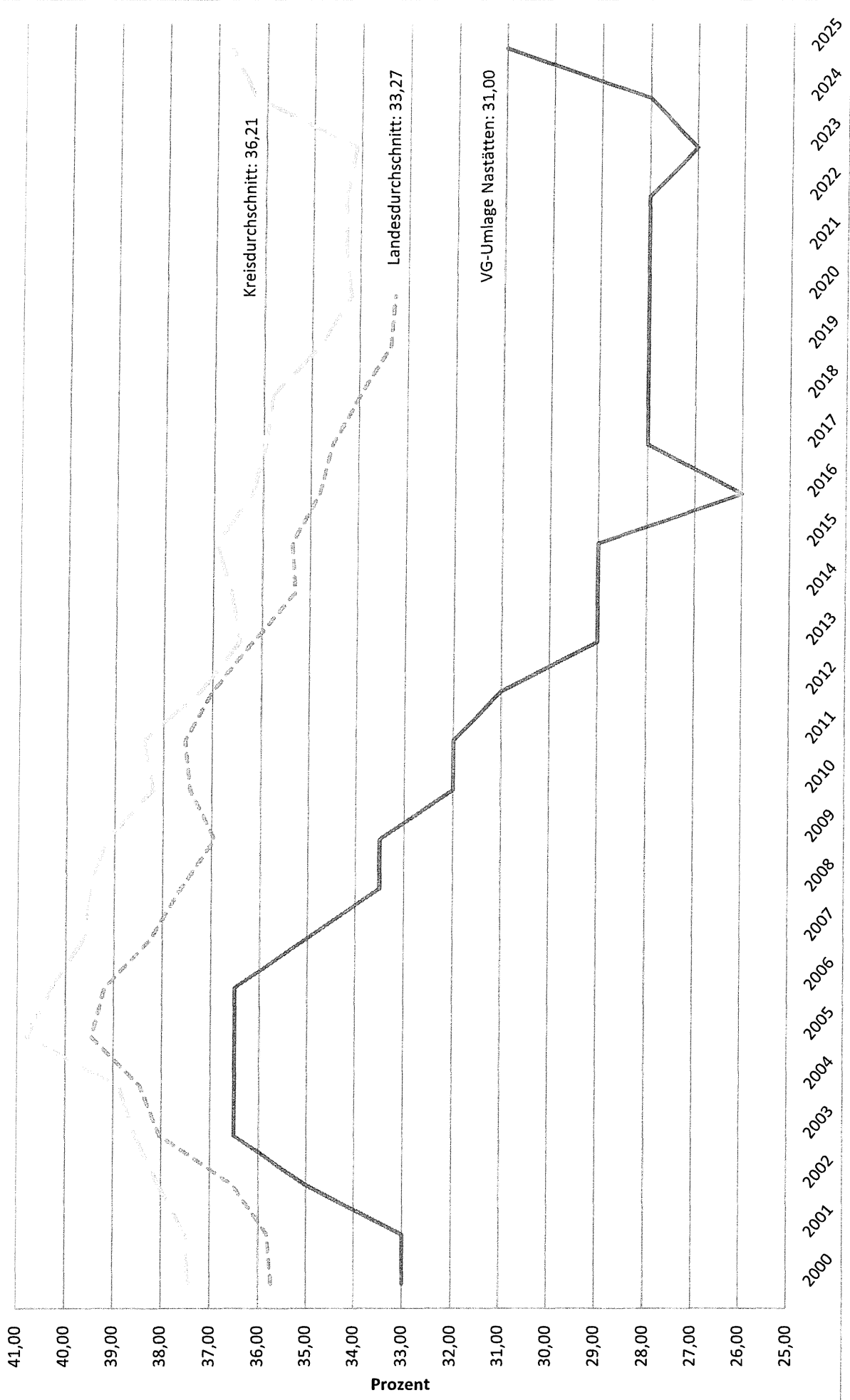
Wohnbevölkerung	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	Gemarkung in ha	davon Wald	davon Landwirt. schaft	sonst. bebaute Flächen, Straßen etc.
01 Berg	247	250	249	246	241	240	244	245	255	246	330	124	175	31
02 Bettendorf	331	339	317	319	302	311	317	326	325	318	324	90	200	34
03 Bogel	811	829	814	790	774	782	769	765	760	748	534	154	295	85
04 Buch	626	603	620	620	600	631	609	606	607	595	419	154	226	39
05 Diethardt	218	226	232	238	252	238	243	233	236	231	442	155	248	39
06 Ehr	85	81	76	78	78	66	66	72	78	67	122	15	94	13
07 Endlichhofen	148	151	142	146	150	153	153	162	156	145	224	32	170	22
08 Eschbach	158	151	143	156	155	152	158	154	161	159	258	114	119	25
09 Gemmerich	549	547	552	521	522	525	526	527	524	531	679	291	322	66
10 Hainau	166	158	158	162	170	167	170	175	168	170	331	97	207	27
11 Himmighofen	318	324	323	324	313	323	322	316	319	314	503	171	294	38
12 Holzhausen	1.201	1.175	1.169	1.180	1.188	1.171	1.170	1.180	1.159	1.157	847	310	432	105
13 Hunzel	264	261	271	260	256	255	258	250	255	260	402	137	231	34
14 Kasdorf	229	236	235	234	236	239	240	236	234	235	406	125	250	31
15 Kehlbach	179	173	177	174	164	167	160	169	177	179	213	63	132	18
16 Lautert	257	247	252	248	256	250	260	276	274	267	356	137	184	35
17 Lipporn	286	281	265	268	269	285	275	278	278	274	480	211	225	44
18 Marienfels	328	338	329	313	314	308	303	303	295	299	384	99	246	39
19 Miehlen	2.049	2.059	2.024	1.973	1.921	1.930	1.930	1.943	1.935	1.935	1.501	459	831	211
21 Nastätten	4.546	4.501	4.398	4.351	4.297	4.264	4.203	4.180	4.185	4.186	1.302	576	456	270
22 Niederbachheim	266	269	268	261	264	263	260	254	257	251	293	62	202	29
23 Niederwallmenach	420	411	420	431	431	434	419	426	414	410	686	212	409	65
24 Oberbachheim	201	205	202	202	214	211	211	200	202	203	285	53	207	25
25 Obertiefenbach	387	378	386	385	390	395	398	400	392	396	577	232	286	59
26 Oberwallmenach	203	205	200	196	190	193	189	185	181	184	318	138	156	24
27 Oelsberg	573	576	573	549	560	530	518	519	531	534	402	146	209	47
28 Rettershain	311	314	311	310	314	332	330	344	335	321	481	236	209	36
29 Ruppertshofen	345	347	329	330	347	353	347	336	343	347	478	94	338	46
30 Strüth	313	330	320	309	316	313	303	306	305	309	465	191	236	38
31 Weidenbach	113	111	109	114	113	113	109	111	118	117	224	111	90	23
32 Welterod	473	464	455	457	460	466	463	466	447	454	995	638	311	46
33 Winterwerb	154	151	157	155	160	165	166	173	177	175	295	101	168	26
Gesamt	16.755	16.691	16.476	16.300	16.217	16.225	16.089	16.116	16.083	16.017	15.556	5.728	8.158	1.670

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

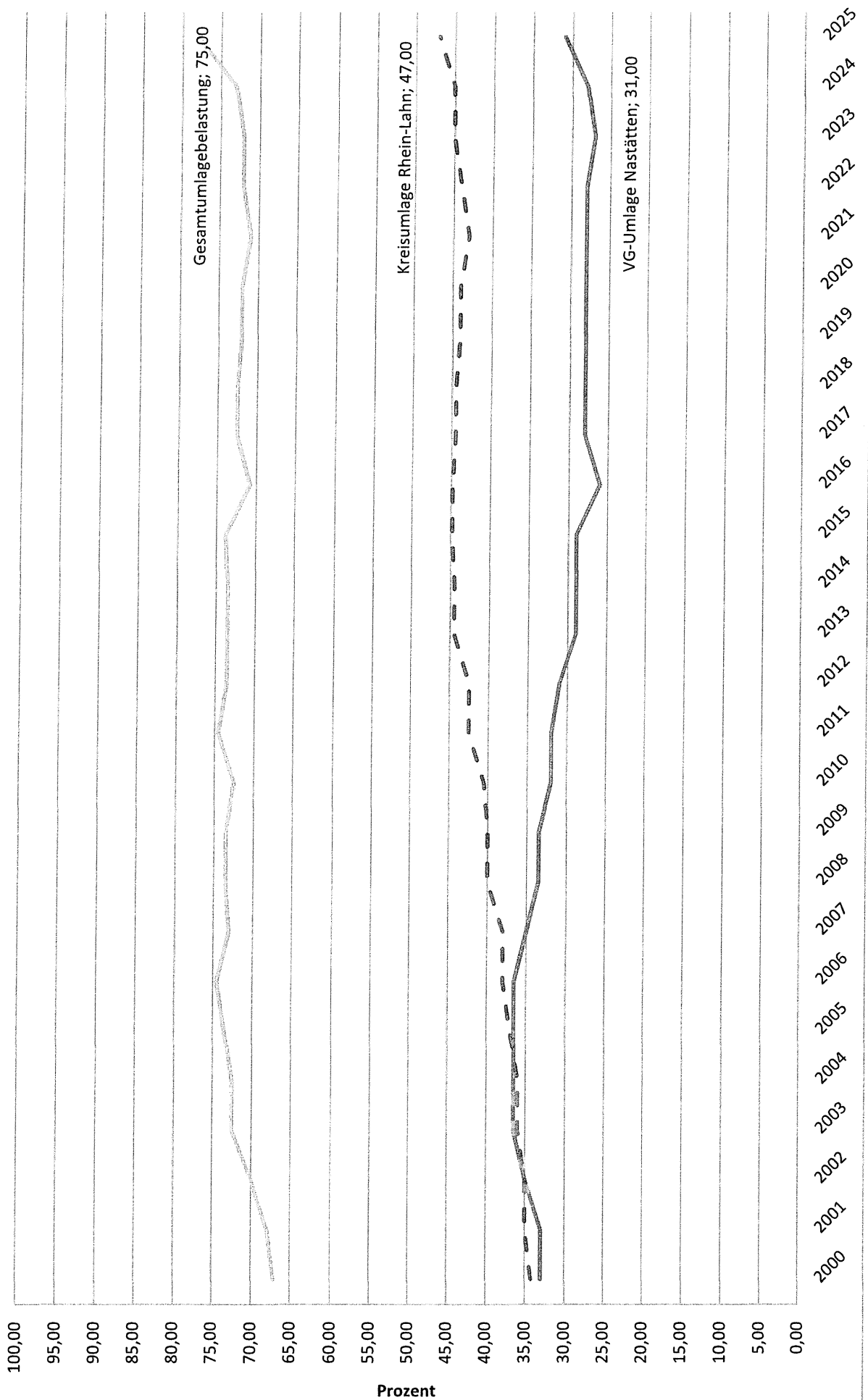
**Entwicklung der Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Nastätten
(Stand jeweils 30. Juni - EWOIS)**



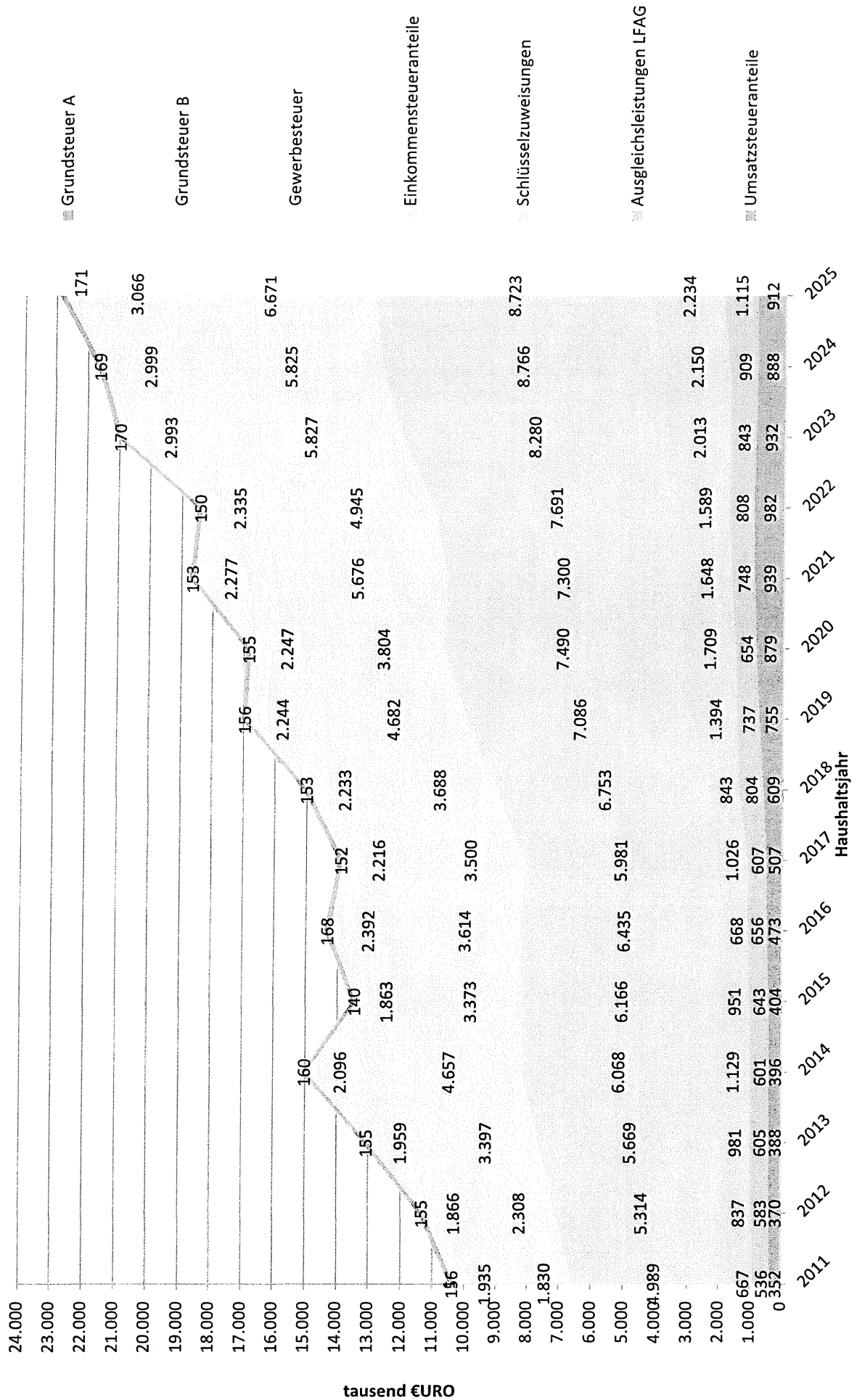
VG-Umlage-Hebesätze



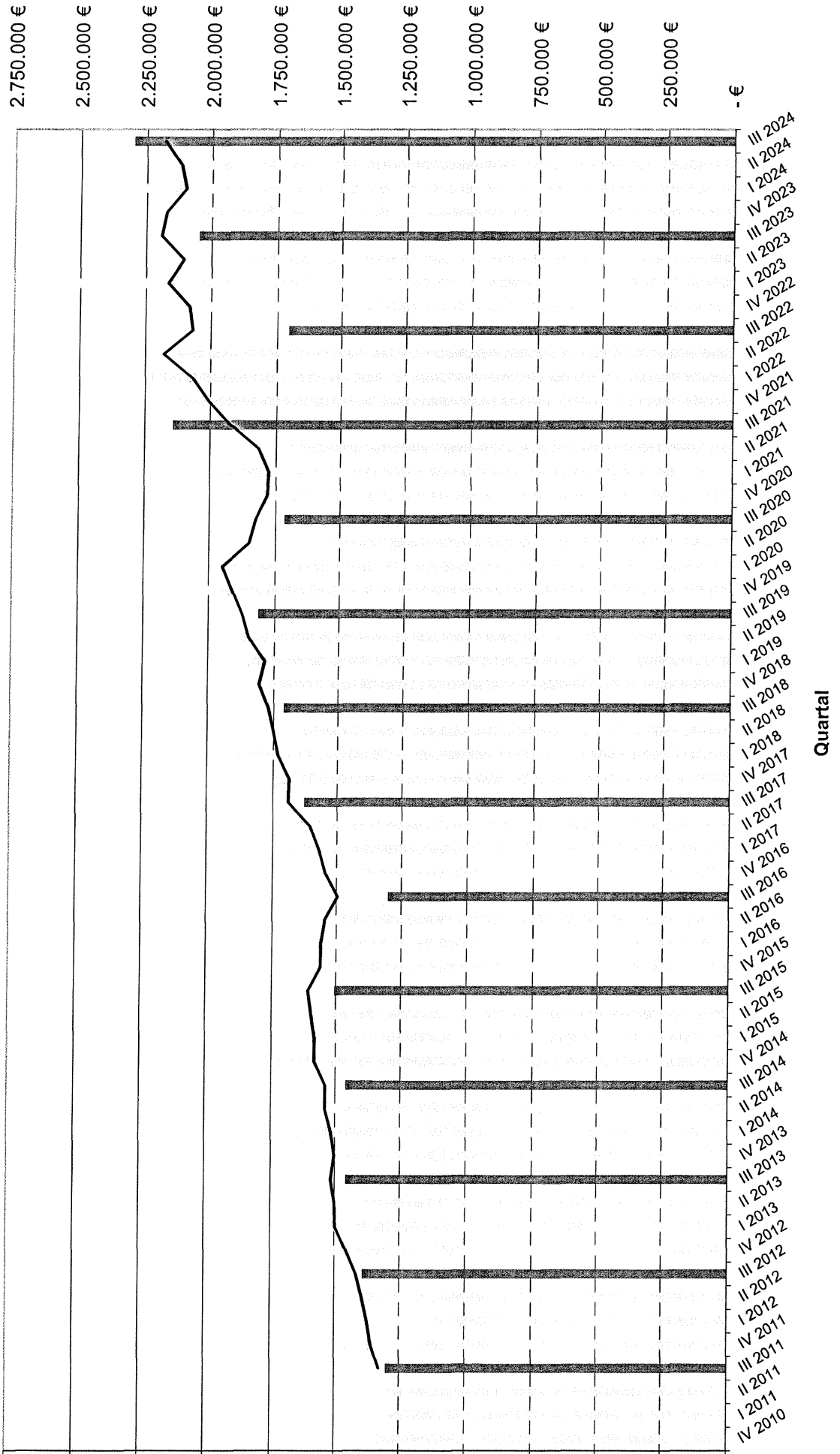
Gesamtumlagebelastung



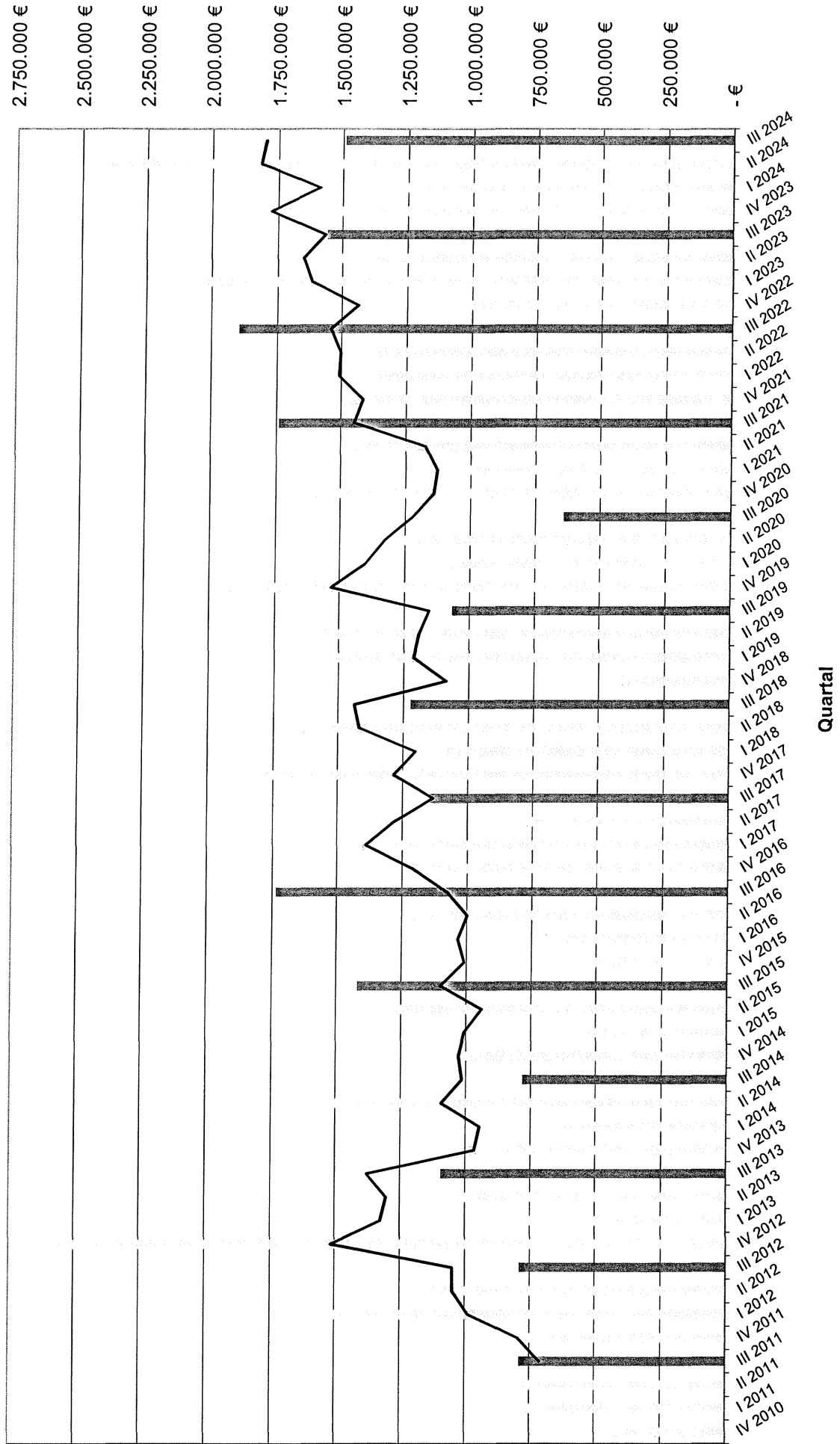
Umlagegrundlagen



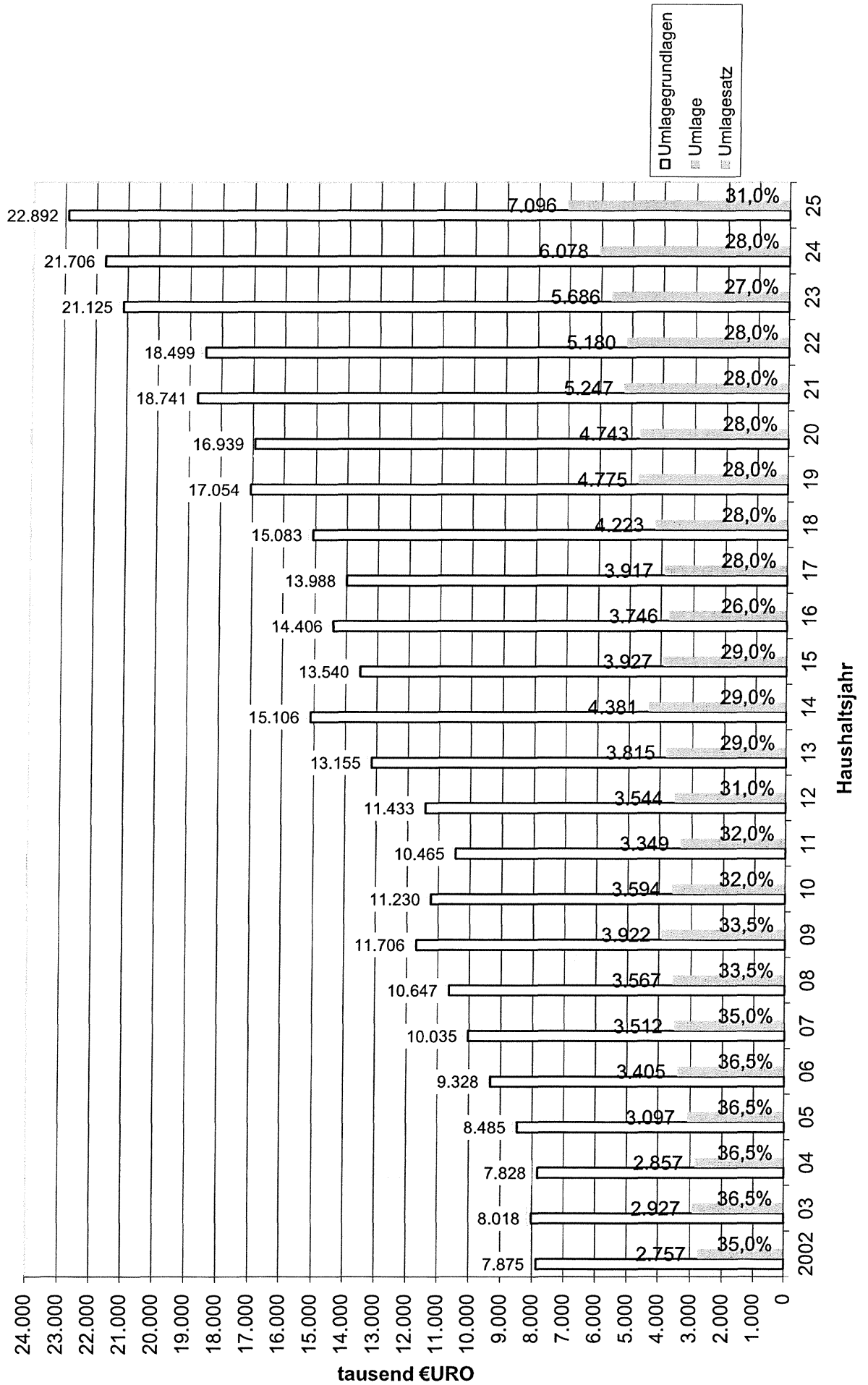
Einkommensteueranteile VG Nastätten



Gewerbsteuer (Ist) VG Nastätten

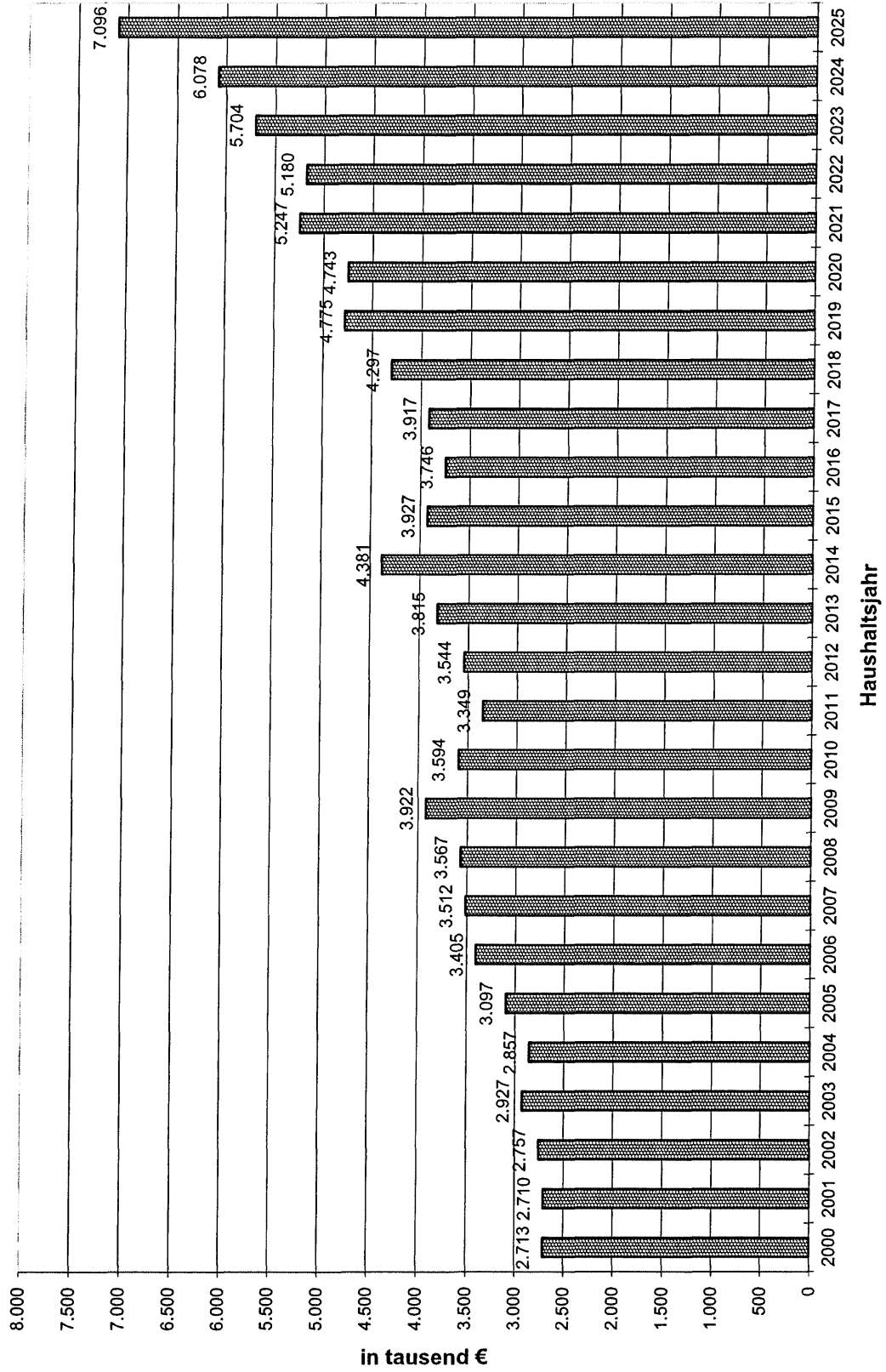


Verbandsgemeindeumlage



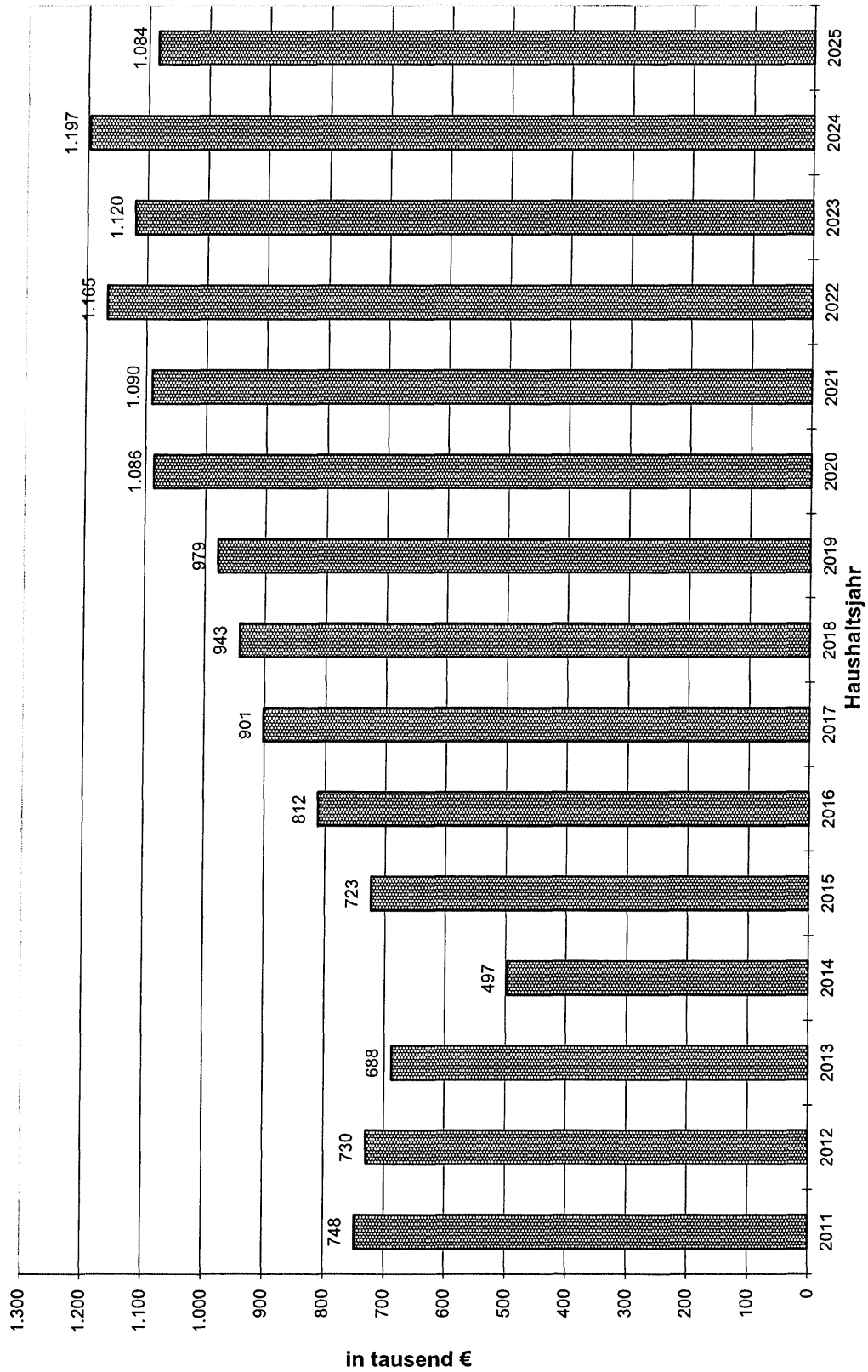
Verbandsgemeindeumlage

(2000 - 2024 = Rechnungsergebnis; 2025 = Haushaltsansatz)



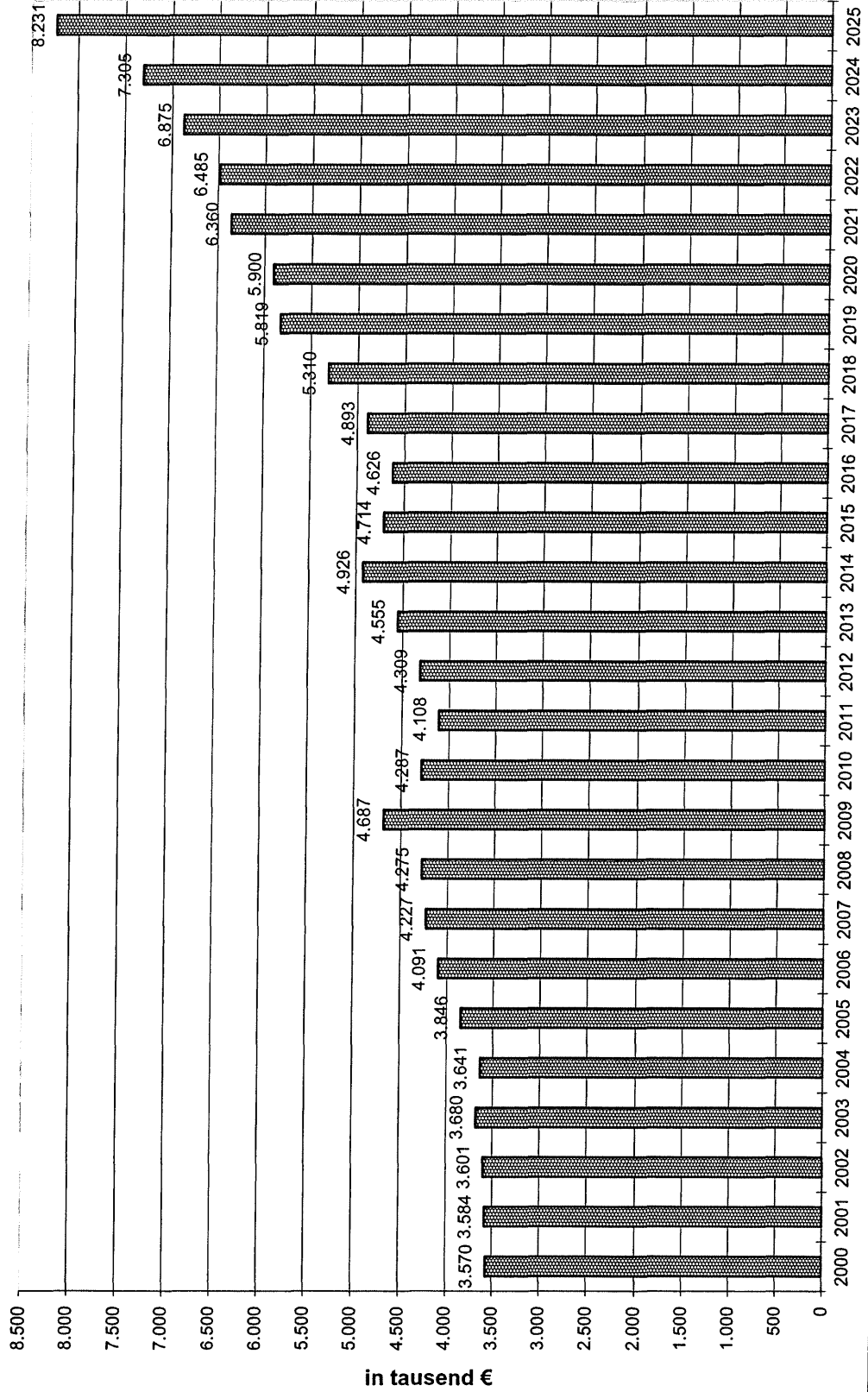
Schlüsselzuweisungen B und für Zentrale Orte abzgl. Kreisumlage

(2011 - 2024 = Rechnungsergebnis; 2025 = Haushaltsansatz)



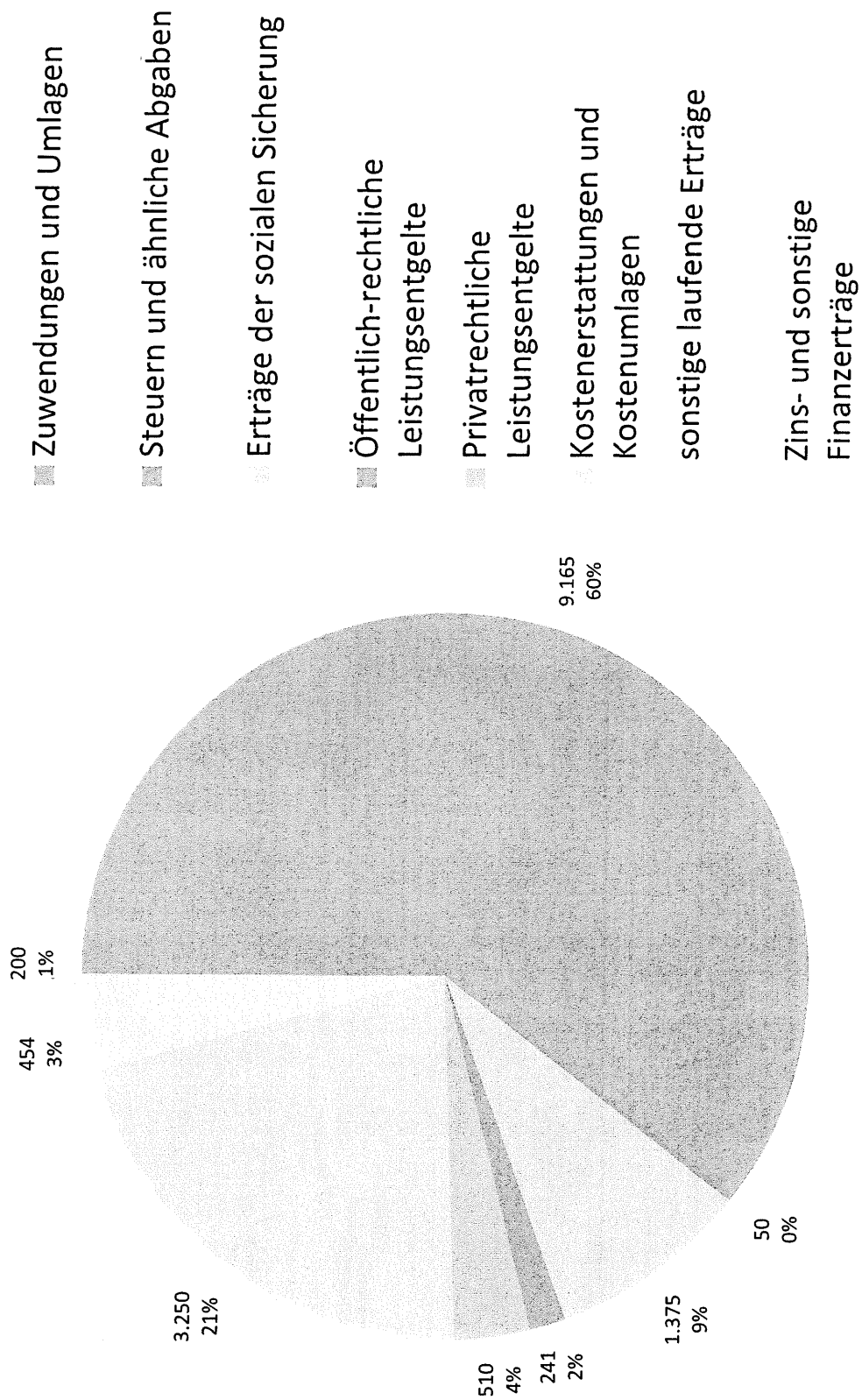
Allgemeine Finanzmittel (Produkt 6.1.1.0)

(2000 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 - 2025 = Haushaltsansatz)

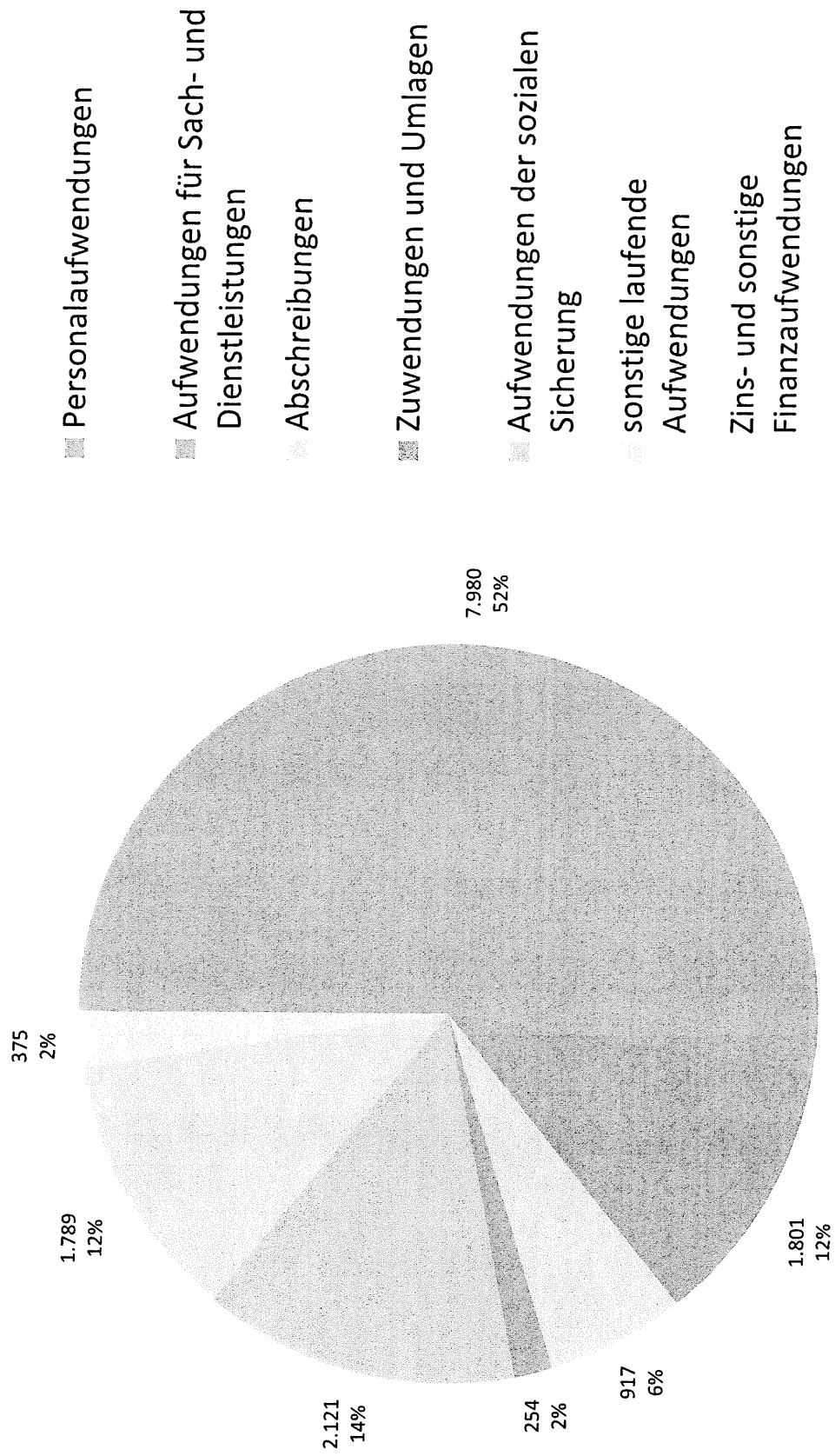


Erträge Ergebnishaushalt

- in tausend EURO -

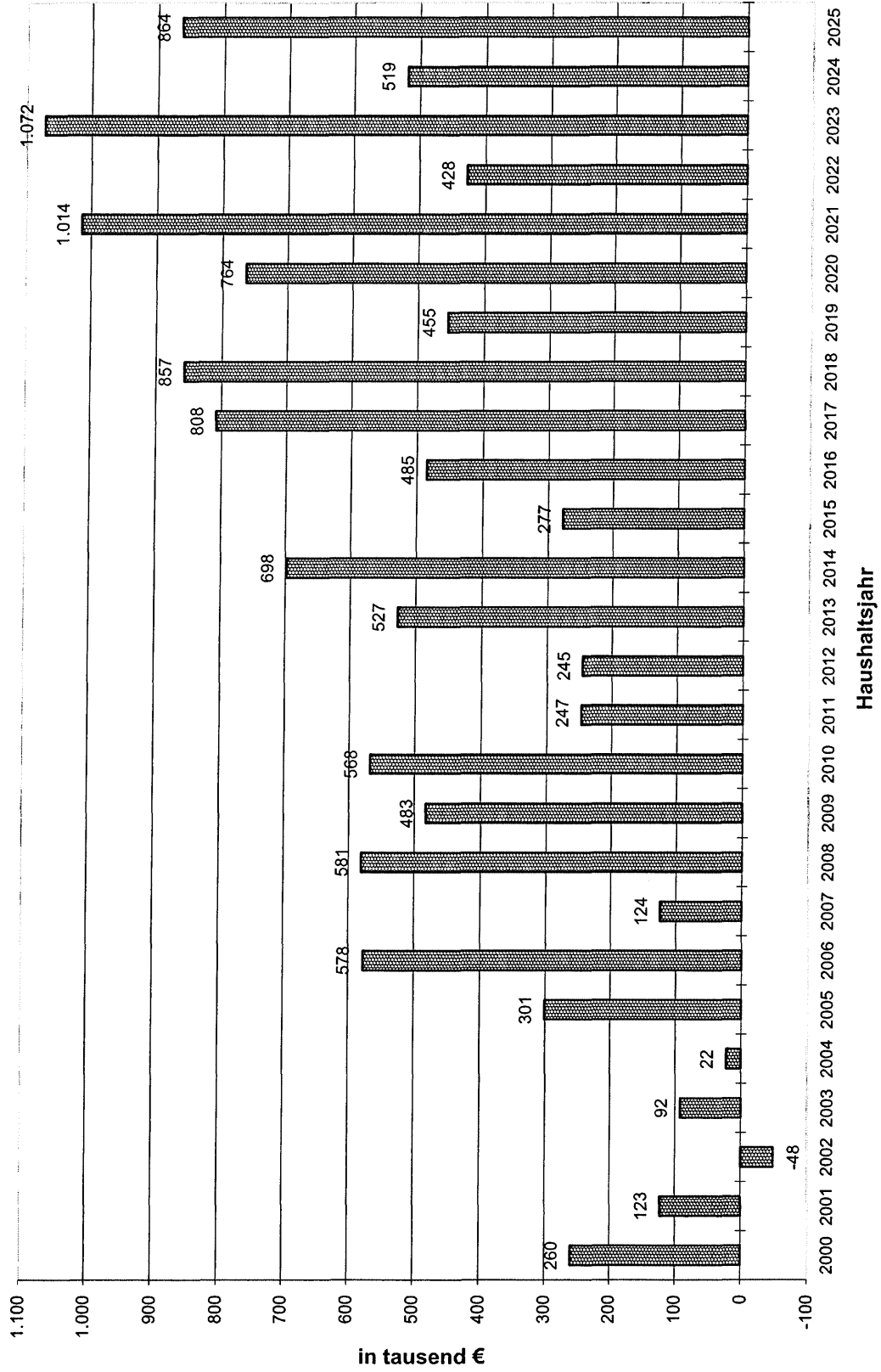


Aufwendungen Ergebnishaushalt - in tausend EURO -

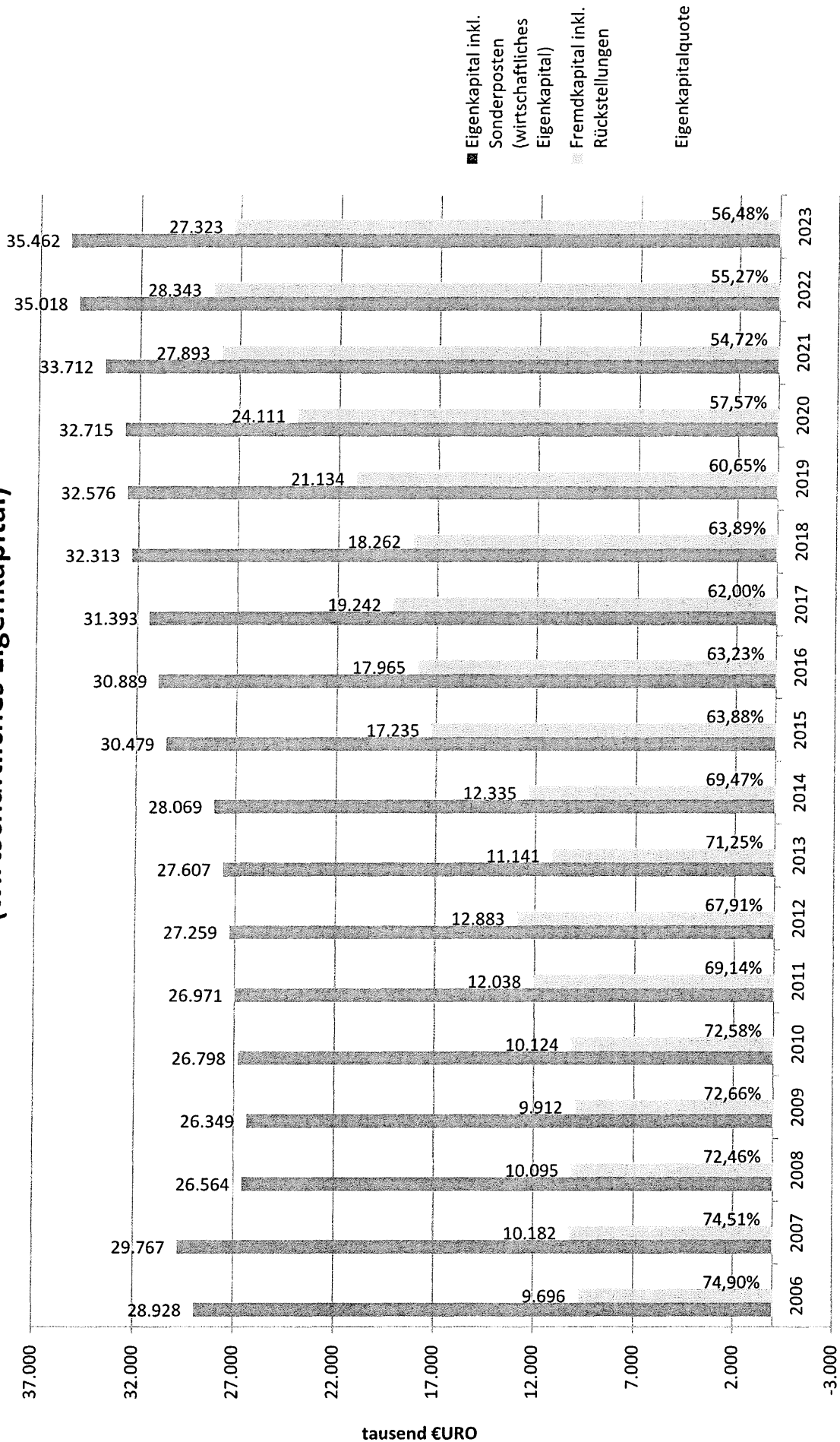


Freie Finanzspitze / Fehlbetrag der lfd. Rechnung

(2000 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 - 2025 = Haushaltsansatz)

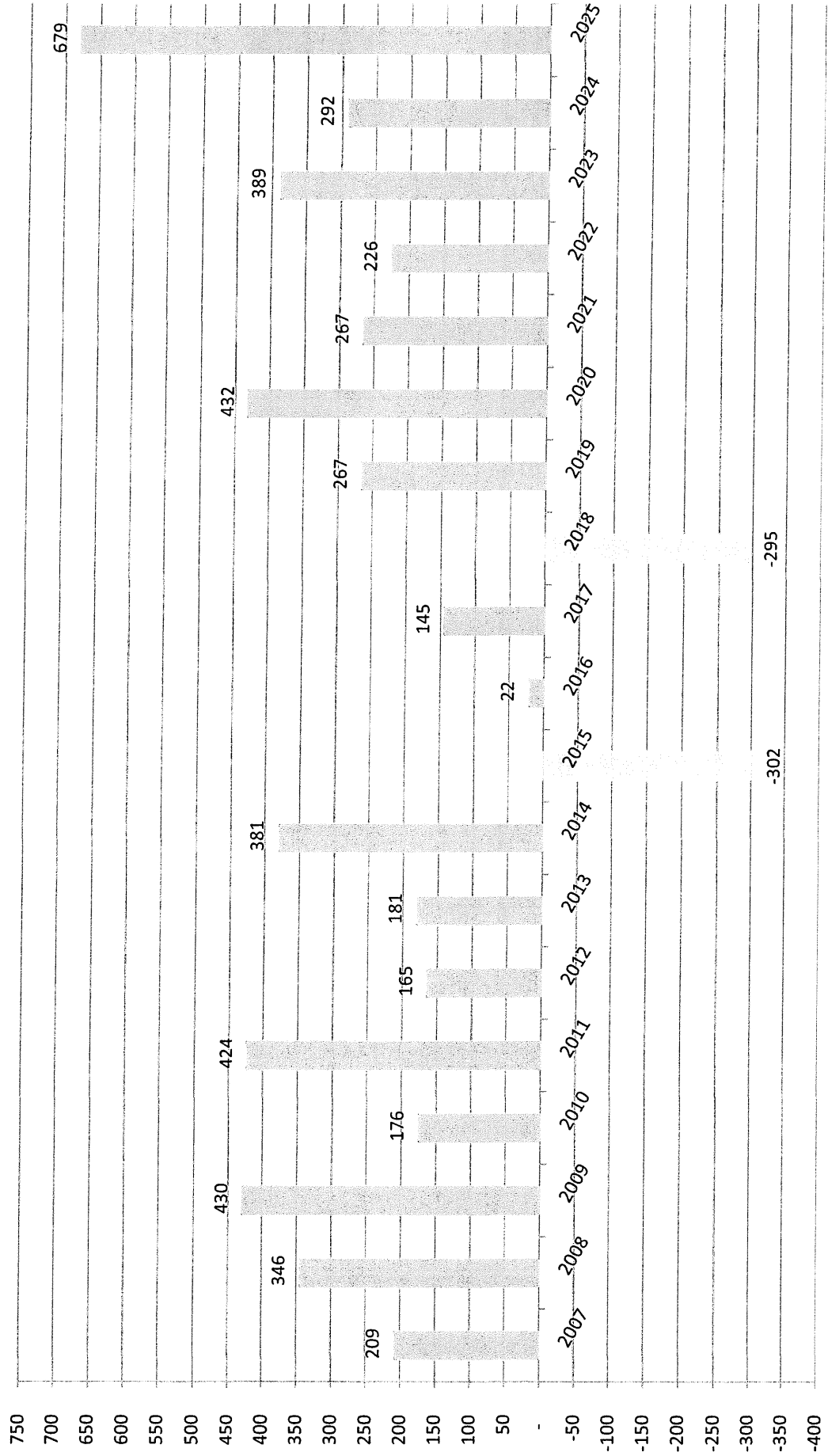


Eigenkapitalentwicklung (wirtschaftliches Eigenkapital)



Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen

(2007 - 2023 = Rechnungsergebnis; 2024 - 2025 = Haushaltsansatz)
in tausend €URO)



2. Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Rechnungsergebnis 2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 01. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen. Es wurde kein Nachtragshaushalt erlassen. Insgesamt weist die Planung für das Jahr 2023 im Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss in Höhe von 30.824 €** aus. Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 um einen Prozentpunkt auf 27 % der Umlagegrundlagen gesenkt.

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von **70.117,73 €** ab. Das Rechnungsergebnis zeigt damit eine Erhöhung des Überschusses von 39.293,73 € gegenüber der Planung aus.

Die Veränderungen sind insbesondere auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen (115 T€), bei der Gewässerunterhaltung (23 T€), auf Mehreinnahmen im Bereich Ordnungsverwaltung (49 T€) und Integration (244 T€) zurückzuführen; dagegen stehen höhere Abschreibungen (116 T€), Mindereinnahmen bei Kostenerstattung Forst (216 T€) sowie Mehraufwendungen Waldschwimmbad (112 T€).

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen die Anschaffungen für Hard- und Software in Höhe von 133 T€, die Auszahlung f. bebaute Grundstücke (210 T€), der Neubau/Planung von Feuerwehrgerätehäusern (372 T€), die Lüftungsanlage im Hallenbad (65 T€) sowie das Leerrohr- und Breitbandprogramm (206 T€).

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2023 beträgt **0,00 €**.

Aufgrund der Veränderungen im ordentlichen Finanzhaushalt und bei der Investitionstätigkeit besteht ein Finanzierungsbedarf von 357.171,35 €. Der Bedarf wird über die Bildung neuer Kreditermächtigung in Höhe von 530.000 € abzgl. der Auflösung alter Kreditermächtigung in Höhe von 176.273,63 € und einer kleinen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.444,98 € finanziert. Die **Rücklage** hat zum Jahresende 2023 einen Stand von **168.631,66 €**.

2.2 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 €**.

3. Haushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt einen kleinen **Jahresüberschuss** in Höhe von **7.104 €** aus. Zur Erreichung dieses Überschusses und des Haushaltsausgleiches wird der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage um 3 Prozentpunkte auf 31 % der Umlagegrundlagen erhöht.

Die Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden ist um 1.186.253 € angestiegen (2024: 21.705.927 €; 2025: 22.892.180 €) was insbesondere aus höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Trotz der höheren Finanzkraft bedarf es zur Deckung der Aufwendungen eine Anhebung des Umlagesatzes der Verbandsgemeindeumlage.

Im Finanzhaushalt kann eine **freie Finanzspitze in Höhe von 864.325 €** 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 7.797.500 €**.

Die Finanzierung der geplanten hohen Investitionen in den Folgejahren, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, der Schulen und der Verwaltung, wird nur durch weitere 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 2025	Ansatz 2024	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	7.300.845 €	6.722.815 €	-578.030 €
Kontengruppe 50	Pensions- und Beihilferückstellungen - Die Beträge sind entsprechend den Ermittlungen der Kommunalbeamtenversorgungskasse eingestellt worden	679.348 €	291.720 €	-387.628 €
Kontengruppe 4425	Verwaltungskostenanteile von VG-Werke	892.000 €	747.100 €	144.900 €
Kontengruppe 415	Auflösung von Sonderposten	339.306 €	330.903 €	8.403 €
Kontengruppe 53	bilanzielle Abschreibungen - Werteverzehr des Vermögens der VG Nastätten pro Jahr	916.979 €	856.947 €	-60.032 €
Produktbereich 1.1	Sachaufwendungen Verwaltung	884.700 €	864.500 €	-20.200 €
1.2.1.1.563900	Wahlkosten (Bundestagswahlen)	40.000 €	50.000 €	10.000 €
1.2.2.1.462100	ordnungsrechtliche Erträge (ruhender Verkehr)	65.000 €	75.000 €	-10.000 €
1.2.2.5.431100	Passgebühren	125.000 €	107.000 €	18.000 €
1.2.6.0.525400	Kostenanteil Zentrale Feuerwehrwerkstatt	122.000 €	138.000 €	16.000 €
Produkt 1.2.6.0	Budget Feuerwehr	408.100 €	373.100 €	-35.000 €
2.1.1.1.523100	Unterhaltungskosten Mühlbachschule (Allgem. Gebäudeunterh., Sanierung Toiletten Haus III und Fenster Haus II)	200.000 €	175.000 €	-25.000 €
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftungskosten Mühlbachschule	200.000 €	185.000 €	-15.000 €

2.1.1.2.523100	Unterhaltungskosten GS Blaues Ländchen (U.a. Außeneingangstür, Pflasterarbeiten und allgem. Gebäudeunterh.)	46.000 €	75.000 €	29.000 €
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftungskosten GS Blaues Ländchen	55.000 €	48.000 €	-7.000 €
3.1.3.0.466100	Auflösung Rückstellung	280.000 €	300.000 €	20.000 €
3.6.6.0.541400	Erstattung für Schulsozialarbeit	95.000 €	103.000 €	8.000 €
4.2.4.1.523100	Unterhaltung Zentrale Sportanlage (Allg. Unterhaltung u. Carport)	20.000 €	15.000 €	-5.000 €
Produkt 4.2.4.2	Sachaufwand Waldschwimmbad	95.000 €	190.000 €	95.000 €
5.1.1.0.562500	Erweiterung Flächennutzungsplan	150.000 €	50.000 €	-100.000 €
5.5.2.1.414100	Zuweisungen Hochwasser- und Starkregenkonzepte	202.500 €	162.000 €	40.500 €
5.5.2.1.562500	Aufwendungen Hochwasser- und Starkregenkonzepte	225.000 €	180.000 €	-45.000 €
5.5.4.3.414900	Zuweisung Kommunale Wärmeplanung	110.000 €	0 €	110.000 €
5.5.4.3.562500	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung	122.000 €	0 €	-122.000 €
5.5.4.3.414400	Zuweisung Klimaschutzmanager	85.000 €	53.000 €	32.000 €
5.5.4.3.562500	Sachaufwand Klimaschutz	31.000 €	18.300 €	-12.700 €
Produkt 5.5.5.1	Erstattungen Forstwirtschaft	1.606.588 €	1.433.993 €	172.595 €
6.1.1.0.411100	Zuweisung für Zentrale Orte	232.800 €	239.000 €	-6.200 €
6.1.1.0.411400	Schlüsselzuweisung B	961.300 €	1.048.000 €	-86.700 €
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage (31%-Punkte)	7.096.500 €	6.081.000 €	1.015.500 €
6.1.1.0.544100	Kreisumlage (47%-Punkte)	110.000 €	113.000 €	3.000 €
Produkt 6.1.2.0	Zinsen	175.000 €	40.000 €	-135.000 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.104 €	21.245 €	-14.141 €

Finanzhaushalt / Investitionen

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	979.325 €	
Produkt 1.1.4.1 Maßnahme 63	Umbau Scheune u. Hof, Bahnhofstr. 2		85.000 €
Produkt 1.1.4.1 Maßnahme 66	Energetische Dachsanierung Verwaltungsgebäude/Zuwendung aus KIPKI-Mitteln	280.000 €	370.000 €
Produkt 1.1.4.1 Maßnahme 66	PV-Anlage mit Speicher Verwaltungsgebäude (Speicher förderfähig über KIPKI)	50.000 €	110.000 €
Produkt 1.1.4.4 Maßnahme 1	EDV-Beschaffungen (Digitalisierung, Erneuerung Lizenzen, Sicherheitssoftware etc.)		390.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 3	Feuerwehr - bewegliches Vermögen entsprechend dem Anschaffungskonzept (Saldo)		267.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 4	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nastätten		3.500.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 20	Neubau Feuerwehrgerätehaus Miehlen		3.300.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 24	Feuerwehrgerätehaus Bachheimer Grund		100.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 25	Digitalisierung Feuerwehr (Anteil am Sirenenkonzept)		50.000 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 25	Investitionskostenanteil Zentrale Feuerwehrwerkstatt		15.000 €
Produkt 2.1.1.1 Maßnahme 59	Brandschutzmaßnahmen Mühlbachschule Miehlen		120.000 €
Produkt 2.1.1.1 Maßnahme 64	Umgestaltung Mensa Mühlbachschule Miehlen	205.000 €	350.000 €
Produkt 2.1.1.2 Maßnahme 65	Planungskosten f. Umgestaltungsmaßn. GS Blaues Ländchen		50.000 €
Produkt 4.2.4.2 Maßnahme 16	Investitionen Waldschwimmbad (Planungsk. f. Sanierung)		60.000 €
Produkt 5.5.4.3 Maßnahme 60	"KIPKI" Maßnahmen	95.000 €	95.000 €
Produkt 5.7.1.0 Maßnahme 38	Anteil Breitbandkonzept Kreis (Weiße Flecken) u. Leerrohrkonzept		400.000 €

Produkt 5.7.5.0 Maßnahme 56	Radwegebau Vogtei	85.000 €	100.000 €
Produkt 5.7.5.0 Maßnahme 58	Radwegebau (Verbindung Loreley- Aar Radweg)	57.000 €	67.000 €
Produkt 5.7.5.0 Maßnahme 62	Anschaffungen Tourismus (Infoständer/Bekanntmachungskasten)		5.000 €
Produkt 6.1.2.0 Maßnahme 99	Tilgung Darlehen		115.000 €
Produkt 6.1.2.0 Maßnahme 97	Allgemeine Rücklage	175 €	
Produkt 6.1.2.0 Maßnahme 99	Kreditaufnahme	7.797.500 €	
	Summe:	9.549.000 €	9.549.000 €

4. Umlagekraft

Die Umlagekraft der verbandsangehörigen Gemeinden ist um rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Davon entfallen rd. 847 T€ auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die umlagepflichtigen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden stiegen um rd. 85 T€.

5. Schuldenentwicklung

Für die Finanzierung der Investitionen ist in 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.797.500 € notwendig. Bis zur Realisierung der Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) ist die Verbandsgemeinde Nastätten im Kernhaushalt schuldenfrei.

6. Rücklagenentwicklung

Nach dem Jahresabschluss 2023 hat die Verbandsgemeinde noch eine Rücklage in Höhe von 168.631,66 €.

Für die Jahre 2024 und 2025 sind jeweils kleine Entnahmen aus der Rücklage veranschlagt.

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					Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	
		Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	1.072.372	539.209	979.325	1.233.780	1.197.854	1.178.436
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	20.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	1.072.372	519.209	864.325	1.118.780	1.082.854	1.063.436
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	115.000	165.000	205.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.072.372	519.209	864.325	1.003.780	917.854	858.436
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr - Betrag €					
		Jahr - Betrag €					
		...					
		Jahr: 01.01.2024 - 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 über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	773.130	9.219	0	763.911
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.014.161	0	0	1.014.161
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	582.152	0	0	582.152
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	489.067	0	0	489.067
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	539.209	20.000	0	519.209
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	979.325	115.000	0	864.325
7	Zwischensumme (ifd. Nr. 1 bis 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.233.780	230.000	0	1.003.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.197.854	280.000	0	917.854
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.178.436	320.000	0	858.436
11	Summe					

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0	0	7.797.500
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schulübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30. Dezember 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	343.211,57
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	13.641.245,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	682.062,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	7.974.726,18
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	9.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Erläuterung zu Nr. 8

Vorfinanzierung der Baumaßnahmen, insbesondere Neubau Feuerwehrrätehaus Nastätten und Miehlen, über die Einheitskasse, bis zur endgültigen Aufnahme des Investitionskredits.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht Umlagegrundlagen 2024, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte/Stations- erungsgemei- nde	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Umlagegrundlagen ¹							Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12, Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, fikt. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investition ^{2,4}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
							8	9	10	11	12	13	14						
in Euro																			
Berg	250	45.909	0	4.896	40.520	20.017	911	147.926	15.346	275.525 €	77.147 €	28%	198.328	0	36.196	16.100			
Bettendorf	339	27.953	0	4.778	53.019	56.483	3.424	209.981	21.784	379.422 €	105.678 €	28%	473.790	88.358	8.264	-61.650			
Bogel	829	103.401	0	8.001	142.476	168.839	25.820	426.298	44.229	919.060 €	257.337 €	28%	1.111.864	0	0	45.900			
Buch	603	78.696	1.884	3.905	102.449	83.873	7.296	355.066	36.835	670.004 €	187.601 €	28%	195.110	0	0	74.300			
Diethardt	226	26.858	0	2.177	35.400	44.185	2.442	126.513	13.125	250.899 €	70.196 €	28%	337.822	0	0	22.450			
Ehr	81	15.751	0	4.181	8.988	1.138	27	53.533	5.584	89.171 €	24.988 €	28%	33.462	0	0	8.950			
Endlichhofen	151	56.455	0	4.840	18.735	9.656	1.187	65.551	6.800	163.223 €	45.703 €	28%	244.583	0	9.092	11.600			
Eschbach	151	31.462	0	2.408	35.094	-335	12.722	76.694	7.956	166.002 €	46.400 €	28%	58.563	66.950	16.031	6.450			
Gemmerich	547	0	0	4.143	110.926	138.028	7.251	322.728	33.480	616.556 €	172.636 €	28%	550.270	0	97.096	-49.900			
Hainau	158	22.676	0	4.530	9.101	53.108	2.559	105.755	10.971	174.835 €	48.954 €	28%	204.551	0	4.221	-11.850			
Himmighofen	324	101.135	0	8.777	230.845	333.570	145.621	647.422	67.164	352.452 €	98.687 €	28%	273.729	0	36.665	-18.650			
Holzhausen	1.175	0	0	3.930	45.403	85.235	1.337	143.993	14.938	294.836 €	82.554 €	28%	544.304	312.311	523.021	-437.750			
Hunzel	261	0	0	4.961	42.101	19.807	328	114.277	11.855	257.752 €	72.171 €	28%	19.387	0	28.970	51.750			
Kasdorf	236	64.423	0	2.584	26.445	58.219	5.707	87.838	9.112	193.765 €	54.254 €	28%	187.879	0	4.956	350			
Kehlbach	173	3.850	0	3.257	53.391	-53.599	45.412	137.875	14.303	269.596 €	75.487 €	28%	711.534	0	5.188	125.700			
Lautert	247	68.957	0	5.189	47.593	3.512	1.697	136.564	14.167	304.753 €	85.331 €	28%	693.479	0	4.762	19.750			
Lipporn	281	96.031	0	6.610	49.560	22.988	3.554	150.111	15.573	366.302 €	102.565 €	28%	5.296.608	0	18.645	-141.300			
Mantelfels	338	117.907	0	15.418	445.149	2.262.658	226.027	1.095.789	113.678	4.158.719 €	1.164.441 €	28%	432.477	2.638.063	0	-436.200			
Miehlen	2.059	0	0	8.711	854.214	1.977.716	325.003	2.103.521	218.221	6.192.278 €	1.733.838 €	28%	307.274	0	66.892	256.778			
Nastätten	4.501	0	704.891	3.205	41.478	15.039	2.307	133.505	13.850	292.695 €	81.955 €	28%	307.274	0	0	-45.350			
Niederbachheim	269	83.311	0	8.073	62.919	134.088	22.879	220.032	22.826	470.817 €	131.829 €	28%	817.143	0	12.425	-24.450			
Niederwallmenach	411	0	0	4.237	30.602	54.254	4.980	135.034	14.009	243.116 €	68.072 €	28%	149.103	0	178.413	-24.200			
Oberbachheim	205	0	0	8.149	63.082	34.569	10.911	265.917	27.586	422.897 €	118.411 €	28%	551.110	0	7.589	22.250			
Oberiefenbach	378	12.682	0	3.667	28.793	49.286	7.147	92.208	9.566	226.167 €	63.327 €	28%	562.893	0	0	21.000			
Oberwallmenach	205	35.501	0	3.015	97.641	154.211	8.999	336.930	34.953	645.480 €	180.734 €	28%	657.544	236.792	13.958	-185.550			
Oelsberg	576	9.730	0	5.113	42.069	1.707	686	160.818	16.683	339.923 €	95.178 €	28%	184.742	73.018	0	28.800			
Rettershain	314	112.847	0	6.407	53.442	35.560	2.968	171.306	17.771	379.301 €	106.204 €	28%	392.419	0	6.295	17.150			
Ruppershofen	347	91.847	0	2.657	46.472	33.558	2.705	155.574	16.139	359.091 €	100.545 €	28%	667.297	0	18.717	21.050			
Struth	330	101.986	0	2.705	19.205	1.187	419	66.862	6.936	121.869 €	34.123 €	28%	276.362	0	0	2.600			
Weidenbach	111	24.555	0	5.385	69.583	69.010	7.025	257.177	26.680	512.237 €	143.426 €	28%	836.163	0	47.765	-46.950			
Wellert	484	77.397	0	4.323	22.422	2.633	75	95.048	9.860	165.984 €	46.475 €	28%	173.284	44.786	3.473	-33.250			
Winterwerb	151	0	234.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verbandsgemeinde	16.691	1.442.942	941.477	169.323	2.998.732	5.824.530	888.372	8.765.874	909.380	21.705.927 €	6.077.660 €	0	20.211.310	3.460.278	1.341.330	489.067			
Gesamtsumme																			

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 2025, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹											vorausichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	vorausichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	vorausichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
Personen				Zuweisung Zentrale Orte/Stationierungsgemeinde	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	Umlage	in v. H. Umlagesatz (Sp. 12; Sp. 11 x 100)	vorausichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 16, fkt. Nr. 2,3 u. 2,4) ^{2,3}					
Berg	247	39.926	0	0	4.854	41.287	16.032	966	149.276	19.087	271.428 €	84.143 €	31%	300.561	0	28.785	22.420	
Bettendorf	331	42.223	0	0	4.629	54.269	37.722	2.414	198.408	25.326	364.991 €	113.147 €	31%	406.362	0	0	7.200	
Bogel	811	0	0	0	8.196	147.034	286.275	30.723	436.291	55.805	944.324 €	292.740 €	31%	1.480.968	0	29.736	80.400	
Buch	626	140.765	2.036	0	4.014	105.466	-2.445	8.378	378.821	48.502	685.557 €	212.523 €	31%	186.701	0	12.098	67.450	
Diethardt	218	41.192	0	0	2.254	35.586	15.663	2.173	125.936	16.097	238.991 €	74.059 €	31%	355.381	0	1.033	-3.950	
Ehr	85	24.888	0	0	4.204	9.544	308	20	47.191	6.012	92.168 €	28.572 €	31%	-6.328	0	0	1.050	
Endlichhofen	148	41.063	0	0	7.010	18.535	9.191	1.125	74.284	9.524	160.732 €	49.827 €	31%	261.045	0	6.859	7.850	
Eschbach	158	41.594	0	0	2.398	36.732	-1.646	12.563	71.128	9.075	171.843 €	53.271 €	31%	41.500	64.370	32.496	-3.500	
Gemmerich	549	0	0	0	4.176	112.111	147.682	7.577	322.913	41.280	635.739 €	197.079 €	31%	113.534	0	0	-47.200	
Hainau	166	33.087	0	0	4.424	25.743	6.438	418	166.549	21.286	346.407 €	56.334 €	31%	225.743	0	2.357	-16.900	
Himmighofen	318	78.795	0	0	9.119	53.702	15.681	1.276	166.549	21.286	346.407 €	56.334 €	31%	263.962	0	37.855	13.730	
Holzhausen	1.201	0	0	0	9.008	233.719	829.465	145.935	633.511	80.939	1.932.577 €	599.099 €	31%	2.098.690	288.009	484.512	-300.050	
Hunzel	284	24.132	0	0	4.091	45.047	38.874	2.168	157.660	20.198	292.170 €	90.573 €	31%	657.931	0	7.313	-55.900	
Kasdorf	229	55.244	0	0	4.934	43.334	12.236	419	118.319	15.138	249.624 €	77.383 €	31%	63.131	0	2.381	27.400	
Kehlbach	179	11.453	0	0	2.894	26.210	57.188	5.988	84.219	10.754	198.646 €	61.580 €	31%	1.008.035	0	1.769	-13.900	
Lautert	257	106.403	0	0	3.254	53.561	532.979	45.361	128.085	16.342	779.582 €	241.670 €	31%	749.946	0	0	162.300	
Lipporn	286	104.677	0	0	5.995	48.210	11.575	1.234	119.555	15.228	307.601 €	95.356 €	31%	265.935	0	0	17.900	
Mantelfels	328	104.677	0	0	6.377	47.077	19.506	3.087	154.247	19.731	354.702 €	109.958 €	31%	528.884	0	1.908	1.200	
Miehlen	2.049	0	0	795.072	14.932	463.467	2.443.481	227.460	1.050.142	134.096	4.333.578 €	1.343.409 €	31%	6.009.137	0	205.939	-736.950	
Naslätten	4.546	0	0	0	8.804	881.261	1.779.688	345.210	2.124.000	271.584	6.205.618 €	1.923.742 €	31%	-907.426	2.456.549	231.499	-125.409	
Niederbachheim	266	32.227	0	0	3.226	42.111	43.142	1.922	151.459	19.419	293.507 €	90.987 €	31%	323.873	0	46.711	29.100	
Niederwallmenach	420	79.784	0	0	7.019	66.183	37.663	22.460	219.106	28.006	460.221 €	142.669 €	31%	678.835	0	12.247	-3.550	
Oberbachheim	201	0	0	0	4.171	30.635	53.862	5.349	131.979	16.861	242.857 €	75.286 €	31%	163.109	0	19.330	-64.050	
Oberfließenbach	387	37.588	0	0	8.177	62.627	27.305	8.455	251.781	32.118	428.051 €	132.696 €	31%	488.855	0	534	850	
Oberwallmenach	203	84.805	0	0	3.657	29.317	-20.553	7.356	99.967	12.731	217.300 €	67.363 €	31%	166.563	229.157	0	19.000	
Oelsberg	573	22.551	0	0	2.964	97.084	129.936	8.275	333.970	42.683	637.462 €	197.613 €	31%	195.504	62.842	2.081	30.150	
Reifershain	311	96.120	0	0	5.136	42.420	2.569	494	188.379	21.549	336.666 €	104.367 €	31%	369.682	0	2.177	36.600	
Ruppertsshofen	345	68.030	0	0	6.380	53.752	57.066	2.864	168.179	21.489	377.760 €	117.106 €	31%	620.032	0	2.764	-23.150	
Srüth	313	83.391	0	0	2.695	47.405	27.404	2.617	156.827	19.976	340.315 €	105.498 €	31%	229.015	0	1.361	-29.700	
Weidenbach	113	30.484	0	0	2.703	19.857	720	291	60.986	7.777	122.818 €	38.074 €	31%	814.290	0	27.944	11.050	
Weiterrod	473	76.464	0	0	5.443	70.353	76.169	7.073	252.076	32.207	519.785 €	161.133 €	31%	185.604	43.012	1.239	7.500	
Winterwerb	154	40.241	0	0	4.245	22.083	388	78	89.117	11.373	167.525 €	51.933 €	31%	168.632	0	177.356	519.209	
Verbandsgemeinde	16.755	1.437.127	1.029.974	170.723	3.065.742	6.671.564	911.729	8.723.361	1.114.825	22.892.180	7.096.576		19.051.027	3.143.939	1.380.284	-342.150		

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 31.12.2023

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Bilanz 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023
Verbandsgemeinde Nastätten

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			42.085.647,99	41.355
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.389.552,36		1.338
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	84.127,08			115
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	949.794,25			984
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.507,61			29
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	183.034,42			197
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	145.089,00			12
A1.2	Sachanlagen		19.669.797,49		19.368
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	281.193,84			281
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.774.861,27			10.081
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.274.751,10			1.276
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.238.344,13			1.643
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.923,58			1.365
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.723,57			4.720
A1.3	Finanzanlagen		21.026.298,14		20.649
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	20.876.117,87			20.479
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	134.405,24			134
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				20
A2	Umlaufvermögen			20.539.626,42	21.889
A2.1	Vorräte		224.679,65		218
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	213.949,65			192
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.730,00			26
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.178.214,68		1.361
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	414.263,19			1.160
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.740,09			124
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	146.356,19			71
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.172,81			5
A2.2.08	Durchlaufende Gelder	2.583.682,40			
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		1.697.977,60		1.925
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.697.977,60			1.925
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage	15.438.754,49	15.438.754,49		18.385
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			162.853,75	117
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	162.853,75			117
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				62.788.128,16	63.361

Bilanz zum 31.12.2023
Verbandsgemeinde Nastätten

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		28.847.887,63	28.378
P1.1	Kapitalrücklage	23.318.441,52		22.919
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	5.459.328,38		5.111
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.117,73		348
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		6.614.267,15	6.640
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	6.515.263,64		6.144
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	45.903,51		441
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	53.100,00		54
P3	Rückstellungen		8.069.336,93	7.711
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.487.519,98		7.099
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	581.816,95		613
P4	Verbindlichkeiten		19.254.453,71	20.632
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	179.410,40		149
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	14.629,97		8
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	177.356,49		183
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden	18.882.395,62		20.039
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	661,23		
P4.13	Durchlaufende Gelder			252
P5	Rechnungsabgrenzungsposten		2.182,74	
Summe Passiva			62.788.128,16	63.361

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2023

Rubrikennr.	Beschreibung	VG-Haushalt	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamthaushalt	Konsolidierung	Konsolidierte Bilanz	Vorjahr in T€
Aktiva								
A1	Anlagevermögen	42.085.647,99 €	22.556.926,24 €	57.498.999,91 €	122.141.574,14 €	20.876.117,87 €	101.265.456,27 €	95.087
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.389.552,36 €	892.680,18 €	654.437,79 €	2.936.670,33 €		2.936.670,33 €	2.037
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	84.127,08 €	59.601,89 €	173.428,61 €	317.157,58 €		317.157,58 €	394
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	949.794,25 €			949.794,25 €		949.794,25 €	1.019
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.507,61 €			27.507,61 €		27.507,61 €	
A1.1.05	Kostenanteil Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt	183.034,42 €			183.034,42 €		183.034,42 €	166
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	145.089,00 €			145.089,00 €		145.089,00 €	15
A1.2	Sachanlagen	19.669.797,49 €	21.664.246,06 €	56.780.530,17 €	98.114.573,72 €		98.114.573,72 €	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	11.774.861,27 €	45.274,00 €	125.204,96 €	11.945.340,23 €		11.945.340,23 €	10.447
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.274.751,10 €			1.274.751,10 €		1.274.751,10 €	1.211
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.238.344,13 €	20.681.428,08 €	55.040.425,46 €	79.960.197,67 €		79.960.197,67 €	74.439
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.923,58 €	111.667,04 €	212.366,03 €	1.723.956,65 €		1.723.956,65 €	1.673
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.723,57 €	774.448,96 €	1.307.882,72 €	2.783.055,25 €		2.783.055,25 €	4.634
A1.3	Finanzanlagen	21.026.298,14 €	- €	64.031,95 €	21.090.330,09 €	20.876.117,87 €	214.212,22 €	254
A1.3.03	Beteiligungen	15.775,03 €		64.031,95 €	79.806,98 €		79.806,98 €	80
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände	20.876.117,87 €			20.876.117,87 €			
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	134.405,24 €			134.405,24 €		134.405,24 €	134
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen	- €			- €		- €	40
A2	Umlaufvermögen	20.539.626,42 €	1.097.505,55 €	582.135,18 €	22.219.267,15 €	21.499.306,66 €	719.960,49 €	1.511
A2.1	Vorräte	224.679,65 €	68.719,25 €	23.666,46 €	317.065,36 €		317.065,36 €	389
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.719,25 €		23.666,46 €	92.385,71 €		92.385,71 €	72
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	213.949,65 €			213.949,65 €		213.949,65 €	246
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.730,00 €			10.730,00 €		10.730,00 €	71
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.876.192,28 €	405.930,42 €	297.553,65 €	5.579.676,35 €	4.533.541,38 €	1.046.134,97 €	1.062
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	414.263,19 €			414.263,19 €		414.263,19 €	224
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.740,09 €	93.987,56 €	79.889,05 €	205.616,70 €		205.616,70 €	344
A2.2.05	Forderungen gegen den Einrichtungsträger/Sondervermögen	- €	116.420,17 €	135.461,21 €	251.881,38 €	251.881,38 €	- €	-
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.356,19 €	2.050,00 €	82.203,39 €	230.609,58 €		230.609,58 €	307
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.172,81 €	193.472,69 €		195.645,50 €		195.645,50 €	186
A2.2.08	Durchlaufende Gelder	2.583.682,40 €			2.583.682,40 €		2.583.682,40 €	-
A2.2.09	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.697.977,60 €			1.697.977,60 €		1.697.977,60 €	-
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage	15.438.754,49 €	622.855,88 €	260.915,07 €	16.322.525,44 €		643.239,84 €	60
A4	Rechnungsabgrenzungsposten	162.853,75 €	1.145,46 €	332,33 €	164.332,54 €		164.332,54 €	89
A4.1	Disagio							
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	162.853,75 €	1.146,46 €	332,33 €	164.332,54 €		164.332,54 €	89
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	Summe Aktiva	62.788.128,16 €	23.655.577,25 €	58.081.467,42 €	144.525.172,83 €	42.375.424,53 €	102.149.748,30 €	96.686

Passiva

P1	Eigenkapital	28.847.887,63 €	4.392.247,89 €	18.116.986,98 €	51.357.122,50 €	20.876.117,87 €	30.481.004,63 €	29.958
P1.1	Kapitalrücklage - Stammkapital und zweckgebundene Rücklagen	23.318.441,52 €	5.386.650,99 €	15.489.466,88 €	44.194.559,39 €	20.876.117,87 €	23.318.441,52 €	22.879
P1.2	Sonstige Rücklagen		348.189,77 €	813.848,82 €	1.162.038,59 €		1.162.038,59 €	1.162
P1.3	Ergebnisvortrag	5.459.328,38 €	- 1.236.174,71 €	1.987.937,65 €	6.211.091,32 €		6.211.091,32 €	5.949
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.117,73 €	- 106.418,16 €	- 174.266,37 €	- 210.566,80 €		- 210.566,80 €	168
P2	Sonderposten	6.614.267,15 €	2.208.567,83 €	12.593.543,16 €	21.416.378,14 €		21.416.378,14 €	20.751
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.561.167,15 €	2.208.567,83 €	12.593.543,16 €	21.363.278,14 €		21.363.278,14 €	20.696
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	6.515.263,64 €		6.515.263,64 €			6.515.263,64 €	5.415
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.208.567,83 €	12.593.543,16 €	14.802.110,99 €		14.802.110,99 €	14.819
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	45.903,51 €			45.903,51 €		45.903,51 €	462
P2.9	Sonstige Sonderposten	53.100,00 €			53.100,00 €		53.100,00 €	55
P3	Rückstellungen	8.069.336,93 €	20.832,00 €	26.217,31 €	8.116.386,24 €		8.116.386,24 €	7.653
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.487.519,98 €		26.217,31 €	7.487.519,98 €		7.487.519,98 €	6.994
P3.4	Sonstige Rückstellungen	581.816,95 €	20.832,00 €		628.866,26 €		628.866,26 €	660
P4	Verbindlichkeiten	19.254.453,71 €	17.033.504,53 €	27.344.719,97 €	82.692.430,32 €	21.499.306,66 €	42.133.371,55 €	38.324
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	- €	15.497.299,48 €	25.624.096,80 €	41.121.396,28 €		41.121.396,28 €	37.153
P4.2.01.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen am Kapitalmarkt	- €	11.867.496,02 €	14.149.495,73 €	26.016.991,75 €		26.016.991,75 €	22.021
P4.2.01.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land (zinslos)		3.629.803,46 €	11.474.601,07 €	15.104.404,53 €		15.104.404,53 €	15.132
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung							
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.410,40 €	438.080,94 €	289.797,12 €	907.288,46 €		907.288,46 €	973
P4.8	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		1.090.292,49 €	1.349.262,06 €	2.439.554,55 €	2.439.554,55 €	- €	-
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden							
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.629,97 €	1.931,62 €	81.563,99 €	98.125,58 €		98.125,58 €	68
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve	19.059.752,11 €			19.059.752,11 €		- €	-
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	177.356,49 €			177.356,49 €		- €	-
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden	18.882.395,62 €			18.882.395,62 €		- €	-
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	661,23 €	5.900,00 €	- €	6.561,23 €		6.561,23 €	130
P4.13	Durchlaufende Gelder	- €			- €		- €	-
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.182,74 €	425,00 €		2.607,74 €		2.607,74 €	-
	Summe Passiva	62.788.128,16 €	23.655.577,25 €	58.081.467,42 €	144.525.172,83 €	42.375.424,53 €	102.149.748,30 €	96.686

Übersicht über die allgemeinen Rücklagen und Schulden

Gemeinden	Einwohnerzahl 30.06.2023	Rücklagen Stand zum 31.12.2023	Kapitalstock und Sonstiges 31.12.2023	Gesamt 31.12.2023	Schuldenstand zum 31.12.2023	Rücklagen pro Einwohner	Schulden pro Einwohner	Differenz Rücklagen/ Schulden pro Einwohner
Berg	250	300.561,31 €	12.723,75 €	313.285,06 €	0,00 €	1.253,14 €	0,00 €	1.253,14 €
Bettendorf	339	406.361,92 €	12.625,32 €	418.987,24 €	0,00 €	1.235,95 €	0,00 €	1.235,95 €
Bogel	829	1.480.988,16 €	328.926,03 €	1.809.914,19 €	0,00 €	2.183,23 €	0,00 €	2.183,23 €
Buch	603	186.700,97 €	8.886,30 €	195.587,27 €	0,00 €	324,36 €	0,00 €	324,36 €
Diethardt	226	355.381,25 €	26.773,41 €	382.154,66 €	0,00 €	1.690,95 €	0,00 €	1.690,95 €
Ehr	81	-6.327,60 €	3.863,74 €	-2.463,86 €	0,00 €	-30,42 €	0,00 €	-30,42 €
Endlichhofen	151	261.044,68 €	5.926,71 €	266.971,39 €	0,00 €	1.768,02 €	0,00 €	1.768,02 €
Eschbach*	547	41.499,70 €	6.612,51 €	48.112,21 €	230.369,71 €	318,62 €	1.525,63 €	-1.207,00 €
Gemmerich	158	113.533,59 €	23.399,46 €	136.933,05 €	0,00 €	250,33 €	0,00 €	250,33 €
Hainau	324	263.962,33 €	0,00 €	225.743,33 €	0,00 €	1.428,76 €	0,00 €	1.428,76 €
Himmighofen	1.175	2.098.690,32 €	73.277,83 €	2.171.968,15 €	288.009,07 €	896,09 €	0,00 €	896,09 €
Holzhausen	261	657.930,67 €	15.378,51 €	673.309,18 €	0,00 €	1.848,48 €	245,11 €	1.603,37 €
Hunzel	236	63.131,45 €	20.866,00 €	83.997,45 €	0,00 €	355,92 €	0,00 €	355,92 €
Kasdorf	173	285.935,37 €	6.568,01 €	272.523,38 €	0,00 €	1.575,28 €	0,00 €	1.575,28 €
Kelibach	247	1.008.034,80 €	21.412,21 €	1.029.447,01 €	0,00 €	4.167,80 €	0,00 €	4.167,80 €
Lautert	281	749.945,93 €	17.105,99 €	767.051,92 €	0,00 €	2.729,72 €	0,00 €	2.729,72 €
Lipporn	338	528.883,50 €	13.794,56 €	542.678,06 €	0,00 €	1.605,56 €	0,00 €	1.605,56 €
Marienfels	2.059	6.009.137,10 €	158.501,74 €	6.167.638,84 €	0,00 €	2.995,45 €	0,00 €	2.995,45 €
Miehlen	4.501	-903.698,70 €	0,00 €	-903.698,70 €	2.456.548,73 €	-200,78 €	545,78 €	-746,56 €
Nastätten	269	323.872,66 €	16.426,62 €	340.299,28 €	0,00 €	1.265,05 €	0,00 €	1.265,05 €
Niederbachheim	411	678.835,44 €	26.493,79 €	705.329,23 €	0,00 €	1.716,13 €	0,00 €	1.716,13 €
Niederwallmenach	205	163.109,08 €	12.170,63 €	175.279,71 €	0,00 €	855,02 €	0,00 €	855,02 €
Oberbachheim	378	543.342,19 €	22.727,36 €	566.069,55 €	0,00 €	1.497,54 €	0,00 €	1.497,54 €
Obertiefenbach	205	488.857,78 €	9.693,66 €	498.551,44 €	0,00 €	2.431,96 €	0,00 €	2.431,96 €
Oelsberg	576	166.563,33 €	4.515,14 €	171.078,47 €	229.157,06 €	297,01 €	397,84 €	-100,83 €
Reifershain	314	195.503,52 €	18.759,07 €	214.262,59 €	62.841,68 €	682,36 €	200,13 €	482,23 €
Ruppertshofen	347	369.681,61 €	18.004,41 €	387.686,02 €	0,00 €	1.117,25 €	0,00 €	1.117,25 €
Strüth	330	620.031,79 €	28.744,28 €	648.776,07 €	0,00 €	1.965,99 €	0,00 €	1.965,99 €
Weidenbach	111	229.014,62 €	6.756,07 €	235.770,69 €	0,00 €	2.124,06 €	0,00 €	2.124,06 €
Weiterod	484	814.289,53 €	24.819,44 €	839.108,97 €	0,00 €	1.808,42 €	0,00 €	1.808,42 €
Winterverb	151	185.604,35 €	13.490,66 €	199.095,01 €	43.011,55 €	1.318,51 €	284,84 €	1.033,67 €
Zwischensumme:	16.691	18.886.125,98 €	965.633,50 €	19.871.759,48 €	3.309.937,80 €	1.131,52 €	198,31 €	933,21 €
VG Nastätten	16.691	168.631,66 €	134.405,24 €	303.036,90 €	0,00 €	10,10 €	0,00 €	10,10 €
Summe:		19.054.757,64 €	1.120.038,74 €	20.174.796,38 €	3.309.937,80 €	1.141,62 €	198,31 €	943,31 €

*Kreditemächtigung vorgetragen

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	773.130	9.219	763.911
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.014.161	0	1.014.161
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	582.152	0	582.152
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.072.372	0	1.072.372
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	539.209	20.000	519.209
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	979.325	115.000	864.325
8	vorzutragender Betrag				4.816.130
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.233.780	230.000	1.003.780
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.197.854	280.000	917.854
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.178.436	320.000	858.436
12	Summe				7.596.200

VG Nastätten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	163.540	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	350.558	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	348.124	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	70.118	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	21.245	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	7.104	
7	Zwischensumme		960.689	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.698	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.337	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.986	
11	Summe		985.710	

Verbandsgemeinde Nastätten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	31.12.2022	348.124,18	28.378.343,90
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2023	70.117,73	28.847.887,63
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	21.245,00	28.869.132,63
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	7.104,00	28.876.236,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	5.698,00	28.881.934,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	7.337,00	28.889.271,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	11.986,00	28.901.257,63

Personalauszahlungen

Produkt	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige				Dienstbezüge und dergleichen				Beiträge Vers.-kasse			Beihilfen	Personalneben-aufwendungen	Wertgut-haben ATZ	Summe	
	Lohnaufst. nicht kostenpf. Einsätze		Lohnaufst. kostenpf. Einsätze		Lehr-gänge	Beamte	Arbeit-nnehmer	Gesamt	v. H.	Beamte	Arbeit-nnehmer					Soz.-vers. Arbeit-nnehmer
	Allgemein	501100	501200	501300												
Konto	501100	501200	501300	501400	502100					503100	503200	504200	505100	506200	506900	507900
1.1.1.0	30.500 €	0 €	0 €	0 €	125.300 €	51.121 €	206.921 €	3,9	79.403 €	4.801 €	10.735 €	9.225 €	0 €	0 €	0 €	311.907 €
1.1.2.0	0 €	0 €	0 €	0 €	104.494 €	154.330 €	258.824 €	4,9	66.218 €	13.890 €	32.400 €	133.330 €	3.087 €	0 €	0 €	507.758 €
1.1.3.0	0 €	0 €	0 €	0 €	44.875 €	58.937 €	103.812 €	2,0	28.438 €	5.304 €	12.377 €	3.006 €	0 €	0 €	0 €	154.116 €
1.1.4.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	173.773 €	173.773 €	3,3	0 €	15.640 €	36.492 €	0 €	3.475 €	0 €	0 €	229.380 €
1.1.4.4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	187.811 €	187.811 €	3,5	0 €	16.903 €	39.440 €	47 €	3.756 €	0 €	0 €	247.957 €
1.1.4.5	0 €	0 €	0 €	0 €	73.095 €	282.370 €	355.468 €	6,7	46.323 €	25.413 €	59.298 €	9.760 €	5.647 €	8.000 €	0 €	509.909 €
1.1.6.0	0 €	0 €	0 €	0 €	116.922 €	490.303 €	607.225 €	11,4	74.094 €	44.127 €	102.964 €	5.782 €	9.906 €	0 €	0 €	843.998 €
1.1.6.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	243.014 €	243.014 €	4,6	0 €	21.871 €	51.033 €	60 €	4.860 €	0 €	0 €	320.838 €
1.1.9.0	0 €	0 €	0 €	0 €	7.565 €	14.379 €	21.945 €	0,4	4.795 €	1.294 €	3.020 €	297 €	288 €	0 €	0 €	31.639 €
1.2.1.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.957 €	19.957 €	0,4	0 €	1.796 €	4.191 €	0 €	399 €	0 €	0 €	26.343 €
1.2.2.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	144.851 €	144.851 €	2,7	0 €	13.037 €	30.419 €	0 €	2.897 €	0 €	0 €	191.204 €
1.2.2.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.001 €	92.001 €	1,7	0 €	8.280 €	19.320 €	0 €	1.840 €	0 €	0 €	121.441 €
1.2.2.5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	102.533 €	102.533 €	1,9	0 €	9.228 €	21.532 €	30 €	2.051 €	0 €	0 €	146.474 €
1.2.3.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.603 €	68.603 €	1,3	0 €	6.174 €	14.407 €	0 €	1.372 €	0 €	0 €	90.556 €
1.2.6.0	78.860 €	4.000 €	5.000 €	10.000 €	0 €	145.880 €	243.740 €	4,5	0 €	13.129 €	30.635 €	0 €	2.918 €	0 €	0 €	290.422 €
2.1.1.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	314.217 €	314.217 €	5,9	0 €	28.280 €	65.986 €	0 €	6.284 €	0 €	0 €	414.787 €
2.1.1.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	166.748 €	166.748 €	3,1	0 €	15.007 €	35.017 €	0 €	3.335 €	0 €	0 €	220.107 €
3.1.1.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.755 €	27.755 €	0,5	0 €	2.498 €	5.829 €	0 €	555 €	0 €	0 €	36.637 €
3.1.1.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.968 €	43.968 €	0,8	0 €	3.957 €	9.233 €	0 €	879 €	0 €	0 €	58.037 €
3.1.3.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.630 €	47.630 €	0,9	0 €	4.287 €	10.002 €	0 €	953 €	0 €	0 €	62.872 €
3.5.1.4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.939 €	75.939 €	1,4	0 €	6.835 €	15.947 €	0 €	1.519 €	0 €	0 €	100.240 €
3.5.2.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.988 €	26.988 €	0,5	0 €	2.429 €	5.667 €	0 €	540 €	0 €	0 €	35.624 €
3.6.6.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.885 €	6.885 €	0,1	0 €	620 €	1.446 €	0 €	138 €	0 €	0 €	9.089 €
4.2.4.1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	39.968 €	39.968 €	0,8	0 €	3.597 €	8.393 €	0 €	799 €	0 €	0 €	52.757 €
4.2.4.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.521 €	160.521 €	3,0	0 €	14.447 €	33.709 €	0 €	3.210 €	0 €	0 €	211.887 €
5.1.1.0	0 €	0 €	0 €	0 €	37.448 €	67.299 €	104.747 €	2,0	23.731 €	6.057 €	14.133 €	2.338 €	1.346 €	0 €	0 €	152.352 €
5.2.1.1	0 €	0 €	0 €	0 €	40.418 €	11.103 €	51.521 €	1,0	25.613 €	999 €	2.102 €	2.102 €	222 €	0 €	0 €	82.789 €
5.4.1.0	0 €	0 €	0 €	0 €	29.499 €	314.647 €	344.146 €	6,5	18.694 €	28.318 €	66.076 €	5.647 €	6.293 €	0 €	0 €	469.174 €
5.5.2.1	0 €	0 €	0 €	0 €	14.750 €	0 €	14.750 €	0,3	9.347 €	0 €	0 €	2.809 €	0 €	0 €	0 €	26.906 €
5.5.3.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.472 €	20.472 €	0,4	0 €	1.842 €	4.299 €	0 €	409 €	0 €	0 €	27.022 €
5.5.4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.664 €	57.664 €	1,1	0 €	5.190 €	12.109 €	0 €	1.153 €	0 €	0 €	76.116 €
5.5.5.1	0 €	0 €	0 €	0 €	252.305 €	663.165 €	915.470 €	17,2	22.147 €	59.685 €	139.285 €	18.738 €	13.263 €	0 €	0 €	1.124.274 €
5.7.1.0	0 €	0 €	0 €	0 €	21.160 €	13.025 €	34.185 €	0,6	13.409 €	1.172 €	2.735 €	3.407 €	261 €	0 €	0 €	55.169 €
5.7.3.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.889 €	16.889 €	0,3	0 €	1.520 €	3.547 €	0 €	338 €	0 €	0 €	22.294 €
5.7.5.0	0 €	0 €	0 €	0 €	21.658 €	0 €	21.658 €	0,4	13.725 €	0 €	0 €	3.407 €	0 €	0 €	0 €	38.790 €
Zusammen	109.360 €	4.000 €	5.000 €	10.000 €	889.493 €	4.304.746 €	5.322.599 €	100,0	381.643 €	387.427 €	903.997 €	199.985 €	86.094 €	8.000 €	11.100 €	7.300.845 €
Vorjahr	90.630 €	4.000 €	5.000 €	8.000 €	781.749 €	4.068.237 €	4.957.616 €	100,0	343.802 €	366.143 €	854.332 €	188.642 €	81.366 €	8.000 €	-57.086 €	6.722.815 €
Differenz	18.730 €	0 €	0 €	2.000 €	107.744 €	236.509 €	364.983 €		37.841 €	21.284 €	49.665 €	31.343 €	4.729 €	0 €	68.186 €	578.030 €
Differenz in v. H.	20,67%	0,00%	0,00%	25,00%	13,76%	5,81%	7,36%		11,01%	5,81%	5,81%	18,59%	5,81%	0,00%	-119,44%	8,60%

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 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 2025	für das laufende Hhjahr 2024	Besetzung am 30.6.2024	
			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	1	0,77	
1.1.4.5	Oberinspektor	A 10	1	1	1	A 9
1.1.9.0	Inspektor	A 9	1	1	0,45	A 8
1.2.1.1	Verw.angestellte	EGr. 11	1	1	1	ATZ ab 01.03.2026
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	1,77	1,39	0,77 kw 30.06.2024
	Verw.angestellte	EGr. 8	0,85	0,85	0,74	
	Verw.angestellte	EGr. 8	0,5	0	0,00	ku nach Stellenbewertung
	Verw.angestellte	EGr. 6	2	2	2	
	Verw.angestellte	EGr. 6	1	1	1	
	Verw.angestellte	EGr. 5	0,31	0,31	0	
	Verw.angestellte	EGr. 3	0,72	0,72	0,64	ku nach Stellenbewertung
	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	1	1	A 9
5.4.1.0	Inspektor	A 9	1	1	1	A 7
5.5.2.1	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	A 6
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	1	0	kw 31.10.2026
	Techn. Angest.	EGr. 10	1	1	1	
	Verw.angestellte	EGr. 9c	2	2	2	1 EGr. 9a mit Zulage
	Verw.angestellte	EGr. 9a	1	0	0	
	Techn. Angest.	EGr. 9b	1	2	1,5	1 kw ATZ bis 31.10.2024
	Verw.angestellte	EGr. 9b	0,41	0,38	0,38	
	Verw.angestellte	EGr. 9b	0,82	0,72	0,72	
	Verw.angestellte	EGr. 9b	1	0	0	
	Verw.angestellte	EGr. 8	1	1	1	
	Verw.angestellte	EGr. 7	0	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 2025		für das laufende Hhjahr 2024		Besetzung am 30.6.2024		
			Tarif- Bea	Tarif- Besch.	Tarif- Bea	Tarif- Besch.	Tarif- Bea	Tarif- Besch.	
	Abteilung 2								
1.2.1.1	Ordnungsverwaltung								
1.2.2.1									
1.2.2.3	Verw.angestellte	EGr. 12	1	1	1			ku nach Stellenbewertung	
1.2.2.5	Verw.angestellte	EGr. 10	1	1	1				
1.2.3.0	Verw.angestellte	EGr. 10	1	1	0,77				
1.2.6.0	Verw.angestellte	EGr. 9b	1,64	1,64	1,54				
	Verw.angestellte	EGr. 9a	2	2	2				
	Verw.angestellte	EGr. 9a	1	0	0,87				
	Verw.angestellte	EGr. 6	1	1	0,77				
	Verw.angestellte	EGr. 6	1,78	1,78	1,29			0,64 ATZ ab 01.04.2025	
	Verw.angestellte	EGr. 6	0	1	0				
	Verw.angestellte	EGr. 6	0,50	0,50	0,50			EGr. 7	
2.1.1.1	Schul- und Sozialverwaltung								
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	Grundschule Miehlen (Mühlbachschule)								
	Verw.angestellte	EGr. 5	0,58	0,51	0,51				
	Hausmeister	EGr. 7	1	1	1				
	Hausmeister	EGr. 4	0,77	0,77	0,77				
	Hauswirtsch.kraft	EGr. 2	0,59	0,59	0,54				
	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	0,48	0,35				
2.1.1.2	Grundschule Nastätten								
	Verw.angestellte	EGr. 5	0,46	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	0,48	0,17				
	Ganztagssch.	EGr. S3	0,23	0,23	0,18			EGr. S 2	
4.2.4.1	Zentrale Sportanlage								
	Hausmeister	EGr. 4	0	0,8	0,8				
	Hausmeister	EGr. 5	0,8	0	0				
4.2.4.2	Badeanstalt								
	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 2025		für das laufende Hhjahr 2024		Besetzung am 30.6.2024		
			Tarif- Bea	Besch.	Tarif- Bea	Besch.	Tarif- Bea	Besch.	
	Abteilung 3								
1.1.6.0	Finanz- und Steuerverwaltung								
	Verw.rat	A 13	1		1		1	A 12	
	Oberinspektor	A 10	1		1		1	A 9	
	Verw.angestellte	EGr. 10		1		1			
	Verw.angestellte	EGr. 9c		1		1			
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,77		0,77			
	Verw.angestellte	EGr. 9b		0,79		0,79		0,21 EG 9a	
	Verw.angestellte	EGr. 9a		1		1		1,08	
	Verw.angestellte	EGr. 7		2		2		2	
	Verw.angestellte	EGr. 5		1		1		0	
								ku nach Stellenbewertung	
1.1.6.2	Verbandsgemeindekasse								
	Verw.angestellte	EGr. 10		1		1		0,77	
	Verw.angestellte	EGr. 8		1		1		1	
	Verw.angestellte	EGr. 8		0,78		0,78		0,77	
	Verw.angestellte	EGr. 5		1		1		1	
	Verw.angestellte	EGr. 4		0,69		0,69		0,87	
								EGr. 5	
5.5.5.1	Forst								
	Amtsrat	A 12	4		4		4	1 A 11, 1 A 10	
	Forstwirte	EGr. 5		14		14		12,82	
	Summe Beamte		14		14		13,22		
	Summe Tarifbeschäftige			81,91		81,67		73,85	
	davon kw wegen Beurl. u. ATZ		0	0,00	0	0,00			
	Gesamt			95,91		95,67		87,07	
	=====			=====		=====		=====	
	<u>Nachrichtlich gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO</u>								
	Inspektoranwärter		2		1		2		
	Sekretäranwärter		2		2		0		
	Azubi Verwaltung			3		3		4	
	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 2025	für das laufende Hhjahr 2024	Besetzung am 30.6.2024	
			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. 7	4	4	4	
	Arbeiter	EGr. 6	1	0	1	kw. bei Ausscheiden
	Reinigungskraft	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	
	Auszubildende		1	1	0	
<u>Wasserversorgung</u>						
	Techn. Angest.	EGr. 9b	1	1	1	
	Arbeiter	EGr. 7	5	5	5	
	Reinigungskraft	EGr. 1	0,1	0,1	0,1	
	Auszubildende		1	1	1	

Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2024

- 1 Umw. Angestelltenstelle EGr. 6 in EGr. 9a nach Neubewertung (Feuerwehrwesen)
- 0,77 Umw. Angestelltenstelle EGr. 7 in EGr. 9a nach Neubewertung (Bauverwaltung)
- 0,8 Umw. Angestelltenstelle Egr. 4 in Egr. 5 nach Neubewertung (ZSA)
- 1,77 Ende Altersteilzeit
- 1,00 Vergabestelle
- 0,50 Stellenerhöhung Personalwesen
- 0,13 Aufstockung Personal Verwaltung VGW
- 0,23 Aufstockung Bauverwaltung auf Vollzeitstelle
- 0,15 Stundenerhöhung Schulsekretariate

- 0,24

Übersicht
über die Gesamtzahl der Stellen und die Einhaltung der Obergrenzen für
Beförderungssämter (§ 6 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) im Haushaltsjahr 2025

Bes.- Entgelt Gruppe	O b e r g r e n z e		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			7
EGr. 9c			3
EGr. 9b			8,31
EGr.9a			8
EGr.8			5,13
EGr.7			4,5
EGr. 6			8,48
EGr.5			19,15
EGr. 4			1,46
EGr.3/S3			1,34
EGr.2/S2			3,98
EGr. 1			4,56
Summe Tarifbeschäftigte			81,91
Gesamtzahl aller Stellen			95,91

**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 30.06.2024)

87,07

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	1,02
Betreuende Grundschule	0,52
Ganztagsgrundschule	0,18
Verwaltungskräfte an Schulen	0,89
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)	8,80

./.

42,57

3. Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen

44,51

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:												
Nr.	Text	Einstiegsamt IV						Einstiegsamt III, techn. Bereich			Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13 insgesamt	A 13+Z davon	A 9 insgesamt	A 9+Z davon		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan			1	1	2					2	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG											
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG											
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1	1	2					2	
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-						
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹			-	-	-						
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-						

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

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 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.048,42	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.601.192,79	7.983.367	9.164.806	9.322.024	9.096.111	9.078.807
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.218.096,38	1.262.000	1.375.000	1.388.750	1.402.640	1.416.666
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.686,41	229.850	241.100	243.511	245.948	248.407
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.996,46	462.131	510.331	515.350	520.420	525.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.972,73	2.726.293	3.249.739	3.282.238	3.315.061	3.348.212
7 Sonstige laufende Erträge	216.119,30	444.836	453.900	175.639	177.397	179.170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.148.112,49	13.158.477	15.044.876	14.978.012	14.808.582	14.848.317
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.544.110,42	7.014.535	7.980.193	8.059.991	8.140.586	8.221.995
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.774,42	1.846.000	1.801.000	1.728.751	1.742.642	1.666.667
11 Abschreibungen	795.395,20	856.947	916.979	876.806	818.535	781.726
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	231.002,29	265.200	254.200	257.642	260.099	262.570
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.697.375,11	1.672.000	2.121.000	2.142.210	2.163.634	2.185.270
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.245.436,10	1.442.550	1.789.400	1.556.914	1.255.749	1.268.103
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.206.093,54	13.097.232	14.862.772	14.622.314	14.381.245	14.386.331
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.981,05	61.245	182.104	355.698	427.337	461.986
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	128.098,78	0	200.000	202.000	204.020	206.060
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000	375.000	552.000	624.020	656.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	128.098,78	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000
20 Ordentliches Ergebnis	70.117,73	21.245	7.104	5.698	7.337	11.986
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.356,60	3.264.600	3.804.319	3.821.384	3.837.411	3.848.723
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.356,60	3.264.600	3.804.319	3.821.384	3.837.411	3.848.723
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.117,73	21.245	7.104	5.698	7.337	11.986
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	70.117,73	21.245	7.104	5.698	7.337	11.986

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.093,42	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.269.787,65	7.420.300	8.826.400	8.992.914	8.780.905	8.769.471
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.200.028,21	1.262.000	1.375.000	1.388.750	1.402.640	1.416.666
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.560,43	229.850	241.100	243.511	245.948	248.407
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.528,17	701.131	510.331	515.350	520.420	525.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.362,76	2.726.293	3.249.739	3.282.238	3.315.061	3.348.212
7 Sonstige laufende Einzahlungen	158.570,23	138.000	168.000	169.680	171.378	173.091
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.999.930,87	12.527.574	14.420.570	14.642.943	14.487.357	14.532.902
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	6.151.065,44	6.722.815	7.300.845	7.373.848	7.447.583	7.522.062
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.282,53	1.845.800	1.800.800	1.728.549	1.742.438	1.666.461
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.684,79	265.200	254.200	257.642	260.099	262.570
13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.718.912,85	1.672.000	2.121.000	2.142.210	2.163.634	2.185.270
14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.230.776,80	1.442.550	1.789.400	1.556.914	1.255.749	1.268.103
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.055.722,41	11.948.365	13.266.245	13.059.163	12.869.503	12.904.466
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944.208,46	579.209	1.154.325	1.583.780	1.617.854	1.628.436
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.163,51	0	200.000	202.000	204.020	206.060
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	375.000	552.000	624.020	656.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	128.163,51	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.072.371,97	539.209	979.325	1.233.780	1.197.854	1.178.436
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.356,60	3.264.600	3.804.319	3.821.384	3.837.411	3.848.723
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.356,60	3.264.600	3.804.319	3.821.384	3.837.411	3.848.723
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.072.371,97	539.209	979.325	1.233.780	1.197.854	1.178.436
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.020.903,67	1.819.000	772.000	1.163.000	1.290.500	235.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	120.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.903,67	1.819.000	772.000	1.563.000	1.410.500	235.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.626,07	440.000	415.000	400.000	200.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	836.100,67	7.064.000	9.019.000	7.353.500	1.304.000	652.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.726,74	7.504.000	9.434.000	7.753.500	1.504.000	652.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.823,07	-5.685.000	-8.662.000	-6.190.500	-93.500	-417.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.056.548,90	-5.145.791	-7.682.675	-4.956.720	1.104.354	761.436
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	5.165.000	7.797.500	5.186.720	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.000	115.000	230.000	280.000	320.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	5.145.000	7.682.500	4.956.720	-280.000	-320.000
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	824.354	441.436
39 Rücklagenentnahme	0,00	791	175	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.145.791	7.682.675	4.956.720	-1.104.354	-761.436

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	5.145.791	7.682.675	4.956.720	-1.104.354	-761.436
43 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-791	-175	0	824.354	441.436
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgungen)	1.072.371,97	519.209	864.325	1.003.780	917.854	858.436

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.048,42	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergünstigungssteuer	51.048,42	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.601.192,79	7.983.367	9.164.806	9.322.024	9.096.111	9.078.807
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	18.120,07	11.082	16.360	9.982	6.683	6.683
1.1.4.5.414100 Zuweisung vom Land für Schwerbehindertenarbeitsplatz	5.220,00	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
1.2.6.0.414100 Zuweisungen vom Land	9.615,20	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
1.2.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55.744,47	55.266	58.213	57.976	54.545	52.765
2.1.1.1.414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	76.000	0	0	0
2.1.1.1.414420 Landeszuweisung Schulbuchausleihe	15.559,46	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
2.1.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	66.608,94	66.586	66.586	66.558	62.121	60.984
2.1.1.2.414420 Landeszuweisung Schulbuchausleihe	6.256,70	16.000	7.000	7.070	7.141	7.212
2.1.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.189,51	59.189	59.189	59.148	59.023	59.023
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.100,00	21.100	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)	17.398,77	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5.5.2.1.414100 Zuweisungen vom Land	33.000,00	162.000	202.500	108.000	0	0
5.5.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.802,20	29.803	29.803	29.803	29.803	29.803
5.5.4.3.414400 Zuweisung vom Land	0,00	53.000	85.000	50.250	54.250	55.000
5.5.4.3.414900 Zuweisungen Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	110.000	0	0	0
5.5.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	655,99	656	656	656	656	656
5.5.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.646,41	0	7.251	7.251	7.251	7.251
5.7.1.0.414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296
6.1.1.0.411100 Zuweisung für zentrale Orte	232.616,00	239.000	232.800	235.128	237.479	239.854
6.1.1.0.411400 Schlüsselzuweisung B	992.625,00	1.048.000	961.300	970.913	980.622	990.428
6.1.1.0.413300 Integrationspauschale	244.208,40	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57.007,41	54.243	51.810	49.198	46.586	43.633
6.1.1.0.416200 Verbandsgemeindeumlage	5.703.676,00	6.081.000	7.096.500	7.565.700	7.445.000	7.420.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.218.096,38	1.262.000	1.375.000	1.388.750	1.402.640	1.416.666
3.1.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	5.304,85	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421300 Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100 % Erst. an Kreis)	4.303,46	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421400 Rückzahlung von Hilfen	7.805,79	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.423100 Erstattung v. Kreis 100% (KK)	13.406,14	21.000	20.000	20.200	20.402	20.606
3.1.1.1.423200 Erstattung vom Kreis, SGB XII HLU	168.103,85	210.000	205.000	207.050	209.121	211.212
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	11.687,67	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan								
3.1.1.2.421300		Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100% Erst.an Kreis)	1.313,98	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.2.421400		Rückzahlung von Hilfen über 65 Jahre	7.483,22	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
3.1.1.2.421500		Rückzahlung von Hilfen unter 65 Jahren	6.834,41	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
3.1.1.2.423100		Kreisanteil an den allgemeinen Aufwendungen	905.277,29	909.000	1.020.000	1.030.200	1.040.502	1.050.907
3.1.3.0.421100		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	56.590,68	60.000	40.000	40.400	40.804	41.212
3.1.3.0.421400		Rückzahlung von Hilfen	29.778,34	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
3.1.3.0.421900		Sonstige, Spenden Flüchtlingshilfe	206,70	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.686,41	229.850	241.100	243.511	245.948	248.407
1.2.2.1.431200		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	50.850,80	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.2.2.3.431200		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	37.080,14	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
1.2.2.5.431100		Passgebühren	101.170,00	107.000	125.000	126.250	127.513	128.788
1.2.2.5.431200		sonstige Verwaltungsgebühren	12.319,61	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	15.530,98	18.000	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.1.432100		Entgelte Schulbuchausleihe	110,37	3.000	100	101	102	103
2.1.1.2.432100		Entgelte Schulbuchausleihe	169,66	1.500	500	505	510	515
5.2.1.1.431200		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	454,85	350	500	505	510	515
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.996,46	462.131	510.331	515.350	520.420	525.540
1.1.4.1.441100		Stromerlöse E-Loadstation	3.929,94	7.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.4.1.441200		Mieten und Pachten	12.284,28	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
1.1.4.1.441900		Nebenkosten, Ausschreibungsgebühren etc.	2.923,40	3.500	4.500	4.545	4.590	4.636
1.2.2.1.441200		Mieteerträge Bahnhofstr. 2	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.3.441100		Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern u. ä.	571,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.441100		Stromerlöse Photovoltaikanlage	8.719,88	9.500	7.500	7.575	7.651	7.728
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	44.837,20	35.000	50.000	50.500	51.005	51.515
2.1.1.1.441600		Eintrittsgelder Hallenbad	14.371,00	8.500	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.1.441900		Nebenkosten	13.349,11	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.2.441100		Stromerlöse Photovoltaikanlage	16.422,77	17.500	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.2.441400		Beteiligung Essenskosten	36.296,40	36.000	48.000	48.480	48.965	49.455
4.2.4.2.441200		Pacht für Kiosk	480,00	500	500	505	510	515
4.2.4.2.441600		Eintrittsgelder	64.965,53	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
5.5.5.2.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 7 %	229.708,75	237.431	252.631	255.143	257.680	260.242
5.5.5.2.441200		Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 19%	11.772,49	10.000	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
5.7.5.0.441900		Sonstige	3.290,95	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.972,73	2.726.293	3.249.739	3.282.238	3.315.061	3.348.212

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Verantwortlich:						
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
1.1.1.0.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		33.500,00	38.900	46.400	46.864	47.333	47.806	
1.1.2.0.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		10.500,00	12.100	14.600	14.746	14.893	15.042	
1.1.3.0.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		6.800,00	8.000	9.600	9.696	9.793	9.891	
1.1.4.1.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		4.200,00	4.900	5.800	5.858	5.917	5.976	
1.1.4.4.442100		Kostenerstattung vom Land		16.667,01	17.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
1.1.4.4.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		5.000,00	5.800	6.900	6.969	7.039	7.109	
1.1.4.5.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		12.100,00	14.000	16.800	16.968	17.138	17.309	
1.1.6.0.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		312.300,00	362.300	432.500	436.825	441.193	445.605	
1.1.6.2.442200		Erst. v. Kreis f. Vollstreckungen		2.320,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
1.1.6.2.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		19.300,00	22.400	26.800	27.068	27.339	27.612	
1.1.6.2.442700		Kostenerstattung von Landwirtschaftskammer		1.756,18	1.700	1.800	1.818	1.836	1.854	
1.1.6.2.442800		Kostenerstattung von übrigen Bereichen		5.645,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182	
1.2.1.1.442900		Kostenerstattung vom Bund		1.517,57	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.442200		Erstattungen vom Kreis für KFZ-Zwangsentstempelung		2.428,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
1.2.2.1.442500		Erstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppkosten)		10.894,14	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182	
1.2.2.1.442900		Erstattungen von Krankenkassen (U2 Umlage)		1.517,57	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.442100		Kostenerstattung vom Land		7.954,70	8.000	4.602	4.648	4.694	4.741	
2.1.1.1.442900		Kostenerstattung vom Bund		75,09	0	0	0	0	0	
2.1.1.2.442100		Kostenerstattung vom Land		20.256,68	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697	
3.1.3.0.442100		Kostenerstattung vom Land		317.388,33	324.000	620.000	626.200	632.462	638.787	
3.5.1.4.442800		Erstattung übrige Bereiche Möbelbeschaffung/Transport Wasserproben		0,00	1.000	0	0	0	0	
3.5.1.4.442900		Kostenerstattung vom Bund		419,67	0	0	0	0	0	
3.6.6.0.442400		Kostenerstattung für Schulsozialarbeit		0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121	
4.2.4.2.442200		Erst. v. Stadt (30% v. Saldo - ohne kalkul. Kosten)		116.448,70	85.000	58.000	58.580	59.166	59.758	
5.1.1.0.442700		Erstattungen für FfNuPI, Teilplan Windenergie		0,00	40.000	0	0	0	0	
5.4.1.0.442500		Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		240.300,00	278.700	332.600	335.926	339.285	342.678	
5.5.5.1.442100		Kostenerstattung vom Land		144.692,67	165.000	145.000	146.452	147.917	149.397	
5.5.5.1.442200		Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		706.621,55	753.993	815.878	824.038	832.279	840.602	
5.5.5.1.442210		Kostenerstattung von Gemeinden (Revierbeamte)		252.636,19	360.000	483.459	488.292	493.174	498.105	
5.5.5.1.442220		Kostenerstattung von Dritten		44.841,45	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576	
5.5.5.1.442230		Kostenerstattung Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.		55.942,61	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121	
5.7.1.0.442800		Kostenerstattung für Gewerbeausstellung		21.949,12	25.000	28.000	28.280	28.563	28.849	
7		Sonstige laufende Erträge		216.119,30	444.836	453.900	175.639	177.397	179.170	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Verantwortlich:				
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
1.1.4.1.464100		Umsatzsteuerrückerstattung	622,29	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466100		Auflösung Rückstellungen ATZ	14.627,87	5.342	0	0	0	0
1.1.4.5.462900		Weitere Finanzeinnahmen Anteil Selbstbeteiligung Beihilfe	6.188,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.5.469100		Anderer sonstige ordentliche Erträge	1.580,62	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.6.2.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26.605,13	25.000	28.000	28.280	28.563	28.849
1.2.2.1.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (ruhender Verkehr)	86.409,34	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
1.2.2.5.462100		Ordnungsrechtliche Erträge	8.075,79	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.2.2.5.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.461100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466100		Sachanlage-Verm	900,00	900	900	909	918	927
2.1.1.2.464100		Umsatzsteuerrückerstattung	0,15	0	0	0	0	0
2.1.1.2.469100		Anderer sonstige ordentliche Erträge	2.574,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	300.000	280.000	0	0	0
4.2.4.2.464100		Umsatzsteuerrückerstattung	20.561,08	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
5.4.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	594	0	0	0	0
5.5.5.2.451100		Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	22.118,25	0	0	0	0	0
5.5.5.2.451200		Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-14.985,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2.464100		Umsatzsteuerrückerstattung	5.824,28	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	17,50	0	0	0	0	0
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.148.112,49	13.158.477	15.044.876	14.978.012	14.808.582	14.848.317
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.544.110,42	7.014.535	7.980.193	8.059.991	8.140.586	8.221.995
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.536,35	27.500	30.500	30.805	31.113	31.424
1.1.1.0.502100		Bezüge der Beamten	117.190,44	124.379	125.300	126.553	127.819	129.097
1.1.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	33.133,87	34.657	51.121	51.632	52.148	52.669
1.1.1.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	71.895,74	94.510	79.403	80.197	80.999	81.809
1.1.1.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.356,13	3.119	4.601	4.647	4.693	4.740
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.756,01	7.278	10.735	10.842	10.950	11.060
1.1.1.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.312,74	8.045	9.225	9.317	9.410	9.504

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis							
				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Teilergebnisplan											
1.1.1.0.506200				516,05	693	1.022	1.032	1.042	1.052		
1.1.1.0.507100				60.037,14	5.314	52.274	52.797	53.325	53.858		
1.1.1.0.507200				15.009,28	1.328	13.068	13.199	13.331	13.464		
1.1.2.0.502100				93.115,03	90.408	104.494	105.539	106.594	107.660		
1.1.2.0.502200				126.460,29	135.320	154.330	155.873	157.432	159.006		
1.1.2.0.503100				57.142,76	68.697	66.218	66.880	67.549	68.224		
1.1.2.0.503200				9.325,57	12.179	13.890	14.029	14.169	14.311		
1.1.2.0.504200				26.191,15	28.417	32.409	32.733	33.060	33.391		
1.1.2.0.505100				105.909,84	126.802	133.330	134.663	136.010	137.370		
1.1.2.0.506200				1.618,80	2.706	3.087	3.118	3.149	3.180		
1.1.2.0.507100				47.703,21	3.862	43.594	44.030	44.470	44.915		
1.1.2.0.507200				11.925,80	966	10.898	11.007	11.117	11.228		
1.1.2.0.507900				-28.337,76	-15.255	0	0	0	0		
1.1.3.0.502100				41.295,28	44.899	44.875	45.324	45.777	46.235		
1.1.3.0.502200				51.940,64	56.824	58.937	59.526	60.121	60.722		
1.1.3.0.503100				25.333,73	34.117	28.438	28.722	29.009	29.299		
1.1.3.0.503200				4.109,37	5.114	5.304	5.357	5.411	5.465		
1.1.3.0.504200				10.030,95	11.933	12.377	12.501	12.626	12.752		
1.1.3.0.505100				2.480,46	2.730	3.006	3.036	3.066	3.097		
1.1.3.0.506200				763,93	1.136	1.179	1.191	1.203	1.215		
1.1.3.0.507100				21.155,74	1.918	18.721	18.908	19.097	19.288		
1.1.3.0.507200				5.288,93	480	4.680	4.727	4.774	4.822		
1.1.4.1.502200				192.951,76	195.323	173.773	175.511	177.266	179.039		
1.1.4.1.503200				15.790,13	17.579	15.640	15.796	15.954	16.114		
1.1.4.1.504200				43.441,75	41.018	36.492	36.857	37.226	37.598		
1.1.4.1.505100				49,93	22	0	0	0	0		
1.1.4.1.506200				2.668,35	3.906	3.475	3.510	3.545	3.580		
1.1.4.1.507900				0,00	-37.648	0	0	0	0		
1.1.4.4.502200				173.065,74	181.675	187.811	189.689	191.586	193.502		
1.1.4.4.503200				13.145,42	16.351	16.903	17.072	17.243	17.415		
1.1.4.4.504200				35.128,76	38.152	39.440	39.834	40.232	40.634		
1.1.4.4.505100				41,34	46	47	47	47	47		
1.1.4.4.506200				2.957,87	3.634	3.756	3.794	3.832	3.870		
1.1.4.5.502100				25.205,92	25.532	73.098	73.829	74.567	75.313		
1.1.4.5.502200				254.014,64	260.812	282.370	285.194	288.046	290.926		
1.1.4.5.503100				15.453,91	19.401	46.323	46.786	47.254	47.727		
1.1.4.5.503200				16.869,38	23.473	25.413	25.667	25.924	26.183		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis							
				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Teilergebnisplan											
1.1.4.5.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		51.174,89	54.771	59.298	59.891	60.490	61.095		
1.1.4.5.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		3.963,54	3.000	9.760	9.858	9.957	10.057		
1.1.4.5.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		3.156,23	5.216	5.647	5.703	5.760	5.818		
1.1.4.5.506900		Sonstige		8.761,79	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243		
1.1.4.5.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		12.913,09	1.091	30.496	30.801	31.109	31.420		
1.1.4.5.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		3.228,27	273	7.624	7.700	7.777	7.855		
1.1.6.0.502100		Bezüge der Beamten		141.725,98	114.606	116.922	118.091	119.272	120.465		
1.1.6.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		420.747,21	460.777	490.303	495.206	500.158	505.160		
1.1.6.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		86.949,12	87.084	74.094	74.835	75.583	76.339		
1.1.6.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		31.085,03	41.470	44.127	44.568	45.014	45.464		
1.1.6.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		87.112,91	96.763	102.964	103.994	105.034	106.084		
1.1.6.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		10.128,99	5.617	5.782	5.840	5.898	5.957		
1.1.6.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		7.232,19	9.216	9.806	9.904	10.003	10.103		
1.1.6.0.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		72.606,79	4.896	48.779	49.267	49.760	50.258		
1.1.6.0.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		18.151,70	1.224	12.195	12.317	12.440	12.564		
1.1.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		209.080,70	218.152	243.014	245.444	247.898	250.377		
1.1.6.2.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		15.660,76	19.634	21.871	22.090	22.311	22.534		
1.1.6.2.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		42.466,93	45.812	51.033	51.543	52.058	52.579		
1.1.6.2.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		52,56	58	60	61	62	63		
1.1.6.2.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		3.368,98	4.363	4.860	4.909	4.958	5.008		
1.1.9.0.502100		Bezüge der Beamten		6.964,73	7.493	7.566	7.642	7.718	7.795		
1.1.9.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		12.535,57	13.802	14.379	14.523	14.668	14.815		
1.1.9.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		4.272,36	5.694	4.795	4.843	4.891	4.940		
1.1.9.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		957,04	1.242	1.294	1.307	1.320	1.333		
1.1.9.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.398,18	2.898	3.020	3.050	3.081	3.112		
1.1.9.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		263,82	291	297	300	303	306		
1.1.9.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		192,94	276	288	291	294	297		
1.1.9.0.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		3.568,06	320	3.156	3.188	3.220	3.252		
1.1.9.0.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		892,01	80	789	797	805	813		
1.2.1.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		22.830,29	27.898	19.957	20.157	20.359	20.563		
1.2.1.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		1.476,41	2.511	1.796	1.814	1.832	1.850		
1.2.1.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.048,61	5.859	4.191	4.233	4.275	4.318		
1.2.1.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		441,65	558	399	403	407	411		
1.2.2.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		124.422,57	141.183	144.851	146.300	147.763	149.241		
1.2.2.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		9.019,58	12.706	13.037	13.167	13.299	13.432		
1.2.2.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		24.220,99	29.648	30.419	30.723	31.030	31.340		
1.2.2.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		2.229,63	2.824	2.897	2.926	2.955	2.985		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Teilergebnisplan										
1.2.2.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		82.812,92	87.564	92.001	92.921	93.850	94.789	
1.2.2.3.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		6.018,38	7.881	8.280	8.363	8.447	8.531	
1.2.2.3.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		17.046,84	18.388	19.320	19.513	19.708	19.905	
1.2.2.3.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.410,33	1.751	1.840	1.858	1.877	1.896	
1.2.2.5.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		117.881,77	99.376	102.533	103.558	104.594	105.640	
1.2.2.5.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		8.413,83	8.944	9.228	9.320	9.413	9.507	
1.2.2.5.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.204,34	20.869	21.532	21.747	21.964	22.184	
1.2.2.5.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		26,28	29	30	30	30	30	
1.2.2.5.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.689,01	1.988	2.051	2.072	2.093	2.114	
1.2.2.5.507900		Wertguthaben Altersteilzeit		0,00	0	11.100	11.211	11.323	11.436	
1.2.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		58.217,64	61.210	68.603	69.289	69.982	70.682	
1.2.3.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		4.285,59	5.509	6.174	6.236	6.298	6.361	
1.2.3.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		11.664,42	12.854	14.407	14.551	14.697	14.844	
1.2.3.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.014,14	1.224	1.372	1.386	1.400	1.414	
1.2.6.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		59.374,89	63.130	78.860	79.649	80.445	81.249	
1.2.6.0.501200		Aufwendungen für Lohnausfälle kostenpfl. Einsätze FFW		545,55	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121	
1.2.6.0.501300		Aufwendungen für Lohnausfälle nicht kostenpfl. Einsätze FFW		2.855,57	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
1.2.6.0.501400		Aufwandsentschädigung für Lehrgänge FFW		10.589,92	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
1.2.6.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		76.955,99	121.176	145.880	147.339	148.812	150.300	
1.2.6.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		5.614,30	10.906	13.129	13.260	13.393	13.527	
1.2.6.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		15.932,38	25.447	30.635	30.941	31.250	31.563	
1.2.6.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.319,39	2.424	2.918	2.947	2.976	3.006	
2.1.1.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		275.047,17	284.097	314.217	317.359	320.533	323.738	
2.1.1.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		18.782,02	25.569	28.280	28.563	28.849	29.137	
2.1.1.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		55.548,39	59.660	65.986	66.646	67.312	67.985	
2.1.1.1.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		65,17	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		4.198,25	5.682	6.284	6.347	6.410	6.474	
2.1.1.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		137.686,44	154.331	166.748	168.415	170.099	171.800	
2.1.1.2.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		9.692,76	13.890	15.007	15.157	15.309	15.462	
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		29.318,49	32.410	35.017	35.367	35.721	36.078	
2.1.1.2.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4,99	0	0	0	0	0	
2.1.1.2.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		2.243,14	3.087	3.335	3.368	3.402	3.436	
3.1.1.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		23.961,05	28.039	27.755	28.033	28.313	28.596	
3.1.1.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		1.757,49	2.524	2.498	2.523	2.548	2.573	
3.1.1.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.905,36	5.888	5.829	5.887	5.946	6.005	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
3.1.1.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		415,97	561	555	561	567	573	
3.1.1.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		37.996,07	44.213	43.968	44.408	44.852	45.301	
3.1.1.2.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		2.791,22	3.979	3.957	3.997	4.037	4.077	
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.758,89	9.285	9.233	9.325	9.418	9.512	
3.1.1.2.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		660,16	884	879	888	897	906	
3.1.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		43.412,78	47.377	47.630	48.106	48.587	49.073	
3.1.3.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		3.211,55	4.264	4.287	4.330	4.373	4.417	
3.1.3.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.800,01	9.949	10.002	10.102	10.203	10.305	
3.1.3.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		-23,33	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		717,86	948	953	963	973	983	
3.5.1.4.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		64.101,43	74.985	75.939	76.698	77.465	78.240	
3.5.1.4.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		4.639,35	6.749	6.835	6.903	6.972	7.042	
3.5.1.4.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.193,21	15.747	15.947	16.106	16.267	16.430	
3.5.1.4.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.100,41	1.500	1.519	1.534	1.549	1.564	
3.6.5.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		20.834,15	25.576	26.988	27.258	27.531	27.806	
3.6.5.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		1.502,58	2.302	2.429	2.453	2.478	2.503	
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.175,01	5.371	5.667	5.724	5.781	5.839	
3.6.5.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		312,38	512	540	545	550	556	
3.6.6.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		5.310,46	6.467	6.885	6.954	7.024	7.094	
3.6.6.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		386,70	582	620	626	632	638	
3.6.6.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.047,84	1.358	1.446	1.460	1.475	1.490	
3.6.6.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		82,19	129	138	139	140	141	
4.2.4.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		35.032,17	36.966	39.968	40.368	40.772	41.180	
4.2.4.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		2.512,22	3.327	3.597	3.633	3.669	3.706	
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.207,03	7.763	8.393	8.477	8.562	8.648	
4.2.4.1.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		6,04	0	0	0	0	0	
4.2.4.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		588,49	739	799	807	815	823	
4.2.4.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		149.758,26	134.276	160.521	162.126	163.747	165.384	
4.2.4.2.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		9.101,07	12.085	14.447	14.591	14.737	14.884	
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		25.780,57	28.198	33.709	34.046	34.386	34.730	
4.2.4.2.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,53	0	0	0	0	0	
4.2.4.2.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.691,31	2.686	3.210	3.242	3.274	3.307	
5.1.1.0.502100		Bezüge der Beamten		33.046,56	36.869	37.448	37.822	38.200	38.582	
5.1.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		57.582,23	58.724	67.299	67.972	68.652	69.339	
5.1.1.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		20.260,31	28.015	23.731	23.968	24.208	24.450	
5.1.1.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		4.384,86	5.285	6.057	6.118	6.179	6.241	
5.1.1.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		11.678,10	12.332	14.133	14.274	14.417	14.561	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Teilergebnisplan											
5.1.1.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.342,76	1.478	2.338	2.361	2.385	2.409		
5.1.1.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		980,86	1.174	1.346	1.359	1.373	1.387		
5.1.1.0.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		16.929,89	1.575	15.623	15.779	15.937	16.096		
5.1.1.0.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		4.232,47	394	3.906	3.945	3.984	4.024		
5.1.1.0.507900		Wertguthaben Altersteilzeit		-45.968,04	0	0	0	0	0		
5.2.1.1.502100		Bezüge der Beamten		3.671,88	4.097	40.418	40.822	41.230	41.642		
5.2.1.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		49.607,88	49.899	11.103	11.214	11.326	11.439		
5.2.1.1.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		2.236,31	3.113	25.613	25.869	26.128	26.389		
5.2.1.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		3.536,52	4.491	999	1.009	1.019	1.029		
5.2.1.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		10.044,97	10.479	2.332	2.355	2.379	2.403		
5.2.1.1.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		149,20	165	2.102	2.123	2.144	2.165		
5.2.1.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		372,94	998	222	224	226	228		
5.2.1.1.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		1.881,12	175	16.862	17.031	17.201	17.373		
5.2.1.1.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		470,28	44	4.215	4.257	4.300	4.343		
5.4.1.0.502100		Bezüge der Beamten		30.162,97	27.685	29.499	29.794	30.092	30.393		
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		226.860,50	292.685	314.647	317.793	320.971	324.181		
5.4.1.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		18.491,29	21.037	18.694	18.881	19.070	19.261		
5.4.1.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		17.392,20	26.342	28.318	28.601	28.887	29.176		
5.4.1.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.135,97	61.464	66.076	66.737	67.404	68.078		
5.4.1.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		3.292,31	1.017	5.647	5.703	5.760	5.818		
5.4.1.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		3.871,76	5.854	6.293	6.356	6.420	6.484		
5.4.1.0.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		15.452,61	1.183	12.307	12.430	12.554	12.680		
5.4.1.0.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		3.863,15	296	3.077	3.108	3.139	3.170		
5.4.1.0.507900		Wertguthaben ATZ		0,00	-4.183	0	0	0	0		
5.5.2.1.502100		Bezüge der Beamten		12.614,75	13.843	14.750	14.898	15.047	15.197		
5.5.2.1.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		7.743,64	10.519	9.347	9.440	9.534	9.629		
5.5.2.1.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1.631,70	493	2.809	2.837	2.865	2.894		
5.5.2.1.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		6.462,59	591	6.154	6.216	6.278	6.341		
5.5.2.1.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		1.615,65	148	1.538	1.553	1.569	1.585		
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		16.131,85	18.346	20.472	20.677	20.884	21.093		
5.5.3.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		1.149,78	1.651	1.842	1.860	1.879	1.898		
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.343,73	3.853	4.299	4.342	4.385	4.429		
5.5.3.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		259,29	367	409	413	417	421		
5.5.4.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	40.889	57.664	58.241	58.823	59.411		
5.5.4.3.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		0,00	3.680	5.190	5.242	5.294	5.347		
5.5.4.3.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	8.587	12.109	12.230	12.352	12.476		
5.5.4.3.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		0,00	818	1.153	1.165	1.177	1.189		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz							
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Teilergebnisplan											
5.5.5.1.502100		Bezüge der Beamten		224.206,24	248.185	252.305	254.828	257.376	259.950		
5.5.5.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		553.286,52	632.756	663.165	669.797	676.495	683.260		
5.5.5.1.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		95.707,09	-61.631	-22.147	-22.368	-22.592	-22.818		
5.5.5.1.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		39.282,30	56.948	59.685	60.282	60.885	61.494		
5.5.5.1.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		114.892,52	132.879	139.265	140.658	142.065	143.486		
5.5.5.1.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		14.699,04	14.325	18.738	18.925	19.114	19.305		
5.5.5.1.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		8.924,86	12.655	13.263	13.396	13.530	13.665		
5.5.5.1.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		32.315,00	210.581	277.650	280.427	283.231	286.063		
5.5.5.1.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		8.078,75	52.645	69.413	70.107	70.808	71.516		
5.7.1.0.502100		Bezüge der Beamten		19.136,24	21.388	21.160	21.372	21.586	21.802		
5.7.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		11.698,80	12.361	13.025	13.155	13.287	13.420		
5.7.1.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		11.748,98	16.252	13.409	13.543	13.678	13.815		
5.7.1.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		850,45	1.112	1.172	1.184	1.196	1.208		
5.7.1.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.394,82	2.596	2.735	2.762	2.790	2.818		
5.7.1.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.449,92	2.262	3.407	3.441	3.475	3.510		
5.7.1.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		186,17	247	261	264	267	270		
5.7.1.0.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		10.199,19	914	8.828	8.916	9.005	9.095		
5.7.1.0.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		2.549,80	228	2.207	2.229	2.251	2.274		
5.7.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		13.308,75	15.136	16.889	17.058	17.229	17.401		
5.7.3.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		948,59	1.362	1.520	1.535	1.550	1.566		
5.7.3.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.758,48	3.179	3.547	3.582	3.618	3.654		
5.7.3.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		213,92	303	338	341	344	347		
5.7.5.0.502100		Bezüge der Beamten		19.908,48	22.365	21.658	21.875	22.094	22.315		
5.7.5.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		12.156,85	15.365	0	0	0	0		
5.7.5.0.503100		Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		12.249,64	16.994	13.725	13.862	14.001	14.141		
5.7.5.0.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		865,40	1.383	0	0	0	0		
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.736,08	3.227	0	0	0	0		
5.7.5.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.541,36	2.262	3.407	3.441	3.475	3.510		
5.7.5.0.506200		Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		171,63	307	0	0	0	0		
5.7.5.0.507100		Bildung von Pensionsrückstellungen		9.803,57	955	9.035	9.125	9.216	9.308		
5.7.5.0.507200		Bildung von Beihilferückstellungen		2.450,89	239	2.259	2.282	2.305	2.328		
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.692.774,42	1.846.000	1.801.000	1.728.751	1.742.642	1.666.667		
1.1.1.0.529100		Sachleistungen für Sitzungen		1.399,78	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545		
1.1.2.0.525400		Erst. an PPA (Beihilfe und Kindergeld)		6.218,44	8.000	7.000	7.070	7.141	7.212		
1.1.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		72.723,87	55.000	70.000	70.700	71.407	72.121		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2025						
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
1.1.4.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		41.470,28	60.000	20.000	20.200	20.402	20.606	
1.1.4.1.523600		Unterhaltung E-Ladestation		2.695,31	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121	
1.1.4.5.523500		Fahrzeuguunterhaltung Dienstfahrzeuge		0,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545	
1.1.4.5.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		25.470,21	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909	
1.2.2.1.523100		Unterhaltung Gebäude Bahnhofstr. 2		0,00	0	500	505	510	515	
1.2.2.1.525100		Erstattung von Verwaltungsgebühren an andere Behörden		7.163,68	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243	
1.2.2.1.529200		Ersatzvornahmen		12.952,68	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
1.2.2.5.525900		Erst. an Bundesdruckerei		71.935,63	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576	
1.2.6.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.973,86	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606	
1.2.6.0.523200		Bewirtschaftungskosten Gerätehäuser		34.161,66	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515	
1.2.6.0.523500		Fahrzeuguunterhaltung		64.990,89	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818	
1.2.6.0.523600		Reparatur TS		6.365,95	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
1.2.6.0.523700		Atemschutz		21.960,20	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
1.2.6.0.523810		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		71.680,88	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	
1.2.6.0.523820		Sonderanschaffungen		28.450,12	80.000	130.000	130.000	130.000	40.000	
1.2.6.0.523830		vertragliche Leistungen (Feuerwehr)		12.862,62	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
1.2.6.0.523840		Alarmeinrichtungen (Feuerwehr)		11.417,54	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363	
1.2.6.0.525400		Kostenanteil zentr. Werkstatt		113.930,70	138.000	122.000	123.220	124.452	125.697	
1.2.6.0.529100		Aufwendungen Jugendfeuerwehr		3.532,63	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709	
2.1.1.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		143.144,35	175.000	200.000	120.000	120.000	120.000	
2.1.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		155.375,41	185.000	200.000	202.000	204.020	206.060	
2.1.1.1.523500		Fahrzeuguunterhaltung		1.291,90	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545	
2.1.1.1.523600		Unterhaltung Hallenbad		16.960,06	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363	
2.1.1.1.523700		Unterhaltung Photovoltaikanlage		711,55	250	250	253	256	259	
2.1.1.1.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.389,07	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
2.1.1.1.524200		Essenskosten		39.445,57	39.000	45.000	45.450	45.905	46.364	
2.1.1.1.524300		Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)		263,68	1.000	500	505	510	515	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>									
2.1.1.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel		16.233,73	33.800	35.100	35.451	35.806	36.164
2.1.1.1.524510		Lernmittel für Ausleihe		11.930,12	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.1.525420		Erstattungen an Land für Ausleihe		0,00	1.500	0	0	0	0
2.1.1.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.659,12	75.000	46.000	45.000	45.000	45.000
2.1.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		37.957,01	48.000	55.000	55.550	56.106	56.667
2.1.1.2.523700		Unterhaltung Photovoltaikanlage		71,99	200	200	202	204	206
2.1.1.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.465,93	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.524200		Essenskosten		38.273,90	36.000	45.000	45.450	45.905	46.364
2.1.1.2.524300		Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)		766,69	650	650	657	664	671
2.1.1.2.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel		17.413,81	26.000	28.300	28.583	28.869	29.158
2.1.1.2.524510		Lernmittel für Ausleihe		3.767,71	8.000	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	0	0	0	0
4.2.4.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.556,16	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.033,93	10.000	12.500	12.625	12.751	12.879
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung		7.818,47	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4.2.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		206.185,81	115.000	40.000	40.400	40.804	41.212
4.2.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		80.412,42	70.000	50.000	50.500	51.005	51.515
4.2.4.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		753,97	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.5.2.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.560,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.4.3.523800		Sachkosten Klimaschutzmanager		0,00	1.100	0	0	0	0
5.5.5.1.523500		Fahrzeugunterhaltung		2.371,72	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan				12.995,38	0	0	0	0	0
5.5.5.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100.000	101.000	102.010	103.030		
5.5.5.2.524400		Ankauf von Rohholz	88.994,05	60.000	60.600	61.206	61.818		
5.5.5.2.524800		Unternehmerkosten (Schnitzeln)	50.930,67	1.000	1.010	1.020	1.030		
5.7.1.0.524800		Sachaufwendungen Unternehmensnetzwerk	97,80	30.000	30.300	30.603	30.909		
5.7.1.0.524900		Sachaufwendungen Gewerbeausstellung	31.111,28	15.000	15.150	15.302	15.455		
5.7.1.0.525400		LEADER - Konzept u. Management	4.428,79	7.800	8.383	8.467	8.552		
5.7.1.0.525500		Erstatt. an VGW wg. Vorfianzierung BKZ im Industriegebiet Miehlen	8.242,49						
5.7.1.0.529200		DSL Beratung	1.802,85	2.000	2.020	2.040	2.060		
5.7.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.600	1.616	1.632	1.648		
11 Abschreibungen									
1.1.4.1.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	795.395,20	856.947	876.806	818.535	781.726		
1.1.4.1.534700		AfA auf Grundstücke mit Verwalungsgebäude	274,00	274	274	274	274		
1.1.4.4.532100		AfA Lizenzen	35.557,65	35.557	42.035	42.035	42.035		
1.1.4.4.538200		AfA Maschinen und technische Anlagen	38.710,51	33.417	25.310	13.362	7.140		
1.1.4.4.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.266,34	19.802	23.733	21.504	10.327		
1.2.3.0.538500		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.476,11	51.335	47.845	37.725	29.037		
1.2.6.0.532200		AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	928,72	928	392	0	0		
1.2.6.0.532300		AfA gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.190,53	1.191	1.191	1.191	1.191		
1.2.6.0.534900		AfA für Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.905,80	18.805	17.066	16.748	16.748		
1.2.6.0.538100		AfA Fahrzeuge	18.431,60	18.432	18.425	18.425	18.425		
1.2.6.0.538200		AfA Maschinen und technische Anlagen	162.687,78	137.671	159.844	156.168	153.269		
1.2.6.0.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.558,98	17.441	17.577	16.712	16.235		
2.1.1.1.534300		AfA Grundstücke mit Schulgebäuden	28.792,34	27.076	32.963	31.094	29.443		
2.1.1.1.534900		AfA sonstige Gebäude	54.895,23	54.895	54.895	44.554	44.554		
2.1.1.1.535900		AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828,47	828	828	828	483		
2.1.1.1.538100		AfA Fahrzeuge	470,47	470	470	470	470		
2.1.1.1.538200		AfA Maschinen und technische Anlagen	3.206,31	3.206	3.537	3.537	3.537		
2.1.1.1.538300		AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	255,87	71.477	71.542	71.286	71.286		
2.1.1.1.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.345,85	4.346	3.622	0	0		
			1.120,13	1.099	1.099	1.099	1.099		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>									
2.1.1.2.532300		Afa auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		864,58	865	432	0	0	0
2.1.1.2.534300		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden		45.066,83	45.067	45.067	45.067	45.067	45.067
2.1.1.2.538200		Afa Maschinen und technische Anlagen		0,00	29.167	29.232	29.232	29.232	29.232
2.1.1.2.538300		Afa Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)		6.635,14	6.635	6.635	4.976	0	0
2.1.1.2.538500		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.319,24	3.030	3.750	3.691	3.538	3.324
2.1.9.0.532200		Afa immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten		15.496,80	15.497	15.225	12.228	12.228	12.228
		Zuwendungen							
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	10.100	10.100	10.100	10.100
4.1.4.0.538500		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.640,58	7.075	9.295	5.811	0	0
4.2.4.1.534500		Afa für Grundstücke mit Sportanlagen		89.305,38	89.305	89.305	89.305	89.305	89.305
4.2.4.1.538100		Afa Fahrzeuge		2.937,37	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
4.2.4.1.538200		Afa Maschinen und technische Anlagen		88,48	0	0	0	0	0
4.2.4.2.534500		Afa für Grundstücke mit Sportanlagen		51.832,94	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		10.124,32	8.885	7.507	7.016	5.321	4.422
4.2.4.2.538500		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.903,60	5.449	8.423	7.114	7.114	3.976
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		58.356,72	58.357	58.357	58.357	58.357	58.357
5.5.4.3.538200		Afa Maschinen und technische Anlagen		1.128,49	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5.5.5.1.538100		Fahrzeuge		6.646,41	6.650	7.251	7.251	7.251	7.251
5.5.5.2.534900		Afa sonstige Gebäude		1.900,77	1.431	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		5.264,82	5.417	6.212	6.212	6.212	6.212
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		231.002,29	265.200	254.200	257.642	260.099	262.570
1.2.6.0.541800		Zuw. an Stützpunktwehren f. kostenpflichtige Einsätze		1.293,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
2.5.2.0.541800		Übrige Bereiche		25.000,00	25.000	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

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan									
3.6.6.0.541200		Erstattung an Stadt für Jugendhaus		10.225,84	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
3.6.6.0.541400		Erstattung für Schulsozialarbeit		89.806,32	103.000	95.000	95.950	96.910	97.879
5.7.5.0.541800		Übrige Bereiche		0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		104.677,00	113.000	110.000	112.000	113.000	114.000
13		Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.697.375,11	1.672.000	2.121.000	2.142.210	2.163.634	2.185.270
3.1.1.1.553300		Leist außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung		184.966,53	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
3.1.1.1.553400		Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge		17.459,70	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.1.1.553500		Leistung Bildung, Teilhabe		-3.884,15	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.554200		Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger		42.025,96	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
3.1.1.2.553400		"Leistungen an Personen über 65 Jah. außerhalb von Einricht.		485.177,80	490.000	570.000	575.700	581.457	587.272
3.1.1.2.553500		Leistungen an Pers. unter 65 Jahre, außerhalb v. Einricht.,		364.279,47	360.000	390.000	393.900	397.839	401.817
3.1.1.2.553600		"KK- u. Pflegevers.beiträge an Pers. über 65 J. außerh. v. Einricht.		17.372,75	19.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.1.2.553800		Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge unter 65		63.499,95	62.000	70.000	70.700	71.407	72.121
3.1.3.0.557100		LFD. LEISTUNG ASYBLG ANALOG BSHG		88.787,12	100.000	80.000	80.800	81.608	82.424
3.1.3.0.557200		LFD. GRUNDLEISTUNG ASYBLG		307.637,08	300.000	600.000	606.000	612.060	618.181
3.1.3.0.557400		LFD. SONSTIGE LEISTUNGEN NACH ö 6 ASYBLG		4.867,11	3.000	12.000	12.120	12.241	12.363
3.1.3.0.557500		Leistung Bildung, Teilhabe		4.977,00	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
3.1.3.0.559900		Integration von Flüchtlingen		55.000,00	0	0	0	0	0
3.5.1.4.559800		sonst. soz. Leistungen (Seniorenfest)		0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.2.0.552200		an Landkreise		65.208,79	60.000	85.000	85.850	86.709	87.576
14		Sonstige laufende Aufwendungen		1.245.436,10	1.442.550	1.789.400	1.556.914	1.255.749	1.268.103
1.1.1.0.563500		öffentliche Bekanntmachungen		38.502,10	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		684,48	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		758,50	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.1.0.569600		Ehrengaben		1.445,43	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.2.0.566900		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		7.227,08	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.1.564100		Versicherungsbeiträge		3.574,54	3.000	4.200	4.242	4.284	4.327
1.1.4.1.568400		Umsatzsteuer E-Ladestation		0,00	500	500	505	510	515
1.1.4.4.562400		Datenverarbeitung		273.536,86	318.000	330.000	333.300	336.633	339.999
1.1.4.4.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		2,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		69.969,79	57.000	67.000	67.670	68.347	69.030

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan									
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20.312,85	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
1.1.4.5.561900		Aufwendungen für Betriebssicherheit		49.929,11	22.000	34.000	34.340	34.683	35.030
1.1.4.5.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		74,68	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.4.5.563100		Büromaterial		53.281,27	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		21.245,46	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten		47.252,02	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		29.958,12	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
1.1.4.5.563900		Sonstiges		1.530,51	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.1.4.5.564100		Haftpflichtversicherung		51.376,79	53.000	65.000	65.650	66.307	66.970
1.1.4.5.564200		Mitgliedsbeiträge an GSTB, KAV		27.371,96	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
1.1.6.2.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		90,96	500	500	505	510	515
1.1.6.2.563400		sonstige Geschäftsausgaben (Telecash)		4.142,34	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.9.0.564300		Mitgliedsbeiträge und dergleichen - Schiedsmann -		193,00	300	300	303	306	309
1.2.1.1.563900		Wahlkosten		0,00	50.000	40.000	40.000	0	0
1.2.2.1.564300		Pauschale f. Unterbringung v. Tieren im Tierheim Montabaur		750,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.2.1.569900		Sonstige		1.052,20	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
1.2.2.3.562900		Sonstige Geschäftsausgaben - Trauzimmer-		4.160,00	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.2.3.563900		Geschäftsausgaben Standesamt		1.059,07	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
1.2.3.0.562400		Verkehrsmessgerät (Software, Unterhaltung ..)		0,00	0	200	202	204	206
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		47.704,69	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
1.2.6.0.562100		Zuw. an Gemeinden f. Benutzung d. Gerätehäuser in Gem.-Eigentum		6.019,69	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
1.2.6.0.564100		Versicherungsbeiträge		59.716,68	65.000	63.000	63.630	64.266	64.909
1.2.6.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens		23,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.569900		VG-Feuerwehrtag, Ehrengaben, Sonstiges		11.510,64	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
2.1.1.1.563100		Büromaterial		8.330,79	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
2.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge		31.798,89	32.000	40.000	40.400	40.804	41.212
2.1.1.1.568100		Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-		190,86	200	200	202	204	206
2.1.1.1.568400		Umsatzsteuer Photovoltaik		867,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
2.1.1.1.569900		Sonstige		2.289,88	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.562400		Datenverarbeitung Unterhaltung Software		539,71	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563100		Büromaterial		4.369,75	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
2.1.1.2.564100		Versicherungsbeiträge		17.019,50	17.500	22.000	22.220	22.442	22.666

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan									
2.1.1.2.568400		Umsatzsteuer Photovoltaik		2.607,79	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
2.1.1.2.569900		Sonstige		995,74	650	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	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		50,30	0	0	0	0	0
4.2.4.2.569900		Sonstige		491,19	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	50.000	150.000	150.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562600		Flächennutzungsplan, Teilplan Windenergie		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.1.562500		Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept		109.345,42	180.000	225.000	120.000	0	0
5.5.2.1.564100		Versicherungsbeiträge		1.968,34	2.400	2.100	2.121	2.142	2.163
5.5.4.3.562500		Sachaufwand Klimaschutz		0,00	18.300	31.000	18.400	5.000	5.000
5.5.4.3.562600		Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung		0,00	0	122.000	0	0	0
5.5.5.1.561400		Waldarbeiter Personalebenkosten		35.147,84	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5.5.5.1.561500		Aufwendungen für Waldarbeiter Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.		55.847,81	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
5.5.5.1.561900		Sonstige Personalebenaufwendungen (Revierbeamte)		17.327,99	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5.5.5.1.563900		sonstige Geschäftsaufwendungen (Revierbeamte)		2.623,03	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.5.5.1.568400		Umsatzsteuer		23,76	500	500	505	510	515
5.5.5.2.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5.5.5.2.563800		Transportkosten		72.628,47	75.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5.5.5.2.564100		Holzenergiehof - Versicherungsbeiträge		935,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
5.5.5.2.568400		Verbrauchssteuern		17.110,45	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563600		Öffentlichkeitsarbeit		2.401,86	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.5.0.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.368,41	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.206.093,54	13.097.232	14.862.772	14.622.314	14.381.245	14.386.331
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.981,05	61.245	182.104	355.698	427.337	461.986
17		Zins- und sonstige Finanzerträge		128.098,78	0	200.000	202.000	204.020	206.060
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa		85.600,72	0	100.000	101.000	102.010	103.030
6.1.2.0.479400		Zinserträge Volksbank		42.498,06	0	100.000	101.000	102.010	103.030
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	40.000	375.000	552.000	624.020	656.060
6.1.2.0.575100		Zinsausgaben an Kreditmarkt		0,00	40.000	175.000	350.000	420.000	450.000

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz						
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
6.1.2.0.575200		Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060		
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	128.098,78	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000		
20		Ordentliches Ergebnis	70.117,73	21.245	7.104	5.698	7.337	11.986		
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.356,60	3.264.600	3.804.319	3.821.384	3.837.411	3.848.723		
1.1.1.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	349.034,04	313.423	376.349	380.112	383.911	387.748		
1.1.2.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	454.000,21	457.002	561.650	567.266	572.939	578.667		
1.1.3.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	155.599,03	151.151	167.917	169.596	171.291	173.004		
1.1.4.1.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	361.839,09	337.019	334.319	337.347	340.405	343.494		
1.1.4.4.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	573.543,87	628.530	676.561	662.663	647.422	627.149		
1.1.4.5.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	767.425,81	743.269	920.429	929.633	938.930	948.321		
1.1.6.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	563.439,92	459.353	472.472	477.197	481.969	486.789		
1.1.6.2.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	219.236,92	142.457	258.738	261.326	263.938	266.579		
1.1.9.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	32.237,71	32.396	35.884	36.244	36.606	36.972		
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.356,60	3.264.600	3.804.319	3.821.384	3.837.411	3.848.723		
1.2.1.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	14.431,54	21.714	16.250	16.323	16.391	16.439		
1.2.2.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	80.129,97	109.887	117.945	118.474	118.971	119.321		
1.2.2.3.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	53.767,42	68.154	74.911	75.247	75.563	75.786		
1.2.2.5.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	75.781,24	77.365	87.269	87.660	88.028	88.287		
1.2.3.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	37.677,22	47.642	55.860	56.110	56.346	56.512		
1.2.6.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	86.792,85	141.564	179.148	179.951	180.706	181.239		
2.1.1.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	177.226,55	221.122	255.850	256.998	258.076	258.836		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>								
2.1.1.2.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	89.678,37	120.121	135.774	136.383	136.955	137.358
3.1.1.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	15.555,57	21.824	22.600	22.701	22.796	22.863
3.1.1.2.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	24.659,67	34.412	35.800	35.961	36.112	36.218
3.1.3.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	28.123,87	36.875	38.783	38.957	39.120	39.235
3.5.1.4.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	41.612,54	58.364	61.833	62.111	62.371	62.555
3.6.5.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	1.767.461,53	1.139.410	1.202.862	1.208.259	1.213.324	1.216.903
3.6.6.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	120.690,11	81.599	82.998	83.370	83.720	83.967
4.2.4.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	22.725,04	28.772	32.543	32.689	32.826	32.923
4.2.4.2.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	93.379,81	104.512	130.703	131.289	131.840	132.229
5.1.1.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	52.354,95	84.836	106.025	106.501	106.948	107.263
5.2.1.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	36.068,19	43.187	64.070	64.357	64.627	64.818
5.4.1.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	183.181,07	254.668	298.901	300.242	301.501	302.390
5.5.2.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	15.068,69	14.656	21.342	21.438	21.528	21.591
5.5.3.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	10.466,30	14.279	16.669	16.743	16.814	16.863
5.5.5.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	410.211,96	458.206	680.699	683.752	686.620	688.644
5.7.1.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	30.677,47	33.149	40.838	41.021	41.193	41.315
5.7.3.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	8.634,67	11.781	13.752	13.814	13.872	13.913
5.7.5.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	36.501	30.894	31.033	31.163	31.255
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.117,73	21.245	7.104	5.698	7.337	11.986

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	70.117,73	21.245	7.104	5.698	7.337	11.986

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		
Teilfinanzplan									
1		EDV Beschaffung							
29		Auszahlungen für Sachanlagen	133.384,36	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000
	1.1.4./0001.785700	Anschaffung von Hard- und Software	133.384,36	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.384,36	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.384,36	-350.000	-390.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.384,36	-350.000	-390.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
2		Verwaltungsgebäude							
29		Auszahlungen für Sachanlagen	210.404,28	0	0	0	0	0	0
	1.1.4./0002.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	210.404,28	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.404,28	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.404,28	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.404,28	0	0	0	0	0	0
3		bewegliches Vermögen Feuerwehr							
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung	232.000,00	12.000	0	0	36.500	127.000	235.000
	1.2.6.0/0003.681100	Zuweisung vom Land für bewegliches Vermögen	232.000,00	12.000	0	0	36.500	127.000	235.000
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00	12.000	0	0	36.500	127.000	235.000
29		Auszahlungen für Sachanlagen	10.447,48	312.000	267.000	0	303.500	394.000	502.000
	1.2.6.0/0003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.447,48	312.000	267.000	0	303.500	394.000	502.000
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.447,48	312.000	267.000	0	303.500	394.000	502.000
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.552,52	-300.000	-267.000	0	-267.000	-267.000	-267.000
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	221.552,52	-300.000	-267.000	0	-267.000	-267.000	-267.000
4		Feuerwehrgerätehaus Nastätten							
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	980.000	0	0
	1.2.6.0/0004.681100	Zuweisung vom Land für Feuerwehrgerätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	980.000	0	0
26		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
	1.2.6.0/0004.685200	Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	400.000	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
<u>Teilfinanzplan</u>											
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	1.380.000	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen		297.814,40	3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	0	0	0	
	1.2.6.0/0004.785200 Feuerwehrgerätehaus Nastätten		297.814,40	3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		297.814,40	3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-297.814,40	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	880.000	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-297.814,40	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	880.000	0	0	0	
5	<u>Feuerwehrgerätehaus Weiterod</u>										
6	<u>Ganztagsschule incl. Schulhöfe</u>										
7	<u>Umbau Küche Mensa</u>										
8	<u>Anbau Ganztagschule</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>										
15	<u>Anschaffung PC</u>										
16	<u>Waldschwimmbad</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.205,55	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
	4.2.4.2/0016.785400 Sanierung Waldschwimmbad		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	4.2.4.2/0016.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		25.205,55	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.205,55	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.205,55	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-25.205,55	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	
17	<u>Einrichtung Computerraum</u>										

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
18	<u>Fahrzeuge, Maschinen u. techn.Anlage Zentrale Sportanlage</u>									
19	<u>Einrichtung Lesecke</u>									
20	<u>Feuerwehrgerätehaus Miehlen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0
	1.2.6.0/0020.681100 Zuweisung Land Feuerwehrgerätehaus Miehlen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	1.2.6.0/0020.685200 Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.220.000	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.895,96	500.000	3.300.000	6.750.000	6.100.000	650.000	0		
	1.2.6.0/0020.785400 Feuerwehrgerätehaus Miehlen	73.895,96	500.000	3.300.000	6.750.000	6.100.000	650.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.895,96	500.000	3.300.000	6.750.000	6.100.000	650.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.895,96	-500.000	-3.300.000	-6.750.000	-6.100.000	570.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.895,96	-500.000	-3.300.000	-6.750.000	-6.100.000	570.000	0		
21	<u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz Grundschule</u>									
22	<u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz DOS</u>									
23	<u>Sanierung Sportanlage</u>									
24	<u>Feuerwehrgerätehaus Bachheimer Grund</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	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	-26.179,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	1.2.6.0/0025.785700 Auszahlungen für BOS-Digitalfunk	-26.179,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.179,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.179,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.179,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
<u>26 Baukostenzuschuss Umbau Ganztagschule</u>									
<u>27 Erweiterung Lagerplatz Holzenergiehof</u>									
<u>28 Sanierung Hallenbad</u>									
<u>29 Energetische Maßnahmen</u>									
<u>30 Feuerwehrgerätehaus Oberwallmenach</u>									
<u>31 Feuerwehrgerätehaus Rettershain</u>									
<u>32 Baukostenzuschüsse an VGW</u>									
<u>33 Klimaanlage</u>									
<u>34 Photovoltaikanlage</u>									
<u>35 Photovoltaikanlage</u>									
<u>36 Einbau Aufzug</u>									
<u>37 Anschaffung Radlader</u>									
<u>38 Breitband-DSL</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	205.813,92	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0		
5.7.1.0/0038.781200 Zuweisung für DSL an kommunale Gebietskörperschaften (Kreis, Stadt, Ortsgemeinden)	205.813,92	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0		0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.813,92	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.813,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-200.000	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.813,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-200.000	0		
<u>39 Feuerwehrgerätehaus Ruppertshofen</u>									
<u>40 Feuerwehrgerätehaus Niederwallmenach</u>									
<u>41 Feuerwehrgerätehaus Gemmerich</u>									
<u>42 Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher	Gesamt E/A
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bereitgest.	2025
43 LEADER - Projekte									
44 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen Mühlabachschule									
45 Feuerwgerätehaus Hunzel									
46 Feuerwgerätehaus Endlichhofen									
47 Feuerwgerätehaus Lipporn									
48 Zentrale Feuerwerkstatt									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.955,43	0	15.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0048.781400 Investitionskostenanteil zentr. Werkstatt	3.955,43	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955,43	0	15.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955,43	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.955,43	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
49 Ufermauer Mühlabach Miehlen									
50 Errichtung Ladestation E-Auto									
51 Holzvermarktungsgesellschaft									
52 Gesundheitspflege									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.143,28	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.0/0052.781500 Förderprogramm für hausärztliche Versorgung	-9.143,28	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.143,28	40.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143,28	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.143,28	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
53 Feuerwgerätehaus Marienfels									
54 Lüftungsanlage Mühlabachschule									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2025	
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		Bisher bereitgest.
<u>Teilfinanzplan</u>											
2.1.1.1/0054.681900		Bund für Lüftungsanlage Mühlbachschule	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Auszahlungen für Sachanlagen	65.211,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0054.785600		Lüftungsanlage Mühlbachschule	65.211,84	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.211,84	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.788,16	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	334.788,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>55 Lüftungsanlage Grundschule Blaues Ländchen</u>											
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0055.681900		Bund für Lüftungsanlage GS Blaues Ländchen	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>56 Radwegebau</u>											
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	1.275.000	85.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0056.681100		Landeszuwendung Radwegebau	0,00	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0056.681200		Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	150.000	85.000	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.275.000	85.000	0	0	0	0	0	0
29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.412,43	1.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0056.785300		Baukosten Radwegebau	2.412,43	1.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,43	1.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412,43	-225.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.412,43	-225.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<u>57 Fahrzeuge Forst</u>											
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung	43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0057.681200		Investitionskostenanteile Gemeinden	43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Auszahlungen für Sachanlagen	43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0057.785700		Anschaffung Fahrzeuge	43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>											
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<u>Radwegebau - Verbindungsstück an Loreley-Aar Radweg</u>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0058.681100 Landeszuwendung Radwegebau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0058.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0058.785300 Baukosten Radwegebau	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
59	<u>Brandschutzmaßnahmen GS Miehlen</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.1/0059.785400 Brandschutzmaßnahmen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-150.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
60	<u>"KIPKI"-Maßnahmen</u>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	475.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.4.3/0060.681400 Landeszuwendung	0,00	475.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	475.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.4.3/0060.785400 "KIPKI"-Maßnahmen	0,00	475.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0
61	<u>Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen GS BL</u>										
62	<u>Infoständer/Bekanntmachungskasten</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0062.785700 Anschaffung Infoständer/Bekanntmachungskasten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	
63 Umbau Scheune u. Hof, Bahnhofstr. 2									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.1/0063.785200 Umbau Scheune u. Hof, Bahnhofstr. 2	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	
64 Umgestaltung Mensa GS Miehlen									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	205.000	0	146.500	63.500	0	0	
2.1.1./0064.681900 Bund f. Umbau Mensa-Bereich	0,00	0	205.000	0	146.500	63.500	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	146.500	63.500	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	360.000	250.000	110.000	0	0	
2.1.1./0064.785200 Umbau Mensa-Bereich	0,00	0	350.000	360.000	250.000	110.000	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	360.000	250.000	110.000	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	-360.000	-103.500	-46.500	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-145.000	-360.000	-103.500	-46.500	0	0	
65 Umgestaltungen GS Nastätten									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
2.1.1./0065.785200 Planung Umgestaltungsmaßnahmen GS Nastätten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	
66 Energetische Dachsanierung VG-Gebäude									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.1/0066.681100 Zuwendung Land	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026			
<u>Teilfinanzplan</u>										
1.1.4.1/0066.785200		Energetische Dachsanierung Verwaltung	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0066.785600		PV-Anlage und Speicher	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
<u>67 Notstromaggregat</u>										
<u>68 Feuerwehrrätehaus Weidenbach</u>										
<u>90 Versorgungsrücklage</u>										
<u>96 Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal</u>										
<u>97 Rücklagen</u>										
38		Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	824.354	441.436	441.436	0
6.1.2.0/0097.795200		Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	824.354	441.436	441.436	0
39		Rücklagenentnahme	0,00	791	175	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200		Einzahlungen aus Rücklage	0,00	791	175	0	0	0	0	0
40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	791	175	0	-824.354	-441.436	-441.436	0
42		Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	791	175	0	0	-824.354	-441.436	0
43		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-791	-175	0	0	824.354	441.436	0
<u>98 Investitionsschlüsselzuweisung</u>										
<u>99 Kreditwirtschaft</u>										
35		Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	5.165.000	7.797.500	0	5.186.720	0	0	0
6.1.2.0/0099.692500		Kredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.165.000	7.797.500	0	5.186.720	0	0	0
36		Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.000	115.000	0	230.000	280.000	320.000	0
6.1.2.0/0099.792500		Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	20.000	115.000	0	230.000	280.000	320.000	0
37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	5.145.000	7.682.500	0	4.956.720	-280.000	-320.000	0
40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.145.000	7.682.500	0	4.956.720	-280.000	-320.000	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Bisher bereitgest.	Gesamt E//A 2025
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
<u>Teilfinanzplan</u>											
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	5.145.000	7.682.500	0	4.956.720	-280.000	-320.000		
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		0,00	-20.000	-115.000	0	-230.000	-280.000	-320.000		

Produktthaushalt

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Bürgermeister	Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)	Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe	Produktart: intern	Ansatz							
												Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
1.1.1.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)							33.500,00	38.900	46.400	46.864	47.333	47.806						
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							33.500,00	38.900	46.400	46.864	47.333	47.806						
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen							339.743,75	306.823	377.249	381.021	384.830	388.677						
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige							25.536,35	27.500	30.500	30.805	31.113	31.424						
1.1.1.0.502100	Bezüge der Beamten							117.190,44	124.379	125.300	126.553	127.819	129.097						
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer							33.133,87	34.657	51.121	51.632	52.148	52.669						
1.1.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse							71.895,74	94.510	79.403	80.197	80.999	81.809						
1.1.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse							2.356,13	3.119	4.601	4.647	4.693	4.740						
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer							6.756,01	7.278	10.735	10.842	10.950	11.060						
1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen							7.312,74	8.045	9.225	9.317	9.410	9.504						
1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer							516,05	693	1.022	1.032	1.042	1.052						
1.1.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen							60.037,14	5.314	52.274	52.797	53.325	53.858						
1.1.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen							15.009,28	1.328	13.068	13.199	13.331	13.464						
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							1.399,78	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545						
1.1.1.0.529100	Sachleistungen für Sitzungen							1.399,78	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545						
14	Sonstige laufende Aufwendungen							41.390,51	44.000	44.000	44.440	44.884	45.332						
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen							38.502,10	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							684,48	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545						
1.1.1.0.569300	Repräsentationen							758,50	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545						
1.1.1.0.569600	Ehrengaben							1.445,43	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545						
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							382.534,04	352.323	422.749	426.976	431.244	435.554						
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							-349.034,04	-313.423	-376.349	-380.112	-383.911	-387.748						
20	Ordentliches Ergebnis							-349.034,04	-313.423	-376.349	-380.112	-383.911	-387.748						
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							349.034,04	313.423	376.349	380.112	383.911	387.748						
1.1.1.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten							349.034,04	313.423	376.349	380.112	383.911	387.748						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							349.034,04	313.423	376.349	380.112	383.911	387.748						

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

		Verantwortlich:	Bürgermeister						
		Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)						
		Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe						
		Produktart:	intern						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Teilergebnisplan									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.100	14.600	14.746	14.893	15.042		
1.1.2.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)		10.500,00	14.600	14.746	14.893	15.042		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.500,00	14.600	14.746	14.893	15.042		
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		451.054,69	562.250	567.872	573.550	579.285		
1.1.2.0.502100	Bezüge der Beamten		93.115,03	104.494	105.539	106.594	107.660		
1.1.2.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		126.460,29	154.330	155.873	157.432	159.006		
1.1.2.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse		57.142,76	66.218	66.880	67.549	68.224		
1.1.2.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		9.325,57	13.890	14.029	14.169	14.311		
1.1.2.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		26.191,15	32.409	32.733	33.060	33.391		
1.1.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		105.909,84	126.802	134.663	136.010	137.370		
1.1.2.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.618,80	2.706	3.118	3.149	3.180		
1.1.2.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen		47.703,21	43.594	44.030	44.470	44.915		
1.1.2.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen		11.925,80	966	11.007	11.117	11.228		
1.1.2.0.507900	Wertguthaben ATZ		-28.337,76	-15.255	0	0	0		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.218,44	8.000	7.070	7.141	7.212		
1.1.2.0.525400	Erst. an PPA (Beihilfe und Kindergeld)		6.218,44	8.000	7.070	7.141	7.212		
14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.227,08	7.000	7.070	7.141	7.212		
1.1.2.0.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		7.227,08	7.000	7.070	7.141	7.212		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		464.500,21	469.102	582.012	587.832	593.709		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-454.000,21	-457.002	-567.266	-572.939	-578.667		
20	Ordentliches Ergebnis		-454.000,21	-457.002	-567.266	-572.939	-578.667		
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		454.000,21	457.002	567.266	572.939	578.667		
1.1.2.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		454.000,21	457.002	567.266	572.939	578.667		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		454.000,21	457.002	567.266	572.939	578.667		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

		Verantwortlich: Bürgermeister		Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe		Produktart: intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.3	Organisation							
Produkt	1.1.3.0	Organisation							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Teilergebnisplan									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	1.1.3.0.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	6.800,00	8.000	9.600	9.696	9.793	9.891	9.891
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.800,00	8.000	9.600	9.696	9.793	9.891	9.891
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		162.399,03	159.151	177.517	179.292	181.084	182.895	182.895
	1.1.3.0.502100	Bezüge der Beamten	41.295,28	44.899	44.875	45.324	45.777	46.235	46.235
	1.1.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.940,64	56.824	58.937	59.526	60.121	60.722	60.722
	1.1.3.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	25.333,73	34.117	28.438	28.722	29.009	29.299	29.299
	1.1.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.109,37	5.114	5.304	5.357	5.411	5.465	5.465
	1.1.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.030,95	11.933	12.377	12.501	12.626	12.752	12.752
	1.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.480,46	2.730	3.006	3.036	3.066	3.097	3.097
	1.1.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	763,93	1.136	1.179	1.191	1.203	1.215	1.215
	1.1.3.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	21.155,74	1.918	18.721	18.908	19.097	19.288	19.288
	1.1.3.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	5.288,93	480	4.680	4.727	4.774	4.822	4.822
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.399,03	159.151	177.517	179.292	181.084	182.895	182.895
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.599,03	-151.151	-167.917	-169.596	-171.291	-173.004	-173.004
20	Ordentliches Ergebnis		-155.599,03	-151.151	-167.917	-169.596	-171.291	-173.004	-173.004
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		155.599,03	151.151	167.917	169.596	171.291	173.004	173.004
	1.1.3.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	155.599,03	151.151	167.917	169.596	171.291	173.004	173.004
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		155.599,03	151.151	167.917	169.596	171.291	173.004	173.004

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortlich: Bürgermeister Zentralverwaltung (SG 1.1), Bauverwaltung (SG 1.2), Finanzverwaltung (SG 3.1) Zuständig: Funktionsaufgabe Art der Aufgabe: Produktart: intern	Ergebnisplan					
						Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
1.1.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen					10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					19.137,62	22.500	19.500	19.695	19.891	20.090
1.1.4.1.441100	Stromerlöse E-Ladestation					3.929,94	7.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten					12.284,28	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
1.1.4.1.441900	Nebenkosten, Ausschreibungsgebühren etc.					2.923,40	3.500	4.500	4.545	4.590	4.636
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					4.200,00	4.900	5.800	5.858	5.917	5.976
1.1.4.1.442500	Erst- v. VGW (Personal- / Sachkosten)					4.200,00	4.900	5.800	5.858	5.917	5.976
7	Sonstige laufende Erträge					15.250,16	5.342	0	0	0	0
1.1.4.1.464100	Umsatzsteuerrückerstattung					622,29	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466100	Auflösung Rückstellungen ATZ					14.627,87	5.342	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					49.358,48	43.512	36.070	36.323	36.578	36.836
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen					254.901,92	220.200	229.380	231.674	233.991	236.331
1.1.4.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer					192.951,76	195.323	173.773	175.511	177.266	179.039
1.1.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse					15.790,13	17.579	15.640	15.796	15.954	16.114
1.1.4.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer					43.441,75	41.018	36.492	36.857	37.226	37.598
1.1.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen					49,93	22	0	0	0	0
1.1.4.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer					2.668,35	3.906	3.475	3.510	3.545	3.580
1.1.4.1.507900	Wertguthaben ATZ					0,00	-37.648	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					116.889,46	121.000	94.000	94.940	95.889	96.848
1.1.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall					72.723,87	55.000	70.000	70.700	71.407	72.121
1.1.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					41.470,28	60.000	20.000	20.200	20.402	20.606
1.1.4.1.523600	Unterhaltung E-Ladestation					2.695,31	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	Abschreibungen					35.831,65	35.831	42.309	42.309	42.309	42.309
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					35.557,65	35.557	42.035	42.035	42.035	42.035
14	Sonstige laufende Aufwendungen					3.574,54	3.500	4.700	4.747	4.794	4.842
1.1.4.1.564100	Versicherungsbeiträge					3.574,54	3.000	4.200	4.242	4.284	4.327
1.1.4.1.568400	Umsatzsteuer E-Ladestation					0,00	500	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					411.197,57	380.531	370.389	373.670	376.983	380.330
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-361.839,09	-337.019	-334.319	-337.347	-340.405	-343.494
20	Ordentliches Ergebnis					-361.839,09	-337.019	-334.319	-337.347	-340.405	-343.494

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.839,09	337.019	334.319	337.347	340.405	343.494
1.1.4.1.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	361.839,09	337.019	334.319	337.347	340.405	343.494
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	361.839,09	337.019	334.319	337.347	340.405	343.494

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
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									
<u>Teilfinanzplan</u>													
2	<u>Verwaltungsgebäude</u>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				210.404,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/0002.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			210.404,28	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				210.404,28	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-210.404,28	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-210.404,28	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<u>Umbau Scheune u. Hof, Bahnhofstr. 2</u>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/0063.785200	Umbau Scheune u. Hof, Bahnhofstr.			0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
66	<u>Energetische Dachsanierung VG-Gebäude</u>												
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung				0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/0066.681100	Zuwendung Land			0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/0066.785200	Energetische Dachsanierung Verwaltung			0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/0066.785600	PV-Anlage und Speicher			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
67	<u>Notstromaggregat</u>												

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

		Verantwortlich: Bürgermeister		Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe		Produktart: intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Teilergebnisplan									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
1.1.4.4.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	18.120,07	11.082	16.360	9.982	6.683	6.683	6.683	6.683
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.667,01	22.800	7.900	7.979	8.059	8.139	8.139	8.139
1.1.4.4.442100	Kostenerstattung vom Land	16.667,01	17.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.030	1.030
1.1.4.4.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	5.000,00	5.800	6.900	6.969	7.039	7.109	7.109	7.109
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.787,08	33.882	24.260	17.961	14.742	14.822	14.822	14.822
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	224.339,13	239.858	247.957	250.436	252.940	255.468	255.468	255.468
1.1.4.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.065,74	181.675	187.811	189.689	191.586	193.502	193.502	193.502
1.1.4.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	13.145,42	16.351	16.903	17.072	17.243	17.415	17.415	17.415
1.1.4.4.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.128,76	38.152	39.440	39.834	40.232	40.634	40.634	40.634
1.1.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	41,34	46	47	47	47	47	47	47
1.1.4.4.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.957,87	3.634	3.756	3.794	3.832	3.870	3.870	3.870
11	Abschreibungen	115.452,96	104.554	122.864	96.888	72.591	46.504	46.504	46.504
1.1.4.4.532100	AfA Lizenzen	38.710,51	33.417	40.003	25.310	13.362	7.140	7.140	7.140
1.1.4.4.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	22.266,34	19.802	23.733	23.733	21.504	10.327	10.327	10.327
1.1.4.4.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.476,11	51.335	59.128	47.845	37.725	29.037	29.037	29.037
14	Sonstige laufende Aufwendungen	273.538,86	318.000	330.000	333.300	336.633	339.999	339.999	339.999
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	273.538,86	318.000	330.000	333.300	336.633	339.999	339.999	339.999
1.1.4.4.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	2,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.330,95	662.412	700.821	680.624	662.164	641.971	641.971	641.971
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.543,87	-628.530	-676.561	-662.663	-647.422	-627.149	-627.149	-627.149
20	Ordentliches Ergebnis	-573.543,87	-628.530	-676.561	-662.663	-647.422	-627.149	-627.149	-627.149
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.543,87	628.530	676.561	662.663	647.422	627.149	627.149	627.149
1.1.4.4.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal- / Sachkosten	573.543,87	628.530	676.561	662.663	647.422	627.149	627.149	627.149
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	573.543,87	628.530	676.561	662.663	647.422	627.149	627.149	627.149

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe									
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Produktart:	intern									
<u>Teilfinanzplan</u>				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025				
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
1	<u>EDV Beschaffung</u>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				133.384,36	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000		
	1.1.4./0001.785700 Anschaffung von Hard- und Software				133.384,36	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				133.384,36	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000		0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-133.384,36	-350.000	-390.000	0	-150.000	-100.000	-100.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-133.384,36	-350.000	-390.000	0	-150.000	-100.000	-100.000		
33	<u>Klimaanlage</u>												

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
1.1.4.5.414100	Zuweisung vom Land für Schwerbehindertenerbeitsplatz	5.220,00	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1.1.4.5.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	12.100,00	14.000	16.800	16.968	17.138	17.309
7	Sonstige laufende Erträge						
1.1.4.5.462900	Weitere Finanzeinnahmen Anteil Selbstbeteiligung Beihilfe	7.768,62	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		6.188,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.1.4.5.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.580,62	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.088,62	27.300	30.100	30.401	30.706	31.012
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	394.741,66	401.569	548.029	553.509	559.045	564.637
1.1.4.5.502100	Bezüge der Beamten	25.205,92	25.532	73.098	73.829	74.567	75.313
1.1.4.5.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	254.014,64	260.812	282.370	285.194	288.046	290.926
1.1.4.5.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	15.453,91	19.401	46.323	46.786	47.254	47.727
1.1.4.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	16.869,38	23.473	25.413	25.667	25.924	26.183
1.1.4.5.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.174,89	54.771	59.298	59.891	60.490	61.095
1.1.4.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.963,54	3.000	9.760	9.858	9.957	10.057
1.1.4.5.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	3.156,23	5.216	5.647	5.703	5.760	5.818
1.1.4.5.506900	Sonstige	8.761,79	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
1.1.4.5.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	12.913,09	1.091	30.496	30.801	31.109	31.420
1.1.4.5.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	3.228,27	273	7.624	7.700	7.777	7.855
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.470,21	31.000	31.500	31.815	32.133	32.454
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Verbrauchsgegenstände	25.470,21	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14	Sonstige laufende Aufwendungen	372.302,56	338.000	371.000	374.710	378.458	382.242
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.969,79	57.000	67.000	67.670	68.347	69.030
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.312,85	19.000	15.000	15.150	15.302	15.455
1.1.4.5.561900	Aufwendungen für Betriebssicherheit	49.929,11	22.000	34.000	34.340	34.683	35.030
1.1.4.5.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74,68	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.1.4.5.563100	Büromaterial	53.281,27	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	21.245,46	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	47.252,02	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	29.958,12	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
1.1.4.5.563900	Sonstiges	1.530,51	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.1.4.5.564100	Haftpflichtversicherung	51.376,79	53.000	65.000	65.650	66.307	66.970
1.1.4.5.564200	Mitgliedsbeiträge an GStB, KAV	27.371,96	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.514,43	770.569	950.529	960.034	969.636	979.333
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.425,81	-743.269	-920.429	-929.633	-938.930	-948.321
20	Ordentliches Ergebnis	-767.425,81	-743.269	-920.429	-929.633	-938.930	-948.321
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.425,81	743.269	920.429	929.633	938.930	948.321
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal- / Sachkosten	767.425,81	743.269	920.429	929.633	938.930	948.321
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	767.425,81	743.269	920.429	929.633	938.930	948.321

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	intern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	1.1.6.0.442500	312.300,00	362.300	432.500	436.825	441.193	445.605
	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	312.300,00	362.300	432.500	436.825	441.193	445.605
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.300,00	362.300	432.500	436.825	441.193	445.605
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	875.739,92	821.653	904.972	914.022	923.162	932.394
	1.1.6.0.502100	141.725,98	114.606	116.922	118.091	119.272	120.465
	1.1.6.0.502200	420.747,21	460.777	490.303	495.206	500.158	505.160
	1.1.6.0.503100	86.949,12	87.084	74.094	74.835	75.583	76.339
	1.1.6.0.503200	31.085,03	41.470	44.127	44.568	45.014	45.464
	1.1.6.0.504200	87.112,91	96.763	102.964	103.994	105.034	106.084
	1.1.6.0.505100	10.128,99	5.617	5.782	5.840	5.898	5.957
	1.1.6.0.506200	7.232,19	9.216	9.806	9.904	10.003	10.103
	1.1.6.0.507100	72.606,79	4.896	48.779	49.267	49.760	50.258
	1.1.6.0.507200	18.151,70	1.224	12.195	12.317	12.440	12.564
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.739,92	821.653	904.972	914.022	923.162	932.394
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563.439,92	-459.353	-472.472	-477.197	-481.969	-486.789
20	Ordentliches Ergebnis	-563.439,92	-459.353	-472.472	-477.197	-481.969	-486.789
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.439,92	459.353	472.472	477.197	481.969	486.789
	1.1.6.0.481100	563.439,92	459.353	472.472	477.197	481.969	486.789
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	563.439,92	459.353	472.472	477.197	481.969	486.789

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.6 1.1.6.2 Kasse	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzen Kasse	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Kasse (Sachgebiet 3.2) Funktionsaufgabe intern	Ergebnis								
					2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
Teilergebnisplan													
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	1.1.6.2.442200	Erst. v. Kreis f. Vollstreckungen			29.021,18	32.100	37.600	37.976	38.356	38.739			
	1.1.6.2.442500	Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)			2.320,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091			
	1.1.6.2.442700	Kostenerstattung von Landwirtschaftskammer			19.300,00	22.400	26.800	27.068	27.339	27.612			
	1.1.6.2.442800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen			1.756,18	1.700	1.800	1.818	1.836	1.854			
		Sonstige laufende Erträge			5.645,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182			
	1.1.6.2.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			26.605,13	25.000	28.000	28.280	28.563	28.849			
					26.605,13	25.000	28.000	28.280	28.563	28.849			
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.626,31	57.100	65.600	66.256	66.919	67.588			
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen			270.629,93	288.019	320.838	324.047	327.287	330.561			
	1.1.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			209.080,70	218.152	243.014	245.444	247.898	250.377			
	1.1.6.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse			15.660,76	19.634	21.871	22.090	22.311	22.534			
	1.1.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer			42.466,93	45.812	51.033	51.543	52.058	52.579			
	1.1.6.2.505100	Beihilfen, Unterstützungleistungen und dergleichen			52,56	58	60	61	62	63			
	1.1.6.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer			3.368,98	4.363	4.860	4.909	4.958	5.008			
14		Sonstige laufende Aufwendungen			4.233,30	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606			
	1.1.6.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			90,96	500	500	505	510	515			
	1.1.6.2.563400	sonstige Geschäftsausgaben (Telecash)			4.142,34	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091			
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			274.863,23	289.519	324.338	327.582	330.857	334.167			
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-219.236,92	-232.419	-258.738	-261.326	-263.938	-266.579			
20		Ordentliches Ergebnis			-219.236,92	-232.419	-258.738	-261.326	-263.938	-266.579			
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			219.236,92	142.457	258.738	261.326	263.938	266.579			
	1.1.6.2.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten			219.236,92	142.457	258.738	261.326	263.938	266.579			
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			219.236,92	142.457	258.738	261.326	263.938	266.579			
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-89.962	0	0	0	0			
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			0,00	-89.962	0	0	0	0			

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.9 1.1.9.0	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Recht Recht	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1) Pflichtaufgabe intern	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
					Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
Teilergebnisplan																
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen																
1.1.9.0.502100 Bezüge der Beamten																
1.1.9.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer																
1.1.9.0.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse																
1.1.9.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse																
1.1.9.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer																
1.1.9.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen																
1.1.9.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer																
1.1.9.0.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen																
1.1.9.0.507200 Bildung von Beihilferückstellungen																
14 Sonstige laufende Aufwendungen																
1.1.9.0.564300 Mitgliedsbeiträge und dergleichen - Schiedsmann -																
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit																
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit																
20 Ordentliches Ergebnis																
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
1.1.9.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal- /Sachkosten																
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen																

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1), Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,57	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442900	Kostenerstattung vom Bund	1.517,57	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517,57	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	28.796,96	36.826	26.343	26.607	26.873	27.142
1.2.1.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.830,29	27.898	19.957	20.157	20.359	20.563
1.2.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.476,41	2.511	1.796	1.814	1.832	1.850
1.2.1.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.048,61	5.859	4.191	4.233	4.275	4.318
1.2.1.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	441,65	558	399	403	407	411
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	40.000	40.000	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	50.000	40.000	40.000	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.796,96	86.826	66.343	66.607	26.873	27.142
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.279,39	-86.826	-66.343	-66.607	-26.873	-27.142
20	Ordentliches Ergebnis	-27.279,39	-86.826	-66.343	-66.607	-26.873	-27.142
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,54	21.714	16.250	16.323	16.391	16.439
1.2.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	14.431,54	21.714	16.250	16.323	16.391	16.439
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.431,54	-21.714	-16.250	-16.323	-16.391	-16.439
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.710,93	-108.540	-82.593	-82.930	-43.264	-43.581
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-41.710,93	-108.540	-82.593	-82.930	-43.264	-43.581

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

		Verantwortlich:	Bürgermeister						
		Zuständig:	Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)						
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe						
		Produktart:	extern						
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.850,80	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			50.850,80	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.441200	Mieteerträge Bahnhofstr. 2			0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.840,21	8.500	8.500	9.090	9.181	9.273
1.2.2.1.442200	Erstattungen vom Kreis für KFZ-Zwangsentstempelung			2.428,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.2.2.1.442500	Erstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppkosten)			10.894,14	5.500	5.500	6.060	6.121	6.182
1.2.2.1.442900	Erstattungen von Krankenkassen (U2 Umlage)			1.517,57	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge			86.409,34	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (ruhender Verkehr)			86.409,34	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			152.100,35	128.500	136.000	137.290	138.594	139.910
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			159.892,77	186.361	191.204	193.116	195.047	196.998
1.2.2.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			124.422,57	141.183	144.851	146.300	147.763	149.241
1.2.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse			9.019,58	12.706	13.037	13.167	13.299	13.432
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer			24.220,99	29.648	30.419	30.723	31.030	31.340
1.2.2.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer			2.229,63	2.824	2.897	2.926	2.955	2.985
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.116,36	18.000	23.500	23.735	23.973	24.213
1.2.2.1.523100	Unterhaltung Gebäude Bahnhofstr. 2			0,00	0	500	505	510	515
1.2.2.1.525100	Erstattung von Verwaltungsgebühren an andere Behörden			7.163,68	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
1.2.2.1.529200	Ersatzvornahmen			12.952,68	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.802,20	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
1.2.2.1.564300	Pauschale f. Unterbringung v. Tieren im Tierheim Montabaur			750,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.2.1.569900	Sonstige			1.052,20	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			181.811,33	210.361	220.704	222.911	225.140	227.392
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.710,98	-81.861	-84.704	-85.621	-86.546	-87.482
20	Ordentliches Ergebnis			-29.710,98	-81.861	-84.704	-85.621	-86.546	-87.482
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.129,97	109.887	117.945	118.474	118.971	119.321
1.2.2.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten			80.129,97	109.887	117.945	118.474	118.971	119.321
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-80.129,97	-109.887	-117.945	-118.474	-118.971	-119.321
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-109.840,95	-191.748	-202.649	-204.095	-205.517	-206.803

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 **Ordnung und Sicherheit**

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-109.840,95	-191.748	-202.649	-204.095	-205.517	-206.803

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-7,81	-8,82	-9,57		
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.080,14	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	37.080,14	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
1.2.2.3.441100	Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern u. ä.	571,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.651,14	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	107.288,47	115.584	121.441	122.655	123.882	125.121
1.2.2.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.812,92	87.564	92.001	92.921	93.850	94.789
1.2.2.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	6.018,38	7.881	8.280	8.363	8.447	8.531
1.2.2.3.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.046,84	18.388	19.320	19.513	19.708	19.905
1.2.2.3.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.410,33	1.751	1.840	1.858	1.877	1.896
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.219,07	4.500	5.000	5.050	5.100	5.151
1.2.2.3.562900	Sonstige Geschäftsausgaben - Trauzimmer-	4.160,00	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
1.2.2.3.563900	Geschäftsausgaben Standesamt	1.059,07	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.507,54	120.084	126.441	127.705	128.982	130.272
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.856,40	-79.084	-85.441	-86.295	-87.158	-88.030
20	Ordentliches Ergebnis	-74.856,40	-79.084	-85.441	-86.295	-87.158	-88.030
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.767,42	68.154	74.911	75.247	75.563	75.786
1.2.2.3.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	53.767,42	68.154	74.911	75.247	75.563	75.786
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.767,42	-68.154	-74.911	-75.247	-75.563	-75.786
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.623,82	-147.238	-160.352	-161.542	-162.721	-163.816
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm.	-128.623,82	-147.238	-160.352	-161.542	-162.721	-163.816
	FAG						

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je Einwohner		EUR	-10,77	-9,68	-9,95			
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755			
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.489,61	122.000	140.000	141.400	142.815	144.243
1.2.2.5.431100	Passgebühren		101.170,00	107.000	125.000	126.250	127.513	128.788
1.2.2.5.431200	sonstige Verwaltungsgebühren		12.319,61	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	Sonstige laufende Erträge		8.075,79	5.000	12.000	12.120	12.242	12.364
1.2.2.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		8.075,79	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
1.2.2.5.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		121.565,40	127.000	152.000	153.520	155.057	156.607
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		151.215,23	131.206	146.474	147.938	149.417	150.911
1.2.2.5.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		117.881,77	99.376	102.533	103.558	104.594	105.640
1.2.2.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		8.413,83	8.944	9.228	9.320	9.413	9.507
1.2.2.5.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.204,34	20.869	21.532	21.747	21.964	22.184
1.2.2.5.505100	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen		26,28	29	30	30	30	30
1.2.2.5.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.689,01	1.988	2.051	2.072	2.093	2.114
1.2.2.5.507900	Wertguthaben Altersteilzeit		0,00	0	11.100	11.211	11.323	11.436
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.935,63	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
1.2.2.5.525900	Erst. an Bundesdruckerei		71.935,63	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		223.150,86	211.206	231.474	233.788	236.126	238.487
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.585,46	-84.206	-79.474	-80.268	-81.069	-81.880
20	Ordentliches Ergebnis		-101.585,46	-84.206	-79.474	-80.268	-81.069	-81.880
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.781,24	77.365	87.269	87.660	88.028	88.287
1.2.2.5.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		75.781,24	77.365	87.269	87.660	88.028	88.287
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75.781,24	-77.365	-87.269	-87.660	-88.028	-88.287
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-177.366,70	-161.571	-166.743	-167.928	-169.097	-170.167
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-177.366,70	-161.571	-166.743	-167.928	-169.097	-170.167

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig: Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1)
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	75.181,79	80.797	90.556	91.462	92.377	93.301
1.2.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.217,64	61.210	68.603	69.289	69.982	70.682
1.2.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.285,59	5.509	6.174	6.236	6.298	6.361
1.2.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.664,42	12.854	14.407	14.551	14.697	14.844
1.2.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.014,14	1.224	1.372	1.386	1.400	1.414
11	Abschreibungen	928,72	928	890	392	0	0
1.2.3.0.538500	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,72	928	890	392	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	202	204	206
1.2.3.0.562400	Verkehrsmessgerät (Software, Unterhaltung ..)	0,00	0	200	202	204	206
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.110,51	81.725	91.646	92.056	92.581	93.507
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.110,51	-81.725	-91.646	-92.056	-92.581	-93.507
20	Ordentliches Ergebnis	-76.110,51	-81.725	-91.646	-92.056	-92.581	-93.507
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.677,22	47.642	55.860	56.110	56.346	56.512
1.2.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	37.677,22	47.642	55.860	56.110	56.346	56.512
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.677,22	-47.642	-55.860	-56.110	-56.346	-56.512
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113.787,73	-129.367	-147.506	-148.166	-148.927	-150.019
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-113.787,73	-129.367	-147.506	-148.166	-148.927	-150.019

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-55,01	-65,56	-73,30		
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755		
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65.359,67	65.266	68.076	64.746	63.068
1.2.6.0.414100	Zuweisungen vom Land		9.615,20	10.000	10.100	10.201	10.303
1.2.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		55.744,47	55.266	57.976	54.545	52.765
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.530,98	18.000	15.150	15.302	15.455
1.2.6.0.432100	Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. f. wirtschaftliche Dienstleistungen		15.530,98	18.000	15.150	15.302	15.455
7	Sonstige laufende Erträge		35.900,00	900	909	918	927
1.2.6.0.461100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u. Rückstellungen		35.000,00	0	0	0	0
1.2.6.0.466100	Sachanlage-Verm.		900,00	900	909	918	927
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		116.790,65	84.166	84.135	80.966	79.450
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		173.187,99	240.083	290.422	296.258	299.221
1.2.6.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		59.374,89	63.130	78.860	80.445	81.249
1.2.6.0.501200	Aufwendungen für Lohnausfälle kostenpfl. Einsätze FFW		545,55	4.000	4.000	4.080	4.121
1.2.6.0.501300	Aufwendungen für Lohnausfälle nicht kostenpfl. Einsätze FFW		2.855,57	5.000	5.000	5.101	5.152
1.2.6.0.501400	Aufwandsentschädigung für Lehrgänge FFW		10.589,92	8.000	10.000	10.201	10.303
1.2.6.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		76.955,99	121.176	145.880	148.812	150.300
1.2.6.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		5.614,30	10.906	13.129	13.393	13.527
1.2.6.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		15.932,38	25.447	30.635	31.250	31.563
1.2.6.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		1.319,39	2.424	2.918	2.976	3.006
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.327,05	448.600	477.600	484.587	398.133
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.973,86	20.000	20.000	20.402	20.606
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftungskosten Gerätehäuser		34.161,66	45.000	50.000	51.005	51.515
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		64.990,89	60.000	60.600	61.206	61.818
1.2.6.0.523600	Reparatur TS		6.365,95	5.000	5.050	5.101	5.152
1.2.6.0.523700	Atemschutz		21.960,20	15.000	10.000	10.201	10.303

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.0	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Ordnungsverwaltung (Sachgebiet 2.1) Pflichtaufgabe extern	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
					Ergebnis 2023	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515			
Teilergebnisplan														
1.2.6.0.523810		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	71.680,88	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515					
1.2.6.0.523820		Sonderanschaffungen	28.450,12	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	40.000				
1.2.6.0.523830		vertragliche Leistungen (Feuerwehr)	12.862,62	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.455					
1.2.6.0.523840		Alarmeinrichtungen (Feuerwehr)	11.417,54	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363	12.363					
1.2.6.0.525400		Kostenanteil zentr. Werkstatt	113.930,70	138.000	122.000	123.220	124.452	125.697	125.697					
1.2.6.0.529100		Aufwendungen Jugendfeuerwehr	3.532,63	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709	3.709					
11 Abschreibungen		Afa mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	247.567,03	220.616	249.610	247.066	240.338	235.311	235.311					
1.2.6.0.532200		Zuwendungen	1.190,53	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191					
1.2.6.0.532300		Afa gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.905,80	18.805	19.066	17.066	16.748	16.748	16.748					
1.2.6.0.534900		Afa für Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.431,60	18.432	18.432	18.425	18.425	18.425	18.425					
1.2.6.0.538100		Afa Fahrzeuge	162.687,78	137.671	159.932	159.844	156.168	153.269	153.269					
1.2.6.0.538200		Afa Maschinen und technische Anlagen	17.558,98	17.441	17.709	17.577	16.712	16.235	16.235					
1.2.6.0.538500		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.792,34	27.076	33.280	32.963	31.094	29.443	29.443					
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		Zuw. an Stützpunktwehren f. kostenpflichtige Einsätze	1.293,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	2.576					
1.2.6.0.541800			1.293,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	2.576					
14 Sonstige laufende Aufwendungen			124.974,70	125.000	113.000	114.130	115.271	116.424	116.424					
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.704,69	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909	30.909					
1.2.6.0.562100		Zuw. an Gemeinden f. Benutzung d. Gerätehäuser in Gem.-Eigentum	6.019,69	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.303					
1.2.6.0.564100		Versicherungsbeiträge	59.716,68	65.000	63.000	63.630	64.266	64.909	64.909					
1.2.6.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23,00	0	0	0	0	0	0					
1.2.6.0.569900		VG-Feuerwehrtag, Ehrengaben, Sonstiges	11.510,64	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.303					
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			936.349,90	1.036.799	1.133.132	1.138.123	1.139.004	1.051.665	1.051.665					
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-819.559,25	-952.633	-1.049.019	-1.053.988	-1.058.038	-972.215	-972.215					
20 Ordentliches Ergebnis			-819.559,25	-952.633	-1.049.019	-1.053.988	-1.058.038	-972.215	-972.215					
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.792,85	141.564	179.148	179.951	180.706	181.239	181.239					
1.2.6.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	86.792,85	141.564	179.148	179.951	180.706	181.239	181.239					
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.792,85	-141.564	-179.148	-179.951	-180.706	-181.239	-181.239					

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-906.352,10	-1.094.197	-1.228.167	-1.233.939	-1.238.744	-1.153.454
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-906.352,10	-1.094.197	-1.228.167	-1.233.939	-1.238.744	-1.153.454

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>bewegliches Vermögen Feuerwehr</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	232.000,00	12.000	0	0	36.500	127.000	235.000		
	1.2.6.0/0003.681100 Zuweisung vom Land für bewegliches Vermögen	232.000,00	12.000	0	0	36.500	127.000	235.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00	12.000	0	0	36.500	127.000	235.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.447,48	312.000	267.000	0	303.500	394.000	502.000		
	1.2.6.0/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	10.447,48	312.000	267.000	0	303.500	394.000	502.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.447,48	312.000	267.000	0	303.500	394.000	502.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.552,52	-300.000	-267.000	0	-267.000	-267.000	-267.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	221.552,52	-300.000	-267.000	0	-267.000	-267.000	-267.000		
4	<u>Feuerwehrrätehaus Nastätten</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	980.000	0	0		
	1.2.6.0/0004.681100 Zuweisung vom Land für Feuerwehrrätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	980.000	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0		
	1.2.6.0/0004.685200 Veräußerung altes Feuerwehrrätehaus Nastätten	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.380.000	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	297.814,40	3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	0	0		
	1.2.6.0/0004.785200 Feuerwehrrätehaus Nastätten	297.814,40	3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.814,40	3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.814,40	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	880.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.814,40	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	880.000	0	0		
5	<u>Feuerwehrrätehaus Weiterod</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0		
	1.2.6.0/0020.681100 Zuweisung Land Feuerwehrrätehaus Miehlen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
26	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
1.2.6.0/0020.685200	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Veräußerung altes Feuerwehrgerätehaus										
27	0,00	0	0	0	0	0	1.220.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
29	73.895,96	500.000	3.300.000	6.750.000	6.100.000	650.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen										
1.2.6.0/0020.785400	73.895,96	500.000	3.300.000	6.750.000	6.100.000	650.000	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Miehlen										
32	73.895,96	500.000	3.300.000	6.750.000	6.100.000	650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
33	-73.895,96	-500.000	-3.300.000	-6.750.000	-6.100.000	570.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
34	-73.895,96	-500.000	-3.300.000	-6.750.000	-6.100.000	570.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag										
24	<u>Feuerwehrgerätehaus Bachheimer Grund</u>									
29	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen										
1.2.6.0/0024.785400	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Neubau FWGH Bachheimer Grund										
32	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
33	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
34	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag										
25	<u>BOS-Digitalfunk</u>									
29	-26.179,43	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen										
1.2.6.0/0025.785700	-26.179,43	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für BOS-Digitalfunk										
32	-26.179,43	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
33	26.179,43	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
34	26.179,43	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag										
30	<u>Feuerwehrgerätehaus Oberwallmenach</u>									
31	<u>Feuerwehrgerätehaus Rettershain</u>									
32	<u>Baukostenzuschüsse an VGW</u>									
39	<u>Feuerwehrgerätehaus Ruppertshofen</u>									
40	<u>Feuerwehrgerätehaus Niederwallmenach</u>									

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Bürgermeister	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
41	<u>Feuerwehrrätehaus Gemmerich</u>								
42	<u>Feuerwehrrätehaus Holzhausen</u>								
45	<u>Feuerwehrrätehaus Hunzel</u>								
46	<u>Feuerwehrrätehaus Endlichhofen</u>								
47	<u>Feuerwehrrätehaus Lipporn</u>								
48	<u>Zentrale Feuerwehrwerkstatt</u>								
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.955,43	0	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0048.781400	Investitionskostenanteil zentr. Werkstatt	3.955,43	0	15.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955,43	0	15.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955,43	0	-15.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.955,43	0	-15.000	0	0	0	0	0
53	<u>Feuerwehrrätehaus Marienfels</u>								
68	<u>Feuerwehrrätehaus Weidenbach</u>								

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je Schüler		EUR	-2.304,20	-2.657,00	-2.829,76	82.168,40	91.586	162.586	86.758	82.523	81.590
Ergebnis je Klasse		EUR	-50.150,22	-59.339,72	-61.783,11	0,00	0	76.000	0	0	0
Anzahl Schüler		Schüler	370	402	393	15.559,46	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Anzahl Klassen		Klassen	17	18	18	66.608,94	66.586	66.586	66.558	62.121	60.984
Durchschnitt Schüler pro Klasse		Schüler	21,76	22,33	21,83	110,37	3.000	100	101	102	103
						110,37	3.000	100	101	102	103
						85.350,95	72.000	91.500	92.415	93.340	94.274
						8.719,88	9.500	7.500	7.575	7.651	7.728
						4.073,76	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
						44.837,20	35.000	50.000	50.500	51.005	51.515
						14.371,00	8.500	15.000	15.150	15.302	15.455
						13.349,11	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
						8.029,79	8.000	4.602	4.648	4.694	4.741
						7.954,70	8.000	4.602	4.648	4.694	4.741
						75,09	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.659,51	174.586	258.788	175.659,51	174.586	258.788	183.922	180.659	180.708
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen			353.641,00	375.008	414.767	353.641,00	375.008	414.767	418.915	423.104	427.334
2.1.1.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer			275.047,17	284.097	314.217	275.047,17	284.097	314.217	317.359	320.533	323.738
2.1.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse			18.782,02	25.569	28.280	18.782,02	25.569	28.280	28.563	28.849	29.137
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer			55.548,39	59.660	65.986	55.548,39	59.660	65.986	66.646	67.312	67.985
2.1.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			65,17	0	0	65,17	0	0	0	0	0
2.1.1.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer			4.198,25	5.682	6.284	4.198,25	5.682	6.284	6.347	6.410	6.474
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			388.745,44	468.550	512.350	388.745,44	468.550	512.350	435.474	438.630	441.816
2.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und			143.144,35	175.000	200.000	143.144,35	175.000	200.000	120.000	120.000	120.000
Gebäudeeinrichtungen											
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			155.375,41	185.000	200.000	155.375,41	185.000	200.000	202.000	204.020	206.060

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	2.1.1.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.291,90	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545			
	2.1.1.1.523600	Unterhaltung Hallenbad		16.960,06	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363			
	2.1.1.1.523700	Unterhaltung Photovoltaikanlage		711,55	250	250	253	256	259			
	2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.389,07	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091			
	2.1.1.1.524200	Essenskosten		39.445,57	39.000	45.000	45.450	45.905	46.364			
	2.1.1.1.524300	Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)		263,68	1.000	500	505	510	515			
	2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel		16.233,73	33.800	35.100	35.451	35.806	36.164			
	2.1.1.1.524510	Lernmittel für Ausleihe		11.930,12	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455			
	2.1.1.1.525420	Erstattungen an Land für Ausleihe		0,00	1.500	0	0	0	0			
11	Abschreibungen			65.122,33	136.321	136.717	135.993	121.774	120.330			
	2.1.1.1.534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden		54.895,23	54.895	54.895	54.895	44.554	44.554			
	2.1.1.1.534900	AfA sonstige Gebäude		828,47	828	828	828	828	483			
	2.1.1.1.535900	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		470,47	470	470	470	470	470			
	2.1.1.1.538100	AfA Fahrzeuge		3.206,31	3.206	3.537	3.537	3.537	3.537			
	2.1.1.1.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen		255,87	71.477	71.542	71.542	71.286	71.286			
	2.1.1.1.538300	AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)		4.345,85	4.346	4.346	3.622	0	0			
	2.1.1.1.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.120,13	1.099	1.099	1.099	1.099	0			
14	Sonstige laufende Aufwendungen			43.477,92	41.700	51.200	51.712	52.229	52.751			
	2.1.1.1.563100	Büromaterial		8.330,79	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243			
	2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		31.798,89	32.000	40.000	40.400	40.804	41.212			
	2.1.1.1.568100	Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-		190,86	200	200	202	204	206			
	2.1.1.1.568400	Umsatzsteuer Photovoltaik		867,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030			
	2.1.1.1.569900	Sonstige		2.289,88	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060			
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			850.986,69	1.021.579	1.115.034	1.042.094	1.035.737	1.042.231			
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-675.327,18	-846.993	-856.246	-858.172	-855.078	-861.523			
20	Ordentliches Ergebnis			-675.327,18	-846.993	-856.246	-858.172	-855.078	-861.523			
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			177.226,55	221.122	255.850	256.998	258.076	258.836			
	2.1.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		177.226,55	221.122	255.850	256.998	258.076	258.836			
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-177.226,55	-221.122	-255.850	-256.998	-258.076	-258.836			
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-852.553,73	-1.068.115	-1.112.096	-1.115.170	-1.113.154	-1.120.359			
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-852.553,73	-1.068.115	-1.112.096	-1.115.170	-1.113.154	-1.120.359			

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) Mühlbachschule	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2) Pflichtaufgabe extern	Ergebnis				Gesamt E/A 2025	
								2023	2024	2025	2025		
Teilfinanzplan								Bisher	Planung 2027	Planung 2028	bereitet.		
54 Lüftungsanlage Mühlbachschule													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung			400.000,00									
	2.1.1.1/0054.681900	Bund für Lüftungsanlage Mühlbachschule		400.000,00								0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00								0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen			65.211,84									
	2.1.1.1/0054.785600	Lüftungsanlage Mühlbachschule		65.211,84								0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.211,84								0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.788,16								0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			334.788,16								0	
59 Brandschutzmaßnahmen GS Miehlen													
29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000								
	2.1.1.1/0059.785400	Brandschutzmaßnahmen		0,00	150.000							0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000							0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000							0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-150.000							0	
64 Umgestaltung Mensa GS Miehlen													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung			0,00	0	205.000							
	2.1.1.1/0064.681900	Bund f. Umbau Mensa-Bereich		0,00	0	205.000						0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	205.000						0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	350.000							
	2.1.1.1/0064.785200	Umbau Mensa-Bereich		0,00	0	350.000						0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	350.000						0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-145.000						0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-145.000						0	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	EUR	-1.602,08	-2.024,95	-2.159,40
Ergebnis je Klasse	EUR	-29.104,40	-39.992,83	-42.288,17
Anzahl Schüler	Schüler	218	237	235
Anzahl Klassen	Klassen	12	12	12
Durchschnitt Schüler pro Klasse	Schüler	18,17	19,75	19,58

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.446,21	75.189	66.189	66.218	66.164	66.235
2.1.1.2.414420	Landeszuweisung Schulbuchausleihe	6.256,70	16.000	7.000	7.070	7.141	7.212
2.1.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	59.189,51	59.189	59.189	59.148	59.023	59.023
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,66	1.500	500	505	510	515
2.1.1.2.432100	Entgelte Schulbuchausleihe	169,66	1.500	500	505	510	515
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.719,17	53.500	63.000	63.630	64.267	64.910
2.1.1.2.441100	Stromerlöse Photovoltaikanlage	16.422,77	17.500	15.000	15.150	15.302	15.455
2.1.1.2.441400	Beteiligung Essenskosten	36.296,40	36.000	48.000	48.480	48.965	49.455
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.256,68	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
2.1.1.2.442100	Kostenerstattung vom Land	20.256,68	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
7	Sonstige laufende Erträge	2.574,15	0	0	0	0	0
2.1.1.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	0,15	0	0	0	0	0
2.1.1.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.574,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.165,87	153.189	152.689	153.583	154.403	155.357
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	178.945,82	203.718	220.107	222.307	224.531	226.776
2.1.1.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	137.686,44	154.331	166.748	168.415	170.099	171.800
2.1.1.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	9.692,76	13.890	15.007	15.157	15.309	15.462
2.1.1.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.318,49	32.410	35.017	35.367	35.721	36.078
2.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,99	0	0	0	0	0
2.1.1.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	2.243,14	3.087	3.335	3.368	3.402	3.436
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.376,16	199.350	188.650	189.077	190.519	191.974
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.659,12	75.000	46.000	45.000	45.000	45.000
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	37.957,01	48.000	55.000	55.550	56.106	56.667
2.1.1.2.523700	Unterhaltung Photovoltaikanlage	71,99	200	200	202	204	206

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

		Schule und Kultur		Verantwortlich: Bürgermeister		Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Bürgermeister			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Zuständig:			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.465,93	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
2.1.1.2.524200	Essenskosten	38.273,90	36.000	45.000	45.450	45.905	46.364
2.1.1.2.524300	Sonst. Aufwendungen (Leseförderung u. a.)	766,69	650	650	657	664	671
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	17.413,81	26.000	28.300	28.583	28.869	29.158
2.1.1.2.524510	Lernmittel für Ausleihe	3.767,71	8.000	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		55.885,79	84.764	85.116	82.966	77.837	77.623
2.1.1.2.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	864,58	865	432	0	0	0
2.1.1.2.534300	AfA Grundstücke mit Schulgebäuden	45.066,83	45.067	45.067	45.067	45.067	45.067
2.1.1.2.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.167	29.232	29.232	29.232	29.232
2.1.1.2.538300	AfA Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	6.635,14	6.635	6.635	4.976	0	0
2.1.1.2.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.319,24	3.030	3.750	3.691	3.538	3.324
14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.532,49	25.150	30.500	30.805	31.113	31.424
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung Unterhaltung Software	539,71	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563100	Büromaterial	4.369,75	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	17.019,50	17.500	22.000	22.220	22.442	22.666
2.1.1.2.568400	Umsatzsteuer Photovoltaik	2.607,79	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
2.1.1.2.569900	Sonstige	995,74	650	1.000	1.010	1.020	1.030
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400.740,26	512.982	524.373	525.155	524.000	527.797
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-259.574,39	-359.793	-371.684	-371.572	-369.597	-372.440
20 Ordentliches Ergebnis		-259.574,39	-359.793	-371.684	-371.572	-369.597	-372.440
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.678,37	120.121	135.774	136.383	136.955	137.358
2.1.1.2.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		89.678,37	120.121	135.774	136.383	136.955	137.358
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-89.678,37	-120.121	-135.774	-136.383	-136.955	-137.358
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-349.252,76	-479.914	-507.458	-507.955	-506.552	-509.798
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-349.252,76	-479.914	-507.458	-507.955	-506.552	-509.798

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
55	<u>Lüftungsanlage Grundschule Blaues Ländchen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.2/0055.681900 Bund für Lüftungsanlage GS Blaues Ländchen	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	345.399,87	0	0	0	0	0	0	0	0
61	<u>Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen GS BL</u>									
65	<u>Umgestaltungen GS Nastätten</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.2/0065.785200 Planung Umgestaltungsmaßnahmen GS Nastätten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

		Schule und Kultur		Verantwortlich: Bürgermeister		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)						
Produktbereich	2.1	Schulzentren		Schulzentren	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	2.1.9	Duale Oberschule Nastätten		Duale Oberschule Nastätten	Produktart: extern						
Produkt	2.1.9.0										
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028				
Teilergebnisplan											
11	Abschreibungen	15.496,80	15.497	15.225	12.228	12.228	12.228				
	2.1.9.0.532200	15.496,80	15.497	15.225	12.228	12.228	12.228				
	AFA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.496,80	15.497	15.225	12.228	12.228	12.228				
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.496,80	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228	-12.228				
20	Ordentliches Ergebnis	-15.496,80	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228	-12.228				
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.496,80	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228	-12.228				
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.496,80	-15.497	-15.225	-12.228	-12.228	-12.228				

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	25.000,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
2.5.2.0.541800	Übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.475,00	26.475	26.475	26.725	26.978	27.233
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.475,00	-26.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233
20	Ordentliches Ergebnis	-26.475,00	-26.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.475,00	-26.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-26.475,00	-26.475	-26.475	-26.725	-26.978	-27.233

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je Einwohner		EUR	-5,36	-5,02	-5,92			
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	Erträge der sozialen Sicherung		198.924,09	246.000	240.000	242.400	244.826	247.274
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz		5.304,85	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421300	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100 % Erst. an Kreis)		4.303,46	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.421400	Rückzahlung von Hilfen		7.805,79	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.423100	Erstattung v. Kreis 100% (KK)		13.406,14	21.000	20.000	20.200	20.402	20.606
3.1.1.1.423200	Erstattung vom Kreis, SGB XII HLU		168.103,85	210.000	205.000	207.050	209.121	211.212
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		198.924,09	246.000	240.000	242.400	244.826	247.274
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		31.039,87	37.012	36.637	37.004	37.374	37.747
3.1.1.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		23.961,05	28.039	27.755	28.033	28.313	28.596
3.1.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		1.757,49	2.524	2.498	2.523	2.548	2.573
3.1.1.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.905,36	5.888	5.829	5.887	5.946	6.005
3.1.1.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer		415,97	561	555	561	567	573
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		240.568,04	271.000	280.000	282.800	285.629	288.485
3.1.1.1.553300	Leist. außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung		184.966,53	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
3.1.1.1.553400	Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge		17.459,70	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.1.1.553500	Leistung Bildung, Teilhabe		-3.884,15	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.1.554200	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger		42.025,96	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		271.607,91	308.012	316.637	319.804	323.003	326.232
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.683,82	-62.012	-76.637	-77.404	-78.177	-78.958
20	Ordentliches Ergebnis		-72.683,82	-62.012	-76.637	-77.404	-78.177	-78.958
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.555,57	21.824	22.600	22.701	22.796	22.863
3.1.1.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten		15.555,57	21.824	22.600	22.701	22.796	22.863
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.555,57	-21.824	-22.600	-22.701	-22.796	-22.863
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-88.239,39	-83.836	-99.237	-100.105	-100.973	-101.821
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-88.239,39	-83.836	-99.237	-100.105	-100.973	-101.821

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-4,35	-5,56	-5,60		
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	Erträge der sozialen Sicherung	932.596,57	931.000	1.055.000	1.065.550	1.076.206	1.086.968
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	11.687,67	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421300	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (100% Erst.an Kreis)	1.313,98	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
3.1.1.2.421400	Rückzahlung von Hilfen über 65 Jahre	7.483,22	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
3.1.1.2.421500	Rückzahlung von Hilfen unter 65 Jahren	6.834,41	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
3.1.1.2.423100	Kreisanteil an den allgemeinen Aufwendungen	905.277,29	909.000	1.020.000	1.030.200	1.040.502	1.050.907
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.596,57	931.000	1.055.000	1.065.550	1.076.206	1.086.968
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	49.206,34	58.361	58.037	58.618	59.204	59.796
3.1.1.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.996,07	44.213	43.968	44.408	44.852	45.301
3.1.1.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.791,22	3.979	3.957	3.997	4.037	4.077
3.1.1.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.758,89	9.285	9.233	9.325	9.418	9.512
3.1.1.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	660,16	884	879	888	897	906
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	930.329,97	931.000	1.055.000	1.065.550	1.076.206	1.086.968
3.1.1.2.553400	"Leistungen an Personen über 65 Jah. außerhalb von Einricht.	485.177,80	490.000	570.000	575.700	581.457	587.272
3.1.1.2.553500	Leistungen an Pers. unter 65 Jahre, außerhalb v.Einricht.,	364.279,47	360.000	390.000	393.900	397.839	401.817
3.1.1.2.553600	"KK- u. Pflegevers.beiträge an Pers. über 65 J. außerrh. v.Einricht.	17.372,75	19.000	25.000	25.250	25.503	25.758
3.1.1.2.553800	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge unter 65	63.499,95	62.000	70.000	70.700	71.407	72.121
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.536,31	989.361	1.113.037	1.124.168	1.135.410	1.146.764
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.939,74	-58.361	-58.037	-58.618	-59.204	-59.796
20	Ordentliches Ergebnis	-46.939,74	-58.361	-58.037	-58.618	-59.204	-59.796
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.659,67	34.412	35.800	35.961	36.112	36.218
3.1.1.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	24.659,67	34.412	35.800	35.961	36.112	36.218
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.659,67	-34.412	-35.800	-35.961	-36.112	-36.218
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.599,41	-92.773	-93.837	-94.579	-95.316	-96.014
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-71.599,41	-92.773	-93.837	-94.579	-95.316	-96.014

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.1 3.1.3 3.1.3.0	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2) Pflichtaufgabe extern
--	-------------------------------------	--	--	---

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	3 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2) Pflichtaufgabe extern	Ergebnis					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
Teilergebnisplan												
3	Erträge der sozialen Sicherung						86.575,72	85.000	80.000	80.800	81.608	82.424
3.1	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz						56.590,68	60.000	40.000	40.400	40.804	41.212
3.1.3	Rückzahlung von Hilfen						29.778,34	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
3.1.3.0	Sonstige, Spenden Flüchtlingshilfe						206,70	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						317.388,33	324.000	620.000	626.200	632.462	638.787
3.1.3.0.442100	Kostenerstattung vom Land						317.388,33	324.000	620.000	626.200	632.462	638.787
7	Sonstige laufende Erträge						0,00	300.000	280.000	0	0	0
3.1.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen						0,00	300.000	280.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						403.964,05	709.000	980.000	707.000	714.070	721.211
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen						56.118,87	62.538	62.872	63.501	64.136	64.778
3.1.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer						43.412,78	47.377	47.630	48.106	48.587	49.073
3.1.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse						3.211,55	4.264	4.287	4.330	4.373	4.417
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer						8.800,01	9.949	10.002	10.102	10.203	10.305
3.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						-23,33	0	0	0	0	0
3.1.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer						717,86	948	953	963	973	983
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						461.268,31	409.000	700.000	707.000	714.070	721.211
3.1.3.0.557100	LFD. LEISTUNG ASYBLG ANALOG BSHG						88.787,12	100.000	80.000	80.800	81.608	82.424
3.1.3.0.557200	LFD. GRUNDLEISTUNG ASYBLG						307.637,08	300.000	600.000	606.000	612.060	618.181
3.1.3.0.557400	LFD. SONSTIGE LEISTUNGEN NACH ö 6 ASYBLG						4.867,11	3.000	12.000	12.120	12.241	12.363
3.1.3.0.557500	Leistung Bildung, Teilhabe						4.977,00	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
3.1.3.0.559900	Integration von Flüchtlingen						55.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						517.387,18	471.538	762.872	770.501	778.206	785.989
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-113.423,13	237.462	217.128	-63.501	-64.136	-64.778
20	Ordentliches Ergebnis						-113.423,13	237.462	217.128	-63.501	-64.136	-64.778
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						28.123,87	36.875	38.783	38.957	39.120	39.235
3.1.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten						28.123,87	36.875	38.783	38.957	39.120	39.235
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						-28.123,87	-36.875	-38.783	-38.957	-39.120	-39.235
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						-141.547,00	200.587	178.345	-102.458	-103.256	-104.013
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG						-141.547,00	200.587	178.345	-102.458	-103.256	-104.013

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	3.3.1.0	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>							
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 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuständig: Schul- und Sozialverwaltung (Sachgebiet 2.2)
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,67	1.000	0	0	0	0
3.5.1.4.442800	Erstattung übrige Bereiche Möbelbeschaffung/Transport Wasserproben	0,00	1.000	0	0	0	0
3.5.1.4.442900	Kostenerstattung vom Bund	419,67	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419,67	1.000	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	83.034,40	98.981	100.240	101.241	102.253	103.276
3.5.1.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.101,43	74.985	75.939	76.698	77.465	78.240
3.5.1.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.639,35	6.749	6.835	6.903	6.972	7.042
3.5.1.4.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.193,21	15.747	15.947	16.106	16.267	16.430
3.5.1.4.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.100,41	1.500	1.519	1.534	1.549	1.564
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.5.1.4.525200	Erstattung an Stadt für Fahrzeugnutzung	0,00	1.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.5.1.4.559800	sonst. soz. Leistungen (Seniorenfeier)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
3.5.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	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	83.234,40	102.181	102.440	103.463	104.497	105.542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.814,73	-101.181	-102.440	-103.463	-104.497	-105.542
20	Ordentliches Ergebnis	-82.814,73	-101.181	-102.440	-103.463	-104.497	-105.542
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.612,54	58.364	61.833	62.111	62.371	62.555
3.5.1.4.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	41.612,54	58.364	61.833	62.111	62.371	62.555
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.612,54	-58.364	-61.833	-62.111	-62.371	-62.555
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-124.427,27	-159.545	-164.273	-165.574	-166.868	-168.097
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-124.427,27	-159.545	-164.273	-165.574	-166.868	-168.097

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner		EUR	-3,96	-3,59	-5,07
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755
<u>Teilergebnisplan</u>					
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2026
3.5.2.0.552200 an Landkreise			65.208,79	60.000	85.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.208,79	60.000	85.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65.208,79	-60.000	-85.850
20 Ordentliches Ergebnis			-65.208,79	-60.000	-85.850
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65.208,79	-60.000	-85.850
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-65.208,79	-60.000	-85.850
			Planung 2027	Planung 2028	
			86.709	87.576	
			86.709	87.576	
			86.709	87.576	
			-86.709	-87.576	
			-86.709	-87.576	
			-86.709	-87.576	
			-86.709	-87.576	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	26.824,12	33.761	35.624	35.980	36.340	36.704
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.834,15	25.576	26.988	27.258	27.531	27.806
3.6.5.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.502,58	2.302	2.429	2.453	2.478	2.503
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.175,01	5.371	5.667	5.724	5.781	5.839
3.6.5.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	312,38	512	540	545	550	556
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.824,12	33.761	35.624	35.980	36.340	36.704
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.824,12	-33.761	-35.624	-35.980	-36.340	-36.704
20	Ordentliches Ergebnis	-26.824,12	-33.761	-35.624	-35.980	-36.340	-36.704
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.461,53	1.139.410	1.202.862	1.208.259	1.213.324	1.216.903
3.6.5.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	1.767.461,53	1.139.410	1.202.862	1.208.259	1.213.324	1.216.903
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.767.461,53	-1.139.410	-1.202.862	-1.208.259	-1.213.324	-1.216.903
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.794.285,65	-1.173.171	-1.238.486	-1.244.239	-1.249.664	-1.253.607
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.794.285,65	-1.173.171	-1.238.486	-1.244.239	-1.249.664	-1.253.607

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
3.6.6.0.442400	Kostenerstattung für Schulsozialarbeit	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.827,19	8.536	9.089	9.179	9.271	9.363
3.6.6.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.310,46	6.467	6.885	6.954	7.024	7.094
3.6.6.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	386,70	582	620	626	632	638
3.6.6.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.047,84	1.358	1.446	1.460	1.475	1.490
3.6.6.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	82,19	129	138	139	140	141
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	100.032,16	113.500	105.500	106.555	107.621	108.697
3.6.6.0.541200	Erstattung an Stadt für Jugendhaus	10.225,84	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
3.6.6.0.541400	Erstattung für Schulsozialarbeit	89.806,32	103.000	95.000	95.950	96.910	97.879
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.859,35	122.036	114.589	115.734	116.892	118.060
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.859,35	-118.036	-110.589	-111.694	-112.812	-113.939
20	Ordentliches Ergebnis	-106.859,35	-118.036	-110.589	-111.694	-112.812	-113.939
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.690,11	81.599	82.998	83.370	83.720	83.967
3.6.6.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal- / Sachkosten	120.690,11	81.599	82.998	83.370	83.720	83.967
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.690,11	-81.599	-82.998	-83.370	-83.720	-83.967
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-227.549,46	-199.635	-193.587	-195.064	-196.532	-197.906
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-227.549,46	-199.635	-193.587	-195.064	-196.532	-197.906

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen						
4.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	505	510	515
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-500,00	-500	-500	-505	-510	-515

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Verantwortlich:
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Zuständig:
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Art der Aufgabe:
 Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktart:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
11	Abschreibungen	16.140,58	16.575	19.395	15.911	10.100	10.100
4.1.4.0.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.500,00	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
4.1.4.0.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.640,58	7.075	9.295	5.811	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,30	0	0	0	0	0
4.1.4.0.563100	Sachkosten Schnelltestzentrum	50,30	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.190,88	16.575	19.395	15.911	10.100	10.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.190,88	-16.575	-19.395	-15.911	-10.100	-10.100
20	Ordentliches Ergebnis	-16.190,88	-16.575	-19.395	-15.911	-10.100	-10.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.190,88	-16.575	-19.395	-15.911	-10.100	-10.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.190,88	-16.575	-19.395	-15.911	-10.100	-10.100

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Verantwortlich:
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Zuständig:
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
52	<u>Gesundheitspflege</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.143,28	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.0/0052.781500 Förderprogramm für hausärztliche Versorgung	-9.143,28	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.143,28	40.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143,28	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.143,28	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025				
		Einheit				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je m² Fläche		EUR	-4,78	-4,78	-5,16			
Fläche Zentrale Sportanlage		m²	36.978	36.978	36.978			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.100,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	21.100,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.100,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	45.345,95	48.795	52.757	53.285	53.818	54.357	
4.2.4.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.032,17	36.966	39.968	40.368	40.772	41.180	
4.2.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.512,22	3.327	3.597	3.633	3.669	3.706	
4.2.4.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.207,03	7.763	8.393	8.477	8.562	8.648	
4.2.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6,04	0	0	0	0	0	
4.2.4.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	588,49	739	799	807	815	823	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.408,56	28.000	34.500	29.645	29.791	29.939	
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.556,16	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.033,93	10.000	12.500	12.625	12.751	12.879	
4.2.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	7.818,47	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
11	Abschreibungen	92.331,23	92.231	92.231	92.231	92.231	92.231	
4.2.4.1.534500	AfA für Grundstücke mit Sportanlagen	89.305,38	89.305	89.305	89.305	89.305	89.305	
4.2.4.1.538100	AfA Fahrzeuge	2.937,37	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	
4.2.4.1.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen	88,48	0	0	0	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.085,74	169.026	179.488	175.161	175.840	176.527	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.985,74	-147.926	-158.388	-154.061	-154.740	-155.427	
20	Ordentliches Ergebnis	-153.985,74	-147.926	-158.388	-154.061	-154.740	-155.427	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.725,04	28.772	32.543	32.689	32.826	32.923	
4.2.4.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	22.725,04	28.772	32.543	32.689	32.826	32.923	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.725,04	-28.772	-32.543	-32.689	-32.826	-32.923	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-176.710,78	-176.698	-190.931	-186.750	-187.566	-188.350	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-176.710,78	-176.698	-190.931	-186.750	-187.566	-188.350	

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Ergebnis je Besucher	Einheit	-15,60	-14,00	-12,78			
Ergebnis je Einwohner	EUR	-25,40	-20,97	-19,07			
Einwohner Verbandsgemeinde	Einwohner	16.476	16.691	16.755			
Anzahl Besucher	Besucher	26.824	25.000	25.000			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	65.445,53	65.500	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	64.965,53	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.448,70	85.000	58.000	58.580	59.166	59.758
4.2.4.2.442200	Erst. v. Stadt (30% v. Saldo - ohne kalkul. Kosten)	116.448,70	85.000	58.000	58.580	59.166	59.758
7	Sonstige laufende Erträge	20.561,08	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
4.2.4.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	20.561,08	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.826,87	190.872	188.872	190.607	192.360	194.130
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	186.331,74	177.245	211.887	214.005	216.144	218.305
4.2.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	149.758,26	134.276	160.521	162.126	163.747	165.384
4.2.4.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	9.101,07	12.085	14.447	14.591	14.737	14.884
4.2.4.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.780,57	28.198	33.709	34.046	34.386	34.730
4.2.4.2.505100	Beihilfen, Unterstützungseinstellungen und dergleichen	0,53	0	0	0	0	0
4.2.4.2.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	1.691,31	2.686	3.210	3.242	3.274	3.307
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.352,20	190.000	95.000	95.950	96.910	97.879
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	206.185,81	115.000	40.000	40.400	40.804	41.212
4.2.4.2.523200	Gebäudeeinrichtungen	80.412,42	70.000	50.000	50.500	51.005	51.515
4.2.4.2.523800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	753,97	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	Abschreibungen	68.842,78	68.149	69.745	67.945	66.250	62.213
4.2.4.2.534500	AfA für Grundstücke mit Sportanlagen	51.832,94	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	10.124,32	8.885	7.507	7.016	5.321	4.422

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4.2.4.2.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.903,60	5.449	8.423	7.114	7.114	3.976
14	Sonstige laufende Aufwendungen	491,19	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.2.4.2.569900	Sonstige	491,19	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.017,91	436.394	377.632	378.910	380.324	379.427
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.191,04	-245.522	-188.760	-188.303	-187.964	-185.297
20	Ordentliches Ergebnis	-325.191,04	-245.522	-188.760	-188.303	-187.964	-185.297
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.379,81	104.512	130.703	131.289	131.840	132.229
4.2.4.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	93.379,81	104.512	130.703	131.289	131.840	132.229
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.379,81	-104.512	-130.703	-131.289	-131.840	-132.229
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-418.570,85	-350.034	-319.463	-319.592	-319.804	-317.526
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-418.570,85	-350.034	-319.463	-319.592	-319.804	-317.526

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
16	<u>Waldschwimmbad</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.205,55	60.000	60.000	0	0	0	0		
	4.2.4.2/0016.785400 Sanierung Waldschwimmbad	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0		0
	4.2.4.2/0016.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	25.205,55	10.000	10.000	0	0	0	0		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.205,55	60.000	60.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.205,55	-60.000	-60.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.205,55	-60.000	-60.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000		0	0	0
5.1.1.0.442700	Erstattungen für FLNuPI, Teilplan Windenergie	0,00	40.000		0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000		0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	104.470,00	145.846	171.881	173.598	175.335	177.089
5.1.1.0.502100	Bezüge der Beamten	33.046,56	36.869	37.448	37.822	38.200	38.582
5.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.582,23	58.724	67.299	67.972	68.652	69.339
5.1.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	20.260,31	28.015	23.731	23.968	24.208	24.450
5.1.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.384,86	5.285	6.057	6.118	6.179	6.241
5.1.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.678,10	12.332	14.133	14.274	14.417	14.561
5.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.342,76	1.478	2.338	2.361	2.385	2.409
5.1.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	980,86	1.174	1.346	1.359	1.373	1.387
5.1.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	16.929,89	1.575	15.623	15.779	15.937	16.096
5.1.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	4.232,47	394	3.906	3.945	3.984	4.024
5.1.1.0.507900	Wertguthaben Altersteilzeit	-45.968,04	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	50.000	160.000	155.000	15.000	15.000
5.1.1.0.562500	sächliche Ausgaben für die Erweiterung des Flächennutzungsplanes	10.000,00	50.000	150.000	150.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562600	Flächennutzungsplan, Teilplan Windenergie	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.470,00	195.846	331.881	328.598	190.335	192.089
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.470,00	-155.846	-331.881	-328.598	-190.335	-192.089
20	Ordentliches Ergebnis	-114.470,00	-155.846	-331.881	-328.598	-190.335	-192.089
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.354,95	84.836	106.025	106.501	106.948	107.263
5.1.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	52.354,95	84.836	106.025	106.501	106.948	107.263
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.354,95	-84.836	-106.025	-106.501	-106.948	-107.263
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-166.824,95	-240.682	-437.906	-435.099	-297.283	-299.352
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-166.824,95	-240.682	-437.906	-435.099	-297.283	-299.352

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.2.1.1.414200 Zuw. v. Kreis (10% d. Bauscheinegebühren)	17.398,77	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,85	350	500	505	510	515
5.2.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	454,85	350	500	505	510	515
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.853,62	15.350	15.500	15.655	15.812	15.970
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	71.971,10	73.461	103.866	104.904	105.953	107.011
5.2.1.1.502100 Bezüge der Beamten	3.671,88	4.097	40.418	40.822	41.230	41.642
5.2.1.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	49.607,88	49.899	11.103	11.214	11.326	11.439
5.2.1.1.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	2.236,31	3.113	25.613	25.869	26.128	26.389
5.2.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.536,52	4.491	999	1.009	1.019	1.029
5.2.1.1.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.044,97	10.479	2.332	2.355	2.379	2.403
5.2.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	149,20	165	2.102	2.123	2.144	2.165
5.2.1.1.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	372,94	998	222	224	226	228
5.2.1.1.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen	1.881,12	175	16.862	17.031	17.201	17.373
5.2.1.1.507200 Bildung von Beihilferückstellungen	470,28	44	4.215	4.257	4.300	4.343
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.971,10	73.461	103.866	104.904	105.953	107.011
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.117,48	-58.111	-88.366	-89.249	-90.141	-91.041
20 Ordentliches Ergebnis	-54.117,48	-58.111	-88.366	-89.249	-90.141	-91.041
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.068,19	43.187	64.070	64.357	64.627	64.818
5.2.1.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	36.068,19	43.187	64.070	64.357	64.627	64.818
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.068,19	-43.187	-64.070	-64.357	-64.627	-64.818
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.185,67	-101.298	-152.436	-153.606	-154.768	-155.859
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-90.185,67	-101.298	-152.436	-153.606	-154.768	-155.859

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.300,00	278.700	332.600	335.926	339.285	342.678
5.4.1.0.442500 Erst. v. VGW (Personal- / Sachkosten)	240.300,00	278.700	332.600	335.926	339.285	342.678
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	594	0	0	0	0
5.4.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	594	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.300,00	279.294	332.600	335.926	339.285	342.678
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	365.522,76	433.380	484.558	489.403	494.297	499.241
5.4.1.0.502100 Bezüge der Beamten	30.162,97	27.685	29.499	29.794	30.092	30.393
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	226.860,50	292.685	314.647	317.793	320.971	324.181
5.4.1.0.503100 Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	18.491,29	21.037	18.694	18.881	19.070	19.261
5.4.1.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	17.392,20	26.342	28.318	28.601	28.887	29.176
5.4.1.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.135,97	61.464	66.076	66.737	67.404	68.078
5.4.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.292,31	1.017	5.647	5.703	5.760	5.818
5.4.1.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	3.871,76	5.854	6.293	6.356	6.420	6.484
5.4.1.0.507100 Bildung von Pensionsrückstellungen	15.452,61	1.183	12.307	12.430	12.554	12.680
5.4.1.0.507200 Bildung von Beihilferückstellungen	3.863,15	296	3.077	3.108	3.139	3.170
5.4.1.0.507900 Wertguthaben ATZ	0,00	-4.183	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.522,76	433.380	484.558	489.403	494.297	499.241
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.222,76	-154.086	-151.958	-153.477	-155.012	-156.563
20 Ordentliches Ergebnis	-125.222,76	-154.086	-151.958	-153.477	-155.012	-156.563
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.181,07	254.668	298.901	300.242	301.501	302.390
5.4.1.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	183.181,07	254.668	298.901	300.242	301.501	302.390
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.181,07	-254.668	-298.901	-300.242	-301.501	-302.390
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-308.403,83	-408.754	-450.859	-453.719	-456.513	-458.953
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-308.403,83	-408.754	-450.859	-453.719	-456.513	-458.953

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 / Gew.	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.1 Gewässerunterhaltung	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.802,20	191.803	232.303	137.803	29.803	29.803
5.5.2.1.414100	Zuweisungen vom Land	33.000,00	162.000	202.500	108.000	0	0
5.5.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	29.802,20	29.803	29.803	29.803	29.803	29.803
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.802,20	191.803	232.303	137.803	29.803	29.803
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	30.068,33	25.594	34.598	34.944	35.293	35.646
5.5.2.1.502100	Bezüge der Beamten	12.614,75	13.843	14.750	14.898	15.047	15.197
5.5.2.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	7.743,64	10.519	9.347	9.440	9.534	9.629
5.5.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.631,70	493	2.809	2.837	2.865	2.894
5.5.2.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	6.462,59	591	6.154	6.216	6.278	6.341
5.5.2.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	1.615,65	148	1.538	1.553	1.569	1.585
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.560,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Abschreibungen	58.402,89	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	58.356,72	58.357	58.357	58.357	58.357	58.357
14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.313,76	182.400	227.100	122.121	2.142	2.163
5.5.2.1.562500	Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	109.345,42	180.000	225.000	120.000	0	0
5.5.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.968,34	2.400	2.100	2.121	2.142	2.163
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.345,08	296.397	350.101	245.468	125.838	126.212
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.542,88	-104.594	-117.798	-107.665	-96.035	-96.409
20	Ordentliches Ergebnis	-143.542,88	-104.594	-117.798	-107.665	-96.035	-96.409
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.068,69	14.656	21.342	21.438	21.528	21.591
5.5.2.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	15.068,69	14.656	21.342	21.438	21.528	21.591
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.068,69	-14.656	-21.342	-21.438	-21.528	-21.591
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-158.611,57	-119.250	-139.140	-129.103	-117.563	-118.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-158.611,57	-119.250	-139.140	-129.103	-117.563	-118.000

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Bürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (Sachgebiet 1.2)
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktart: extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	20.884,65	24.217	27.022	27.292	27.565	27.841
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	16.131,85	18.346	20.472	20.677	20.884	21.093
5.5.3.0.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.149,78	1.651	1.842	1.860	1.879	1.898
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.343,73	3.853	4.299	4.342	4.385	4.429
5.5.3.0.506200 Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	259,29	367	409	413	417	421
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.884,65	24.217	27.022	27.292	27.565	27.841
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.884,65	-24.217	-27.022	-27.292	-27.565	-27.841
20 Ordentliches Ergebnis	-20.884,65	-24.217	-27.022	-27.292	-27.565	-27.841
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,30	14.279	16.669	16.743	16.814	16.863
5.5.3.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	10.466,30	14.279	16.669	16.743	16.814	16.863
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466,30	-14.279	-16.669	-16.743	-16.814	-16.863
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.350,95	-38.496	-43.691	-44.035	-44.379	-44.704
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-31.350,95	-38.496	-43.691	-44.035	-44.379	-44.704

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655,99	53.656	195.656	50.906	54.906	55.656
5.5.4.3.414400	Zuweisung vom Land	0,00	53.000	85.000	50.250	54.250	55.000
5.5.4.3.414900	Zuweisungen Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	110.000	0	0	0
5.5.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	655,99	656	656	656	656	656
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,99	53.656	195.656	50.906	54.906	55.656
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	53.974	76.116	76.878	77.646	78.423
5.5.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	40.889	57.664	58.241	58.823	59.411
5.5.4.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	3.680	5.190	5.242	5.294	5.347
5.5.4.3.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.587	12.109	12.230	12.352	12.476
5.5.4.3.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	0,00	818	1.153	1.165	1.177	1.189
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
5.5.4.3.523800	Sachkosten Klimschutzmanager	0,00	1.100	0	0	0	0
11	Abschreibungen	1.128,49	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5.5.4.3.538200	AFA Maschinen und technische Anlagen	1.128,49	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.300	153.000	18.400	5.000	5.000
5.5.4.3.562500	Sachaufwand Klimaschutz	0,00	18.300	31.000	18.400	5.000	5.000
5.5.4.3.562600	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	122.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,49	74.502	230.244	96.406	83.774	84.551
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,50	-20.846	-34.588	-45.500	-28.868	-28.895
20	Ordentliches Ergebnis	-472,50	-20.846	-34.588	-45.500	-28.868	-28.895
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-472,50	-20.846	-34.588	-45.500	-28.868	-28.895
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-472,50	-20.846	-34.588	-45.500	-28.868	-28.895

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.646,41	0	7.251	7.251	7.251	7.251
5.5.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.646,41	0	7.251	7.251	7.251	7.251
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.734,47	1.433.993	1.599.337	1.615.332	1.631.486	1.647.801
5.5.5.1.442100	Kostenerstattung vom Land	144.692,67	165.000	145.000	146.452	147.917	149.397
5.5.5.1.442200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	706.621,55	753.993	815.878	824.038	832.279	840.602
5.5.5.1.442210	Kostenerstattung von Gemeinden (Revierbeamte)	252.636,19	360.000	483.459	488.292	493.174	498.105
5.5.5.1.442220	Kostenerstattung von Dritten	44.841,45	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
5.5.5.1.442230	Kostenerstattung Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	55.942,61	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211.380,88	1.433.993	1.606.588	1.622.583	1.638.737	1.655.052
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.091.392,32	1.299.343	1.471.337	1.486.052	1.500.912	1.515.921
5.5.5.1.502100	Bezüge der Beamten	224.206,24	248.185	252.305	254.828	257.376	259.950
5.5.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	553.286,52	632.756	663.165	669.797	676.495	683.260
5.5.5.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	95.707,09	-61.631	-22.147	-22.368	-22.592	-22.818
5.5.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	39.282,30	56.948	59.685	60.282	60.885	61.494
5.5.5.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.892,52	132.879	139.265	140.658	142.065	143.486
5.5.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.699,04	14.325	18.738	18.925	19.114	19.305
5.5.5.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	8.974,86	12.655	13.263	13.396	13.530	13.665
5.5.5.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	32.315,00	210.581	277.650	280.427	283.231	286.063
5.5.5.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	8.078,75	52.645	69.413	70.107	70.808	71.516
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,72	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5.5.5.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.371,72	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
11	Abschreibungen	6.646,41	6.650	7.251	7.251	7.251	7.251
5.5.5.1.538100	Fahrzeuge	6.646,41	6.650	7.251	7.251	7.251	7.251
14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.970,43	125.500	125.500	126.755	128.024	129.304
5.5.5.1.561400	Waldarbeiter Personalnebenkosten	35.147,84	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5.5.5.1.561500	Aufwendungen für Waldarbeiter Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	55.847,81	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
5.5.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Revierbeamte)	17.327,99	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5.5.5.1.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (Revierbeamte)	2.623,03	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.5.5.1.568400	Umsatzsteuer	23,76	500	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.380,88	1.433.993	1.606.588	1.622.583	1.638.737	1.655.052
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.211,96	458.206	680.699	683.752	686.620	688.644

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.5.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.646,41	0	7.251	7.251	7.251	7.251
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.646,41	0	7.251	7.251	7.251	7.251
5.5.5.1.442100	Kostenerstattung vom Land	1.204.734,47	1.433.993	1.599.337	1.615.332	1.631.486	1.647.801
5.5.5.1.442200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.692,67	165.000	145.000	146.452	147.917	149.397
5.5.5.1.442210	Kostenerstattung von Gemeinden (Revierbeamte)	706.621,55	753.993	815.878	824.038	832.279	840.602
5.5.5.1.442220	Kostenerstattung von Dritten	252.636,19	360.000	483.459	488.292	493.174	498.105
5.5.5.1.442230	Kostenerstattung	44.841,45	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	55.942,61	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211.380,88	1.433.993	1.606.588	1.622.583	1.638.737	1.655.052
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.091.392,32	1.299.343	1.471.337	1.486.052	1.500.912	1.515.921
5.5.5.1.502100	Bezüge der Beamten	224.206,24	248.185	252.305	254.828	257.376	259.950
5.5.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	553.286,52	632.756	663.165	669.797	676.495	683.260
5.5.5.1.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	95.707,09	-61.631	-22.147	-22.368	-22.592	-22.818
5.5.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	39.282,30	56.948	59.685	60.282	60.885	61.494
5.5.5.1.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.892,52	132.879	139.265	140.658	142.065	143.486
5.5.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.699,04	14.325	18.738	18.925	19.114	19.305
5.5.5.1.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	8.924,86	12.655	13.263	13.396	13.530	13.665
5.5.5.1.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	32.315,00	210.581	277.650	280.427	283.231	286.063
5.5.5.1.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	8.078,75	52.645	69.413	70.107	70.808	71.516
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,72	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5.5.5.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.371,72	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
11	Abschreibungen	6.646,41	6.650	7.251	7.251	7.251	7.251
5.5.5.1.538100	Fahrzeuge	6.646,41	6.650	7.251	7.251	7.251	7.251
14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.970,43	125.500	125.500	126.755	128.024	129.304
5.5.5.1.561400	Waldarbeiter Personalnebenkosten	35.147,84	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5.5.5.1.561500	Aufwendungen für Waldarbeiter Motorsägenentschäd., Schleppereinsatz etc.	55.847,81	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
5.5.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Revierbeamte)	17.327,99	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5.5.5.1.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (Revierbeamte)	2.623,03	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.5.5.1.568400	Umsatzsteuer	23,76	500	500	505	510	515
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.380,88	1.433.993	1.606.588	1.622.583	1.638.737	1.655.052
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.211,96	458.206	680.699	683.752	686.620	688.644

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.5.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	410.211,96	458.206	680.699	683.752	686.620	688.644		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-410.211,96	-458.206	-680.699	-683.752	-686.620	-688.644		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-410.211,96	-458.206	-680.699	-683.752	-686.620	-688.644		
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-410.211,96	-458.206	-680.699	-683.752	-686.620	-688.644		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Bürgermeister Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1) Pflichtaufgabe Serviceprodukt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025	
<u>57 Fahrzeuge Forst</u>													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0057.681200	Investitionskostenanteile Gemeinden		43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0057.785700	Anschaffung Fahrzeuge		43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.503,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.5.5.2 Holzenergiehof Bogel Produktart: extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.481,24	247.431	262.631	265.243	267.881	270.545
5.5.5.2.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 7 %	229.708,75	237.431	252.631	255.143	257.680	260.242
5.5.5.2.441200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten, 19%	11.772,49	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7 Sonstige laufende Erträge	12.957,53	0	0	0	0	0
5.5.5.2.451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	22.118,25	0	0	0	0	0
5.5.5.2.451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-14.985,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2.464100 Umsatzsteuerrückerstattung	5.824,28	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.438,77	247.431	262.631	265.243	267.881	270.545
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.920,10	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
5.5.5.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.995,38	0	0	0	0	0
5.5.5.2.524400 und Gebäudeeinrichtungen	88.994,05	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5.5.5.2.524800 Ankauf von Rohholz	50.930,67	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
11 Abschreibungen	1.900,77	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
5.5.5.2.534900 AfA sonstige Gebäude	1.900,77	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.673,92	86.000	101.200	102.212	103.234	104.266
5.5.5.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5.5.5.2.563800 Transportkosten	72.628,47	75.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5.5.5.2.564100 Holzenergiehof - Versicherungsbeiträge	935,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
5.5.5.2.568400 Verbrauchsteuern	17.110,45	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.494,79	247.431	262.631	265.243	267.881	270.545
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	943,98	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	943,98	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	943,98	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	943,98	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Art der Aufgabe:	
Produkt	5.5.5.3	Ackerland	Produktart:	extern und intern

	0
	0

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	6.296	6.346	6.397	6.448
5.7.1.0.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.949,12	25.000	28.000	28.280	28.563	28.849
5.7.1.0.442800	Kostenerstattung für Gewerbeausstellung	21.949,12	25.000	28.000	28.280	28.563	28.849
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.949,12	30.000	34.296	34.626	34.960	35.297
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	61.214,37	57.360	66.204	66.866	67.535	68.212
5.7.1.0.502100	Bezüge der Beamten	19.136,24	21.388	21.160	21.372	21.586	21.802
5.7.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.698,80	12.361	13.025	13.155	13.287	13.420
5.7.1.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	11.748,98	16.252	13.409	13.543	13.678	13.815
5.7.1.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	850,45	1.112	1.172	1.184	1.196	1.208
5.7.1.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.394,82	2.596	2.735	2.762	2.790	2.818
5.7.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.449,92	2.262	3.407	3.441	3.475	3.510
5.7.1.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	186,17	247	261	264	267	270
5.7.1.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	10.199,19	914	8.828	8.916	9.005	9.095
5.7.1.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	2.549,80	228	2.207	2.229	2.251	2.274
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.683,21	55.800	56.300	56.863	57.432	58.006
5.7.1.0.524800	Sachaufwendungen Unternehmensnetzwerk	97,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.7.1.0.524900	Sachaufwendungen Gewerbeausstellung	31.111,28	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5.7.1.0.525400	LEADER - Konzept u. Management	4.428,79	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5.7.1.0.525500	Erstatt. an VGW wg. Vorfianzierung BKZ im Industriegebiet Miehlen	8.242,49	7.800	8.300	8.383	8.467	8.552
5.7.1.0.529200	DSL Beratung	1.802,85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	Abschreibungen	7.602,72	7.755	8.550	8.550	8.550	8.550
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	5.264,82	5.417	6.212	6.212	6.212	6.212
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.500,30	120.915	131.054	132.279	133.517	134.768
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.551,18	-90.915	-96.758	-97.653	-98.557	-99.471
20	Ordentliches Ergebnis	-92.551,18	-90.915	-96.758	-97.653	-98.557	-99.471
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.677,47	33.149	40.838	41.021	41.193	41.315
5.7.1.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/Sachkosten	30.677,47	33.149	40.838	41.021	41.193	41.315
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.677,47	-33.149	-40.838	-41.021	-41.193	-41.315

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-123.228,65	-124.064	-137.596	-138.674	-139.750	-140.786
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-123.228,65	-124.064	-137.596	-138.674	-139.750	-140.786

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Zuständig:					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				Art der Aufgabe:					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung				Produktart:					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
38	<u>Breitband-DSL</u>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		205.813,92	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0
	5.7.1.0/0038.781200 Zuweisung für DSL an kommunale Gebietskörperschaften (Kreis, Stadt, Ortsgemeinden)		205.813,92	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.813,92	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-205.813,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-205.813,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0
43	<u>LEADER - Projekte</u>										

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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. Einrichtung	Produktart:	extern

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.229,74	19.980	22.294	22.516	22.741	22.968
5.7.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.308,75	15.136	16.889	17.058	17.229	17.401
5.7.3.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	948,59	1.362	1.520	1.535	1.550	1.566
5.7.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.758,48	3.179	3.547	3.582	3.618	3.654
5.7.3.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	213,92	303	338	341	344	347
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.229,74	19.980	22.294	22.516	22.741	22.968
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.229,74	-19.980	-22.294	-22.516	-22.741	-22.968
20	Ordentliches Ergebnis	-17.229,74	-19.980	-22.294	-22.516	-22.741	-22.968
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634,67	11.781	13.752	13.814	13.872	13.913
5.7.3.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personal-/ Sachkosten	8.634,67	11.781	13.752	13.814	13.872	13.913
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.634,67	-11.781	-13.752	-13.814	-13.872	-13.913
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.864,41	-31.761	-36.046	-36.330	-36.613	-36.881
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-25.864,41	-31.761	-36.046	-36.330	-36.613	-36.881

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,95	200	200	202	204	206
5.7.5.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200	200	202	204	206
5.7.5.0.441900	Sonstige	3.290,95	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	17,50	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	17,50	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.308,45	200	200	202	204	206
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	62.883,90	63.097	50.084	50.585	51.091	51.602
5.7.5.0.502100	Bezüge der Beamten	19.908,48	22.365	21.658	21.875	22.094	22.315
5.7.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.156,85	15.365	0	0	0	0
5.7.5.0.503100	Beiträge Kommunalbeamtenversorgungskasse	12.249,64	16.994	13.725	13.862	14.001	14.141
5.7.5.0.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse	865,40	1.383	0	0	0	0
5.7.5.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.736,08	3.227	0	0	0	0
5.7.5.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.541,36	2.262	3.407	3.441	3.475	3.510
5.7.5.0.506200	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	171,63	307	0	0	0	0
5.7.5.0.507100	Bildung von Pensionsrückstellungen	9.803,57	955	9.035	9.125	9.216	9.308
5.7.5.0.507200	Bildung von Beihilferückstellungen	2.450,89	239	2.259	2.282	2.305	2.328
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	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5.7.5.0.541800	Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.770,27	13.000	13.500	13.635	13.772	13.910
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.401,86	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.368,41	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.654,17	87.697	75.184	75.936	76.696	77.463
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.345,72	-87.497	-74.984	-75.734	-76.492	-77.257
20	Ordentliches Ergebnis	-69.345,72	-87.497	-74.984	-75.734	-76.492	-77.257
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.501	30.894	31.033	31.163	31.255
5.7.5.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	36.501	30.894	31.033	31.163	31.255
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.501	-30.894	-31.033	-31.163	-31.255
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.345,72	-123.998	-105.878	-106.767	-107.655	-108.512

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismusförderung
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-69.345,72	-123.998	-105.878	-106.767	-107.655	-108.512

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismusförderung
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Verantwortlich: Bürgermeister
 Zuständig: Zentralverwaltung (Sachgebiet 1.1)
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
56 Radwegebau										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	1.275.000	85.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0056.681100 Landeszweckung Radwegebau	0,00	1.125.000	0	0	0	0	0		0
	5.7.5.0/0056.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	150.000	85.000	0	0	0	0		0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.275.000	85.000	0	0	0	0		0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.412,43	1.500.000	100.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0056.785300 Baukosten Radwegebau	2.412,43	1.500.000	100.000	0	0	0	0		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,43	1.500.000	100.000	0	0	0	0		0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412,43	-225.000	-15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.412,43	-225.000	-15.000	0	0	0	0		
58 Radwegebau - Verbindungsstück an Loreley-Aar Radweg										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0058.681100 Landeszweckung Radwegebau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0		0
	5.7.5.0/0058.681200 Kostenanteil Gemeinden Radwegebau	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0		0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0058.785300 Baukosten Radwegebau	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
62 Infoständer/Bekanntmachungskasten										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0062.785700 Anschaffung Infoständer/Bekanntmachungskasten	0,00	0	5.000	0	0	0	0		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0		

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je Einwohner		EUR	435,57	440,91	494,32			
Einwohner Verbandsgemeinde		Einwohner	16.476	16.691	16.755			
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.048,42	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	51.515
6.1.1.0.403200	Sonstige Vergünstigungssteuer	51.048,42	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	51.515
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.230.132,81	7.422.243	8.342.410	8.820.939	8.709.687	8.693.915	8.693.915
6.1.1.0.411100	Zuweisung für zentrale Orte	232.616,00	239.000	232.800	235.128	237.479	239.854	239.854
6.1.1.0.411400	Schlüsselzuweisung B	992.625,00	1.048.000	961.300	970.913	980.622	990.428	990.428
6.1.1.0.413300	Integrationspauschale	244.208,40	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	57.007,41	54.243	51.810	49.198	46.586	43.633	43.633
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage	5.703.676,00	6.081.000	7.096.500	7.565.700	7.445.000	7.420.000	7.420.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.281.181,23	7.472.243	8.392.410	8.871.439	8.760.692	8.745.430	8.745.430
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	104.677,00	113.000	110.000	112.000	113.000	114.000	114.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	104.677,00	113.000	110.000	112.000	113.000	114.000	114.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.677,00	113.000	110.000	112.000	113.000	114.000	114.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.176.504,23	7.359.243	8.282.410	8.759.439	8.647.692	8.631.430	8.631.430
20	Ordentliches Ergebnis	7.176.504,23	7.359.243	8.282.410	8.759.439	8.647.692	8.631.430	8.631.430
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.176.504,23	7.359.243	8.282.410	8.759.439	8.647.692	8.631.430	8.631.430
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	7.176.504,23	7.359.243	8.282.410	8.759.439	8.647.692	8.631.430	8.631.430

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Bürgermeister	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	128.098,78	0	200.000	202.000	204.020	206.060
6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	85.600,72	0	100.000	101.000	102.010	103.030
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	42.498,06	0	100.000	101.000	102.010	103.030
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000	375.000	552.000	624.020	656.060
6.1.2.0.575100 Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	40.000	175.000	350.000	420.000	450.000
6.1.2.0.575200 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	128.098,78	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000
20 Ordentliches Ergebnis	128.098,78	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	128.098,78	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	128.098,78	-40.000	-175.000	-350.000	-420.000	-450.000

Verbandsgemeinde Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Bürgermeister		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	Finanz- und Steuerverwaltung (Sachgebiet 3.1)	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	824.354	441.436		0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	824.354	441.436		0
39 Rücklagenentnahme	0,00	791	175	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	791	175	0	0	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	791	175	0	0	-824.354	-441.436		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	791	175	0	0	-824.354	-441.436		
43 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-791	-175	0	0	824.354	441.436		
99 Kreditwirtschaft									
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	5.165.000	7.797.500	0	5.186.720	0	0		0
6.1.2.0/0099.692500 Kredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.165.000	7.797.500	0	5.186.720	0	0		0
36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.000	115.000	0	230.000	280.000	320.000		0
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	20.000	115.000	0	230.000	280.000	320.000		0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	5.145.000	7.682.500	0	4.956.720	-280.000	-320.000		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.145.000	7.682.500	0	4.956.720	-280.000	-320.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	5.145.000	7.682.500	0	4.956.720	-280.000	-320.000		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	0,00	-20.000	-115.000	0	-230.000	-280.000	-320.000		



Daheim im
Blauen Ländchen

Verbandsgemeinde NASTÄTTEN

Wirtschaftsplan 2025

für den Eigenbetrieb

Verbandsgemeindewerke Nastätten



Beschluss
des Verbandsgemeinderats
über die Festlegung des Wirtschaftsplans
der Werke
der Verbandsgemeinde Nastätten
für das Wirtschaftsjahr 2025

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	3.541.850	5.012.200	8.554.050
	Aufwendungen	3.541.850	5.012.200	8.554.050
2.	im Finanzplan			
	Einnahmen	7.501.890	7.552.243	15.054.133
	Ausgaben	7.501.890	7.552.243	15.054.133
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf		4.587.240	4.213.843	8.801.083
§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf		6.635.000	2.675.000	9.310.000
§ 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 01.01.2025

Betriebszweig Wasserversorgung

Leistung netto.... 7 % Ust. Brutto

1. Benutzungsgebühr je m³ verbrauchter Trinkwassermenge..... 3,21 €..... 0,22 €..... 3,43 €
(= 70,22 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten)
2. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung 0,11 €..... 0,01 €..... 0,12 €
je m²-gewichteter Grundstücksfläche
(= 29,78 % 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/Kaution (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 2,69 €
(= 77,42 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasserbeseitigung)
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m²-gewichteter Grundstücksfläche 0,05 €
(= 22,58 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasserbeseitigung)
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m²-Abflussfläche 0,45 €
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 0,78 €
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 2025

I. Wasserversorgung

A. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 war kein Nachtragsplan erforderlich.

Zum 01.01.2023 wurde das Entgeltsystem von Privatrecht auf öffentliches Recht umgestellt. Die Kalkulation der Entgelte ist im Frühjahr 2022 erfolgt. Für das Jahr 2025 wurde aufgrund der Entwicklungen die Entgeltkalkulation durch das Wirtschaftsprüfungsinstitut Dornbach überarbeitet und fortgeführt. Danach sind die Entgelte ab dem 01.01.2025 anzupassen, um Fehlbeträge bzw. Liquiditätsverluste zu vermeiden. Im Bereich der Wasserversorgung wird die Benutzungsgebühr um netto 0,66 €/m³ erhöht. Eine Anpassung des wiederkehrenden Beitrags erfolgt nicht. Durch die Anpassung werden rd. 480 T€ Mehreinnahmen erwartet.

Das Wasserbezugskontingent vom Rhein-Hunsrück-Wasserzweckverband beträgt seit der Inbetriebnahme des Hochbehälters Horstberg 800 m³ pro Tag. Die Kosten wurden, wie bereits in 2024, mit 480 T€ veranschlagt.

Zum 01.01.2024 wurden die Stromlieferverträge ausgeschrieben und neu mit der Energieversorgung Limburg (EVL) abgeschlossen. Der Ansatz i. H. v. 120 T€ entspricht den für 2024 geforderten Abschlägen.

Aufgrund gesetzlicher erweiterter Vorgaben haben sich die Kosten im Bereich der Wasseruntersuchungen erhöht und der Ansatz ist mit 50 T€ erfolgt.

In 2025 sind ca. 585 Wasserzähler zu wechseln. Der Preis pro Zähler einschl. Kosten für das Auswechseln beträgt ca. 45 €. Insgesamt wurden Kosten von ca. 40 T€ in Ansatz gebracht.

Im Hinblick auf die 2025 geplanten Investitionen und Fertigstellungen betragen die Abschreibungen voraussichtlich 1.172 T€.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch das Auslaufen des Tarifvertrages am 31.12.2024 und die Anfang 2025 stattfindenden Neuverhandlungen sowie Stufensteigerungen von Mitarbeitern.

Die für 2025 geplante Darlehnsaufnahme würde sich erst beim Schuldendienst 2026 voll auswirken.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von **5.790 €** 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 2025 geplanten Investitionen i. H. v. 6.743 T€ sowie die Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.635 T€ sind in der Anlage zum Finanzplan im Einzelnen aufgeführt.

Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge und Baukostenzuschüsse i. H. v. 219 T€ und Kreditaufnahme beim Land i. H. v. 1.420 T€. Der Rest wird durch Aufnahme eines Darlehns am Kapitalmarkt i. H. v. 3.167 T€ abgedeckt werden.

Die Darlehen gegenüber 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 2024 war kein Nachtragsplan erforderlich.

Zum 01.01.2023 wurde das Entgeltsystem von Privatrecht auf öffentliches Recht umgestellt. Die Kalkulation der Entgelte ist im Frühjahr 2022 erfolgt. Für das Jahr 2025 wurde aufgrund der Entwicklungen die Entgeltkalkulation durch das Wirtschaftsprüfungsinstitut Dornbach überarbeitet und fortgeführt. Danach sind die Entgelte ab dem 01.01.2025 anzupassen, um Fehlbeträge bzw. Liquiditätsverluste zu vermeiden. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Benutzungsgebühr Schmutzwasser um 0,34 €/m³ erhöht. Eine Anpassung des wiederkehrenden Beitrags Schmutzwasser erfolgt nicht. Der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser wird um 0,07 €/m²-mögliche Abflussfläche erhöht. Auch wird für die Straßenoberflächenentwässerung die jährliche Kostenbeteiligung durch die Stadt/Ortsgemeinden um 0,15 €/m² erhöht. Durch die Anpassung werden rd. 506 T€ Mehreinnahmen erwartet.

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

Zum 01.01.2024 wurden die Stromlieferverträge ausgeschrieben und neu mit der Energieversorgung Limburg (EVL) abgeschlossen. Der Ansatz i. H. v. 160 T€ entspricht den für 2024 geforderten Abschlägen.

Im Hinblick auf die 2025 geplanten Investitionen und Fertigstellungen betragen die Abschreibungen voraussichtlich 2.369 T€.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch das Auslaufen des Tarifvertrages am 31.12.2024 und die Anfang 2025 stattfindenden Neuverhandlungen sowie Stufensteigerungen von Mitarbeitern.

Die für 2025 geplante Darlehnsaufnahme würde sich erst beim Schuldendienst 2026 voll auswirken.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird die **Deckung** der Aufwendungen durch die Erträge erwartet.

B. Finanzplan

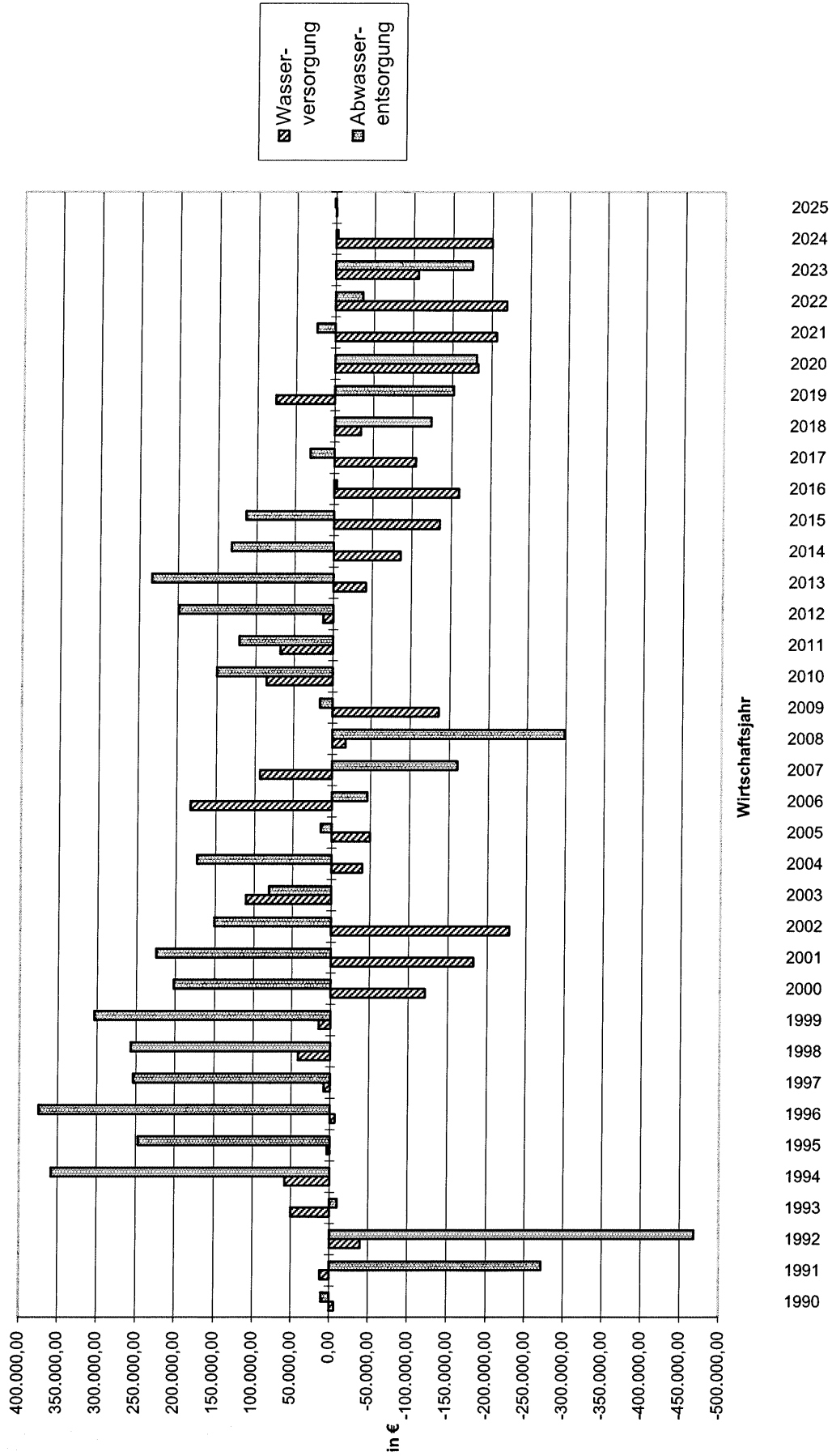
Bei den durchzuführenden Maßnahmen ist in einigen Fällen der Zeitpunkt der Ausführung ungewiss. Aus diesem Grund sind für verschiedene Maßnahmen keine Ansätze gebildet worden, sondern es wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die für 2025 geplanten Investitionen i. H. v. 5.358 T€ sowie die Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.675 T€ sind in der Anlage zum Finanzplan im Einzelnen aufgeführt.

Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge und Baukostenzuschüsse i. H. v. 846 T€ und Kreditaufnahme beim Land i. H. v. 969 T€. Der Rest wird durch Aufnahme eines Darlehns am Kapitalmarkt i. H. v. 3.245 T€ abgedeckt werden.

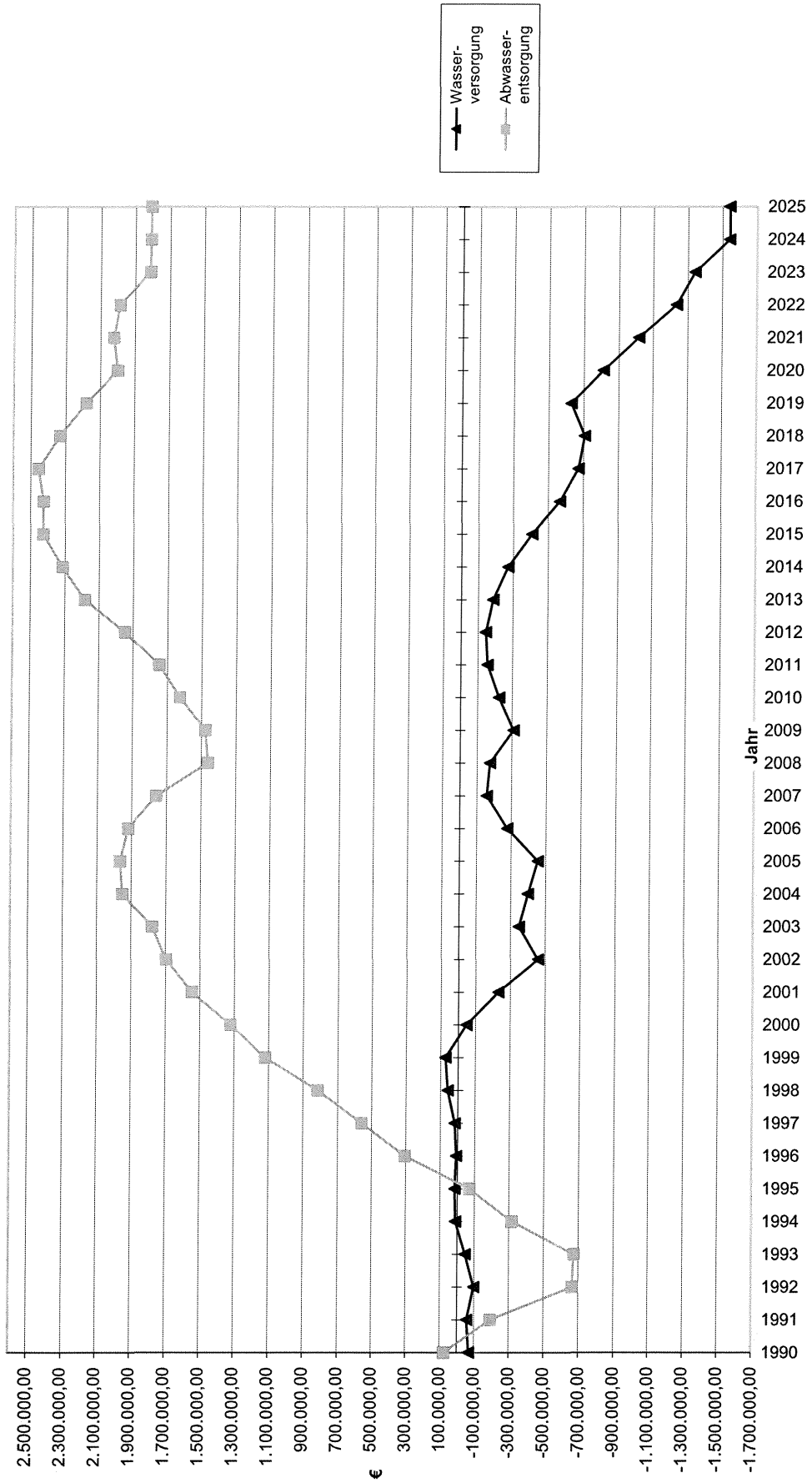
Die Darlehen gegenüber den Gebietskörperschaften werden jährlich durch evtl. erhaltene Baukostenzuschüsse zurückgeführt. Da diese Beträge im Voraus aber nicht ermittelbar sind, wird der Tilgungsanteil für das kommende Jahr mit 0 angegeben.

Entwicklung der Gewinne und Verluste bei den VG-Works

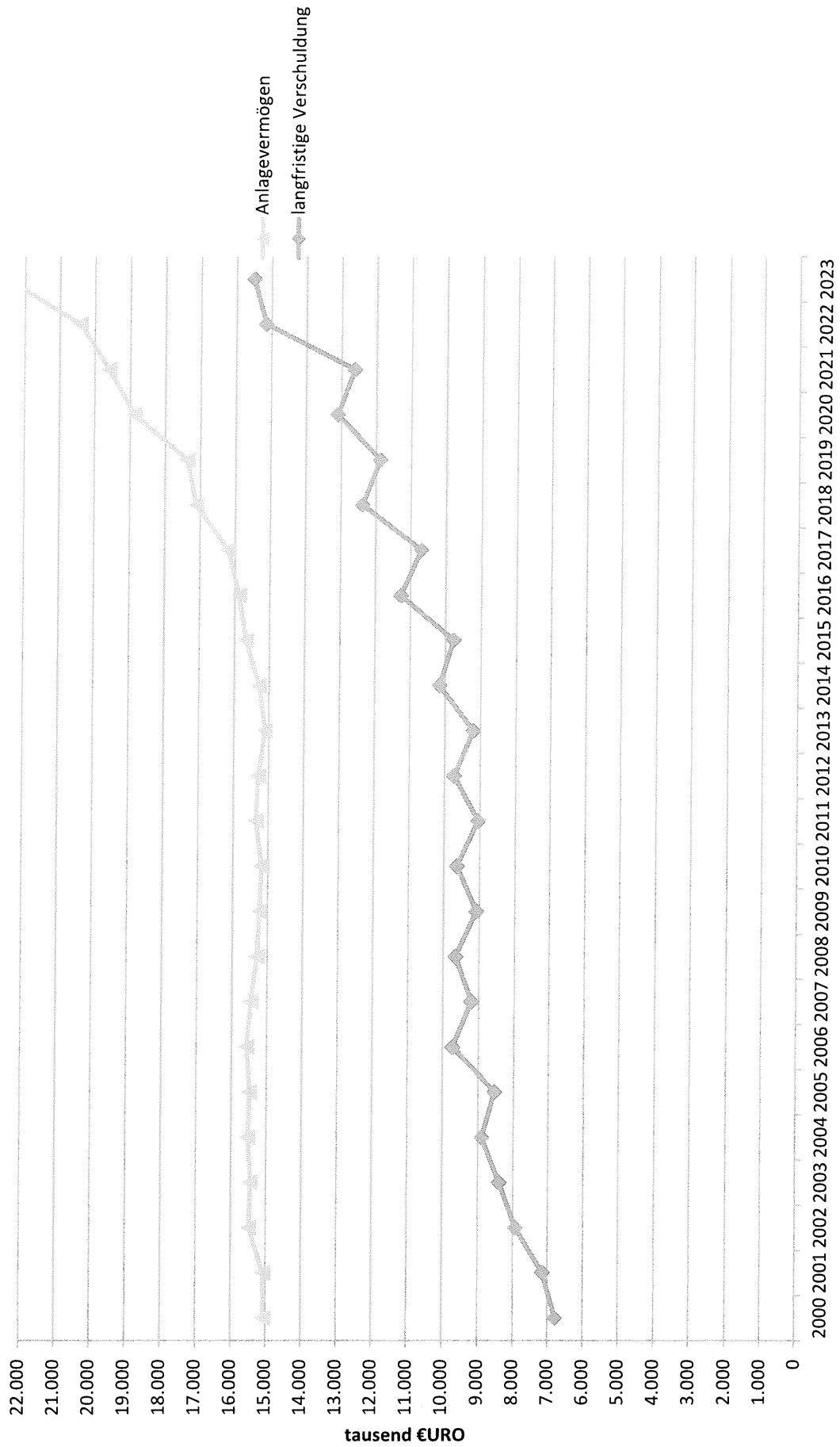
(1975 - 2023 = Abschlussergebnisse; 2024 - 2025 = Planansätze)



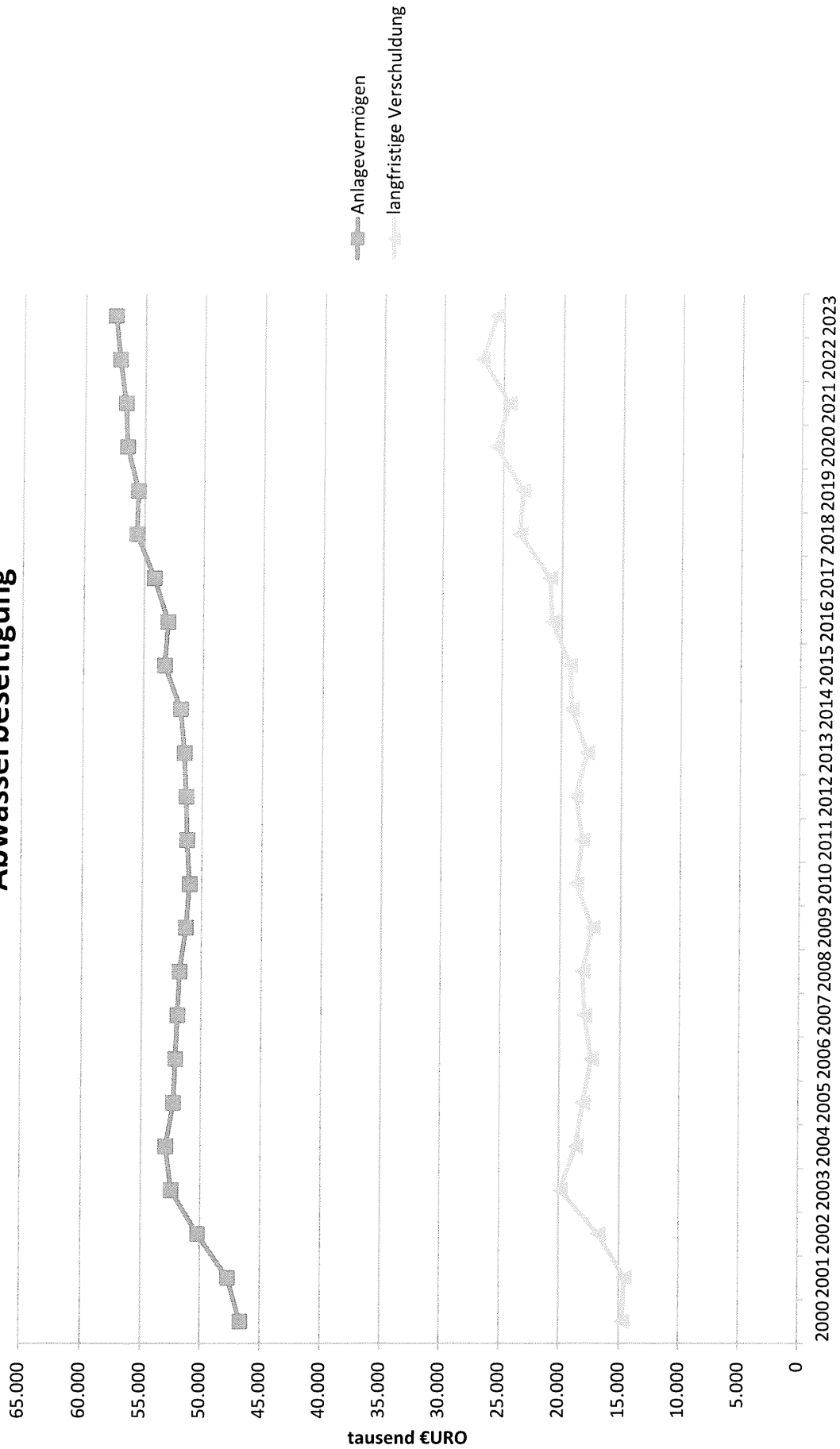
Gewinn- bzw. Verlustvorträge (kumuliert) bei den VG-Werken (1975 - 2023 = Abschlussergebnisse; 2024 - 2025 = Planansätze)



Langfristfinanzierung Wasserversorgung



Langfristfinanzierung Abwasserbeseitigung



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2025		für das laufende Hhjahr 2024			Besetzung am 30.6.2024
			Tarif- Bea	Tarif- Besch.	Tarif- Bea	Tarif- Besch.		Tarif- Bea
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Verbandsgemeindewerke)								
<u>Abwasserbeseitigung</u>								
Techn. Angest.	EGr. 9b		1	1	1			
Arbeiter	EGr. 7		4	4	4			
Arbeiter	EGr. 6		1	0	1	kw. bei Ausscheiden		
Reinigungskraft	EGr. 1		0,13	0,13	0,13			
Auszubildende			1	1	0			
<u>Wasserversorgung</u>								
Techn. Angest.	EGr. 9b		1	1	1			
Arbeiter	EGr. 7		5	5	5			
Reinigungskraft	EGr. 1		0,1	0,1	0,1			
Auszubildende			1	1	1			

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzelaufgliederung

Wasserversorgung

VGW Wasserversorgung		Erfolgsplan		
		Erträge		
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ
		2025	2024	2023
W410078	Umsatzerlöse Wassergeld	2.341.000	1.930.000	1.822.112,06
W421078	Umsatzerlöse WKB	993.000	1.004.000	995.038,06
W430178	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	105.900	93.000	93.755,00
W490078	Erlöse aus Materialverkäufen	5.000	4.000	4.323,76
W491078	Reparaturkostenerstattungen	4.000	6.000	4.746,38
W495078	Sonstige Erlöse mit Umsatzsteuer	0	0	44,7
W496078	Kostenant. Entgeltsabr.	25.000	20.000	26.094,85
W500078	Bestandsveränderungen			0
	Summe E1:	3.473.900	3.057.000	2.946.114,81
W510088	akt. Eigenl. Lohn- und Gehaltsaufwand	14.000	13.000	14.134,00
W511088	akt. Eigenl. Materialaufwand	28.000	25.000	28.851,88
W512088	akt. Eigenl. Zinsaufwand	0	0	0
W591088	Zinsen aus Girokonten, Rücklagen	0	0	
W591188	Zinsen aus Festgeld	0	0	530,22
W592288	Stundungs- und Verzugszinsen	550	550	71,51
W593334	Znsen für Darlehen an VG und Betrieb Entw.	300	300	0
W599188	Zinsen auf Ford. gg. Finanzamt	0	0	0
W599088	Schuldendiensthilfen Bund / La	3.000	4.000	2.802,45
W580088	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
W581088	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
W581188	Erträge aus Anl.zuschreibungen	0	0	0
W581588	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	0	0	0
W581688	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0	0	0
W582088	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	178,41
W583588	Ertr. aus Miete, Pacht, Entsch. m. UST	3.000	3.000	6.879,04
W583688	Ertr. aus Miete, Pacht, Entsch. o. UST	1.500	1.500	822,00
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	100	118,06
W585588	Investitionszulagen	0		0
W586088	Sonstige Erträge aus Erstattungen	0	100	0
W586588	Umsatzneutrale Erträge	2.500	2.500	1.675,13
W587088	Periodenfremde Erträge	15.000	18.000	29.156,51
W587577	Erstattungen von Versicherungen			0
	Summe E2:	67.950	68.050	85.219,21
	Gesamtsumme Erträge	3.541.850	3.125.050	3.031.334
	Jahresverlust	0	199.510	106.418,16
	Gesamtsumme	3.541.850	3.324.560	3.137.752,18

VGW Wasserversorgung		Erfolgsplan		
		Erträge		
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ
		2025	2024	2023
	Betriebssachkosten			
W6000__	Strombezugskosten	120.000	150.000	110.822,40
W601088	Gaslieferung VGW Bauhof	1.000	4.000	-166,05
W602088	Aufbereitungsstoffe	10.000	10.000	8.116,00
W603088	Kosten für den Bezug von Fernwasser	480.000	480.000	480.097,32
W603101	Wasserentnahmeentgelt	32.000	35.500	32.315,88
W603130	Su. Verbrauchsmaterial	70.000	70.000	69.981,30
W603188	Sachaufw. techn. Personal	3.000	3.000	3.310,14
	Summe A1:	716.000	752.500	704.476,99
	Unterhaltungskosten / Fremdleistungen			
W6041__	Unterhaltung Wasserversorgungseinrichtungen	90.000	85.000	86.693,20
W604263	Unterhaltung Pumpen	1.000	1.000	
W604264	Geräteunterhaltung	3.000	3.000	2.726,64
W604388	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	16.461,66
W604488	Bewirtschaftung Bauhof	5.000	5.000	5.639,30
W604688	Wasseruntersuchungen	50.000	30.000	29.307,03
W604788	Wasserrechte	5.000	10.000	3.111,50
W605088	Aufw. f. Instandsetz.	0	0	
W611088	Kosten für Austauschzähler	40.000	40.000	48.427,35
W612088	Unterhaltung UV-Anlagen	13.000	10.000	4.667,87
W613088	Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	3.179,01
W613588	Unterhaltung Dosieranlagen	1.000	1.000	
W6140__	Unterhaltungsaufwand für das Rohrnetz	90.000	90.000	90.852,66
W615088	Entsorgungskosten	100	100	0,00
	Summe A2:	318.100	295.100	291.066,22
	Personalkosten			
W621070	Löhne und Gehälter für tariflich Beschäftigte	360.000	346.500	309.584,00
W622072	Entgelte für nebenberufl./geringf. Beschäftigte	300	300	0
	Summe Löhne und Gehälter:	360.300	346.800	309.584,00
W631060	Beihilfen	100	100	26,28
W631070	Beiträge für Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	80.000	72.800	61.929,35
W631173	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.400	3.300	3.187,64
W641070	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	27.000	31.200	20.780,06
W642072	Beiträge zur ZVK für nebenb./geringf. Beschäftigte	0	0	0
	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen	110.500	107.400	85.923,33
	Summe A3:	470.800	454.200	395.507,33
	Abschreibungen			
W650093	Abschreibungen u. Wertbe. auf Sachanlagen	1.172.000	1.135.000	1.066.100,47
W651093	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	3.700	300	4.841,40
	Summe A4:	1.175.700	1.135.300	1.070.941,87

VGW Wasserversorgung		Erfolgsplan		
		Erträge		
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ
		2025	2024	2023
	Zinsen			
W670088	Zinsen für Kredite von Dritten	380.000	290.000	291.371,48
W672088	Zinsen für Kassenkredite und Giroverkehr	5.000	500	13.059,51
W674035	Zinsen für Barvorlage Kanal	200	200	0
W674288	Säumn.,-Stund.z., Finanzk.	0	0	338,5
	Summe A5:	385.200	290.700	304.769,49
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
W660093	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
W660193	Einstell. Pauschalwertbericht.	0	0	240,00
W660197	Zuführung EWB	0	0	451,08
W660293	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
W661088	Verwaltungskostenbeitrag	312.500	261.500	242.760,00
W662688	Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen	3.000	1.000	1.263,77
W662788	Bewirtungskosten	500	300	394,18
W662888	Aus- und Fortbildungskosten	18.000	8.000	8.902,00
W662988	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	12.132,00
W663588	Mieten, Pachten und Anerkennungsgebühr	29.000	28.000	26.756,70
W663610	Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	500	476,71
W663620	Aufwendungen Wasserschutzgeb.	12.000	8.000	2.443,14
W663648	Bürobedarf	300	300	16,57
W663658	Fachliteratur, Zeitschriften	300	500	252,00
W663688	Gebühren an Dritte, sonst. versch. Ausgaben	4.000	4.000	5.714,29
W663777	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0,00
W664088	Fernsprechgebühren und Portoauslagen	7.000	7.000	8.053,49
W664188	Kosten für Finanzierungsanträge	0		0,00
W664288	Archivierungskosten	800	800	0,00
W664388	Aufwendungen für die EDV	5.000	5.000	4.459,72
	Summe A6:	412.400	339.900	314.315,65
	Sonstige Aufwendungen			
W664588	Versicherungen	36.000	30.000	32.267,62
W665288	Sicherheitstechnische Überwachung	15.000	20.000	20.219,30
W667588	Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	2.818,34
W667688	Außerordentliche (sonstige) Aufwendungen	100	100	0,00
W668088	Personalnebenkosten	100	100	0,00
W695088	Steuern und Abgaben	150	150	199,66
W696088	KfZ-Steuer	1.400	1.400	1.029,88
W697088	Kapital-/Quellensteuer	100	100	132,56
W697388	Solidaritätszuschlag	10	10	7,27
	Summe A7:	57.860	56.860	56.674,63
	Gesamtsumme Aufwand	3.536.060	3.324.560	3.137.752
	Gewinn	5.790		
	Gesamtsumme	3.541.850	3.324.560	3.137.752,18

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf.-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zhsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 1 Wasserversorgung											
Darlehensart 110 Verbindlichkeiten gegenüber Land											
Land Rhid.-Pf.	Mo 44/1989	41.061,34	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00%		410,57	410,57	0,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 16/1990	368.130,15	14.725,31	0,00	0,00	0,00	0,00%		11.043,90	11.043,90	3.681,41
Land Rhid.-Pf.	Mo 61/1990	511.291,88	20.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.338,76	15.338,76	5.112,83
Land Rhid.-Pf.	Mo 17/1991	153.387,56	10.737,29	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.601,62	4.601,62	6.135,67
Land Rhid.-Pf.	Mo 02/1992	286.323,45	28.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00%		8.589,70	8.589,70	20.042,73
Land Rhid.-Pf.	Mo 40/1992	163.613,40	16.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.908,40	4.908,40	11.452,99
Land Rhid.-Pf.	Mo 08/1993	153.387,56	19.940,54	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.601,62	4.601,62	15.338,92
Land Rhid.-Pf.	Mo 18/1993	255.645,94	33.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00%		7.669,38	7.669,38	25.564,55
Land Rhid.-Pf.	Mo 21/1994	155.432,73	24.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.662,98	4.662,98	20.206,30
Land Rhid.-Pf.	Mo 08/1995	81.806,70	15.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00%		2.454,20	2.454,20	13.089,10
Land Rhid.-Pf.	Mo 21/1997	94.077,71	23.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00%		2.822,34	2.822,34	20.696,88
Land Rhid.-Pf.	Mo 22/1997	108.393,88	27.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.251,82	3.251,82	23.846,57

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf.-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umrechnung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Land Rhid.-Pf.	Mo 26/2005	134.000,00	65.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.020,00	4.020,00	61.640,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 03/2010	160.000,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		4.800,00	4.800,00	97.600,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 24/2014	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		750,00	750,00	18.250,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 13/2014	124.500,00	98.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.735,00	3.735,00	94.620,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 28/2015	40.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.200,00	1.200,00	31.600,00
Land Rhid.-Pf.	M230001 588	219.334,00	206.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00%		6.580,02	6.580,02	199.593,94
Land Rhid.-Pf.	ID 4297	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	620.000,00
Land Rhid.-Pf.	ID 4272	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	285.000,00
Land Rhid.-Pf.	ID 4297	208.700,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	208.700,00
Land ue/ISB	ID 0463	77.468,43	12.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	3.098,74	3.098,74	9.296,15
Land ue/ISB	ID 0591	351.769,00	151.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.553,08	10.553,08	140.707,40
Land ue/ISB	ID 1272	293.174,72	33.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	14.418,44	14.418,44	19.224,36
Land ue/ISB	ID 1881	106.348,73	8.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.6.2026	6.135,50	6.135,50	2.045,23
Land ue/ISB	ID 2338	395.089,14	154.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	15.493,70	15.493,70	139.443,09
Land ue/ISB	ID 2339	237.053,50	92.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	9.296,22	9.296,22	83.665,87
Land ue/ISB	ID 2767	44.000,00	29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	1.320,00	1.320,00	28.160,00
Land ue/ISB	ID 2897	128.000,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	3.840,00	3.840,00	85.760,00
Land ue/ISB	ID 0286	435.211,64	229.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	17.179,42	17.179,42	211.879,18
Land ue/ISB	ID 3218	149.000,00	113.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	4.470,00	4.470,00	108.770,00
Land ue/ISB	ID 3624	127.000,00	107.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.12.2047	3.810,00	3.810,00	104.140,00
Land ue/ISB	ID 3801	138.650,00	122.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2028	4.159,50	4.159,50	117.852,50
Land ue/ISB	ID 4092	82.000,00	79.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2031	2.460,00	2.460,00	77.080,00
Land ue/ISB	ID 4116	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2052	4.320,00	4.320,00	139.680,00
Land ue/ISB	ID 4140	406.400,00	406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2052	12.192,00	12.192,00	394.208,00
Summe Darlehensart 110		7.304.251,46	3.648.270,58	0,00	0,00	0,00			204.186,91	204.186,91	3.444.083,67
Darlehensart 120 Verbindlichkeiten ggü. Gebietskörperschaften											
OG Niederwallm.	Niederwallm. Im. 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 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umrechnung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Darlehensart 210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											
DKB	67002807 35	1.300.000,00	1.135.326,54	0,00	0,00	23.572,40	2,09%	18.111.2034	18.534,60	42.107,00	1.116.791,94
DKB	67228607 38	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	101.919,22	3,20%	29.111.2054	64.480,78	166.400,00	3.135.519,22
DZHyP	30234884 22	1.700.000,00	1.251.903,76	0,00	0,00	50.411,02	4,07%	30.12.2036	35.778,98	86.190,00	1.216.124,78
ISB	37000601 85	2.160.000,00	1.802.433,16	0,00	0,00	27.855,17	1,57%	30.8.2048	62.864,83	90.720,00	1.739.568,33
ISB	37000674 95	1.500.000,00	1.312.380,14	0,00	0,00	5.436,52	0,42%	15.8.2050	47.963,48	53.400,00	1.264.416,66
ISB	37000906 21	2.500.000,00	2.397.609,18	0,00	0,00	75.373,60	3,17%	28.11.2052	53.876,40	129.250,00	2.343.732,78
LBBW	6104824 2	1.000.000,00	621.370,73	0,00	0,00	26.911,31	4,42%	30.8.2038	33.688,69	60.600,00	587.682,04
NordLB	27264100 40	1.000.000,00	647.239,24	0,00	0,00	20.643,40	3,25%	30.11.2040	31.846,60	52.490,00	615.392,64
NordLB	62940040 15	1.100.000,00	754.072,19	0,00	0,00	19.572,77	2,64%	31.8.2042	33.997,23	53.570,00	720.074,96
NordLB	62940040 21	2.000.000,00	1.554.170,84	0,00	0,00	25.122,64	1,64%	30.10.2046	59.677,36	84.800,00	1.494.493,48
Summe Darlehensart 210		17.460.000,00	14.676.505,78	0,00	0,00	376.818,05			442.708,95	819.527,00	14.233.796,83
Summe Gemeinde 1		24.766.355,88	18.326.258,83	0,00	0,00	376.818,05			646.895,86	1.023.713,91	17.679.362,97

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber Verwendungszweck	Dat.-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Endsumme		24.766.355,88	18.326.258,83	0,00	0,00	376.818,05			646.895,86	1.023.713,91	17.679.362,97

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Wasserversorgung

Betriebszweig: Wasserversorgung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Vermerke
		Einnahme		
		2025 €	2024 €	
	Anlagevermögen			
AS100	Ordentliche Abschreibungen	1.172.000	1.135.000	
	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 "Am Spitzen Stein"	236.250		
	w/ Steigleitung HB Spitzenstein	472.500		
	w/ WVK Bachheimer Grund	721.500		
	w/ Verbundwasserleitung Weidenbach	0	200.300	113.850,00
	w/HB Welterod	93.400		116.700,00
	Empfangene Ertragszuschüsse			
SP100	Beiträge oder Baukostenzuschüsse	219.000	130.000	
	Verbindlichk. mit Laufz. von mind. 4 Jahren			
VB200	Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt)	3.167.490	4.510.560	
	Kreditübernahme Abwasser			
VB100	Kreditaufnahmen (Land)			
	w/ HB "Am Spitzen Stein"	213.750		
	w/Steigleitungen z. HB Spitzenstein	427.500		
	w/ WVK Bachheimer Grund	778.500		
	w/ Verbundwasserleitung Weidenbach	0	359.100	
VB500	Kreditaufnahmen Gemeinden			
	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen			
VB400-600	Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabestelle des lfd. Jahres)			
	Jahresgewinn	0		
	Insgesamt	7.501.890	6.334.960	25

Betriebszweig: Wasserversorgung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Vermerke
		Einnahme		
		2025 €	2024 €	
	Anlagevermögen			
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	6.743.000	6.635.000	5.483.000
	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	105.900		93.000
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
VB200	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt Sondertilgung w/Ablauf Zinsbindung	443.000		369.200
VB100+500	Tilgung von Krediten des Landes und Gemeinden	204.200		190.250
	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)			
	Jahresgewinn	5.790		199.510
	Insgesamt	7.501.890		6.334.960

Investitionsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

(Anlage zum Finanzplan)

Wasserversorgung

Investitionen Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2025

OG	Maßnahme		Wirtschaftsplan 2025 Ansatz €	VE €	Vermerke
Bettendorf	Ern. Wltg. Altenborn	2	10.000	30.000	
Bogel	Erweiterung Gewerbegebiet	3	0	0	
	Ern. Wltg. Untere Trift, Freih.v St.Str. u. Oranien+Bahnhofstr.	2	150.000	50.000	
	Ern. Wltg. Mittlere Trift und Obere Trift	2	20.000	130.000	
Buch	Ern. Wltg. Lindenstr. und Bundesstraße	2	50.000	120.000	
Diethardt	Austausch Falleitung HB	2	10.000	100.000	
Ehr	Ausbau OD	2	20.000	0	
Endlichhofen	NBG Schultheissgärten II	2	10.000	0	Planung
Eschbach	Ausbau Oberdorfstraße, Kirchstraße	2	20.000	0	
Gemmerich	Ern. Wltg. Neustraße u. Talstraße	2	20.000	0	
Hainau	San. Rohrdurchführung Wasserkammern HB	4	10.000	50.000	
	Erschl. NBG Friedhof	3	10.000	0	Planung
Holzhausen	Studie Sanierung HB Holzhausen	4	350.000	50.000	
	Ern. Wltg. Ellenbogengasse/Ringstr.	2	150.000	50.000	
	BG Traubersweg II-An der Gauch	3	20.000	0	Planung

OG	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2025		Vermerke
		Ansatz €	VE €	
Kasdorf	Erw. BG Kappesstück II	10.000		Planung
	NBG "Höllchen"	10.000		Planung
	Ern. Wltg. Kirchweg, Poststraße	50.000	150.000	Planung
Lipporn	Ern. Werkerbachstr.	10.000		
	Ern. Wltg. Römerstraße Richtung Dachsenshn.	80.000	40.000	
Miehlen	Ern. Wltg. Edmund-Groß-Straße	10.000	100.000	
	BG Bettendorfer Str. II	20.000	0	
Nastätten	Sanierung Quellen	40.000		
	Wltg. Umgeh. L335	100.000	0	
	Ortsdurchfahrt Planung	25.000	0	
	Endausbau Bettendorfer Str. I	25.000		
	Ferienwohngebiet "Hauserbach"	40.000	0	
Nastätten	Ern. Wltg. Freih.v.St.(tlw) u. In der Lay	10.000	30.000	
	Ern. Fallleitung HB Dauborn	20.000	0	
	BG Weiberdell II	80.000	0	
	Ern. Postr. / Hochstr. Planung	20.000	0	nur Planung
	Paul-Spindler I.BA Oelsb.-Einfahrt Webergasse	50.000	0	
	Paul-Spindler II.BA a Webergasse-Einfahrt Friedhofsweg	100.000	0	
	Paul-Spindler II.BA a Webergasse-Einfahrt Friedhofsweg	100.000	50.000	
	San. Brückwiese B 274	50.000	250.000	
	San. Brunnen 4 Nastätten	300.000	100.000	
	Ern. Wltg. Schäfergasse Baukosten	50.000	150.000	250m Austausch Wasserleitung
Ern. Wltg. Schulstr. und Borngasse	5.000	0	vorerst nur Planung	

OG	Maßnahme		Wirtschaftsplan 2025		Vermerke
			Ansatz €	VE €	
Oberbachheim	BG Krautstück III	3	10.000	40.000	
Oberiefenbach	Erschl. BG "An der Leutwiese"	3	20.000	100.000	
Oberwallmenach	Witg. Waldstr./NBG "Im Oberdorf"	4	10.000	0	
Reifershain	Erw. BG Wickenstück	3	10.000	0	
Strüth	Ern. Witg. Nastätter Straße	2	10.000	90.000	
Welterod	Aufbereit. Filterkessel	4	200.000	0	
	Anbau/Bauwerk HB	4	50.000	0	
	Erschl.BG Gewinn II.BA	3	40.000	100.000	
Winterwerb	Ern. Witg. Hauptstraße	2	10.000	0	
	BG Laux	3	30.000	20.000	

VG	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2025		Vermerke
		Ansatz €	VE €	
	Regenerierung Tiefbrunnen in der VG	100.000	0	
	Leitungsdokumentation, GIS	30.000	0	GIS-Projekt i.V.m. Gewährleistungsabn.
	Erstellung von Zaunanlagen	30.000	0	soll gem. H. Solinski weitergeführt werden
	Gewährleistungsabnahmen	10.000	0	
	Regenerierung von Pumpleitungen	10.000	0	nachträgliche Kosten
	Austausch von UV-Anlagen	10.000	0	soll gem. H. Solinski weitergeführt werden
	Sanierung Quellen in der VG	50.000	0	
	Erweiterung Fernwirkanlage	25.000	0	Umbauten w/ Fernwassereinspeisung
	Bau HB Spitzenstein (Oberbachheim)	450.000	1.100.000	komm.Zus.arb. VGW's Loreley u.Nast
	Steigleitung HB Spitzenstein	900.000	2.875.000	komm.Zus.arb. VGW's Loreley u.Nast
	WVK Gruppe Kasdorf - Himmighofen	300.000	0	
	WVK HB Spitzenstein- HB Gemmerich	200.000	500.000	
	WVK HB Gemmerich - HB Kasdorf	0	0	
	WVK HB Gemmerich - HB Schaarheck	1.000.000	0	
	WVK HB Gemmerich - Oberbachheim	0	0	
	WVK Kasdorf -HB Bogel	0	0	
	HB Bogel - Optimierung Fernwassereinspeisung	80.000		
	Löschwasserkataster	80.000	0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	
	Fahrzeuge	50.000	0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	
	Grundstücke u. Grunddienstbarkeiten	500.000	0	
	Hausanschlüsse	450.000	360.000	
	Gesamtsumme der Investitionen:	6.743.000	6.635.000	

Zusammenstellung Förderungen

Förderungsfähige Maßnahmen	1	2.930.000	4.475.000
Erneuerungsmaßnahme	2	1.240.000	1.340.000
Neubaugebiete	3	285.000	260.000
Sonstige Maßnahmen	4	2.288.000	560.000
Gesamtsumme		6.743.000	6.635.000

Investitionsprogramm

Jahre 2024 bis 2028

Wasserversorgung

Investitionsprogramm Wasser Versorgung 2024 - 2028 (Tausend €) ohne Mehrwertsteuer

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
1. Wassergewinnungsanlagen	225	520	300	300	300	1.645
2. Hochbehälter / Aufbereitungsanlagen	1.305	1.980	1.000	1.000	1.000	6.285
3. Versorgungsleitungen	1.405	1.690	2.000	2.000	2.000	9.095
Zwischensumme	2.935	4.190	3.300	3.300	3.300	17.025
4. Erneuerung / Erweiterung von Ortsnetzen	1.440	1.170	1.000	1.000	1.000	5.610
5. Neubaugebiete	415	305	500	500	500	2.220
6. Hausanschlüsse	560	450	600	600	600	2.810
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	573	70	70	70	856
8. Fernwirkanlage	30	25	40	40	40	175
9. Dokumentation (GIS)	30	30	40	40	40	180
Gesamt	5.483	6.743	5.550	5.550	5.550	28.876

Finanzplan (in Tsd.€)		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Ausgaben							
Investitionen		5.483	6.743	5.550	5.550	5.550	28.876
Auflösung Ertragszuschüsse		93	106	95	95	95	484
Tilgung - ordentlich		560	647	700	700	700	3.307
Sonstige + Verb. Abwasser		0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung		199	6	0	0	0	205
	Gesamt	6.335	7.502	6.345	6.345	6.345	32.872
Einnahmen							
Abschreibung		1.135	1.172	1.449	1.553	1.644	6.953
Baukostenzuschüsse/Beiträge		130	219	150	150	150	799
Kredite Kapitalmarkt		4.510	4.580	3.246	3.642	3.551	19.529
Förderung		560	1.531	1.500	1.000	1.000	5.591
Sonstige + Barvorlage Abwasser		0	0	0	0	0	0
Gewinn		0	0	0	0	0	0
	Gesamt	6.335	7.502	6.345	6.345	6.345	32.872

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzelaufgliederung

Entwässerung

VGW Abwasserbeseitigung		Erfolgsplan		
		Erträge		
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ
		2025	2024	2023
K410080	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.479.500	1.400.000	1.248.882,70
K413079	Entwässerungsgebühren OW klass. Straßen	52.700	56.000	51.323,99
K414079	Entwässerungsgebühren OW Gemeindestraßen	531.157	430.000	427.790,03
K420079	Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	430.000	440.000	433.124,96
K420080	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	1.397.900	1.185.000	1.151.144,46
K422278	Kosteners. Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	16.000	15.000	15.576,93
K432499	Summe Auflös. pass. EZ SW	519.000	543.000	563.972,43
K432099	Summe Auflös. pass. EZ OW	432.200	396.000	422.304,51
K460078	Reparaturkostenerstattungen	1.000	500	4.464,01
K460278	Betriebskostenerstattung Niederwallmenach	50.000	40.000	46.966,89
K460378	Betriebskostenerstattung VGW Katzenelnbogen	40.000	30.000	37.571,45
K460478	Kostenerstattung VGW Nassau	38.000	35.000	35.797,42
K460578	Kostenerstattung Überprüfung priv. Klein-KA	5.000	5.000	5.014,66
K461078	Sonstige Erlöse	100	100	0,00
K500078	Bestandsveränderungen			
	Summe E1:	4.992.557	4.575.600	4.443.934,44
K581088	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	16.303,00
K581588	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	953,03
K582088	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	300	0,00
K583588	Sonstige Erträge aus Miete und Pacht	100	100	38,98
K585088	Mahn- und Beitreibungsgebühren	200	200	128,80
K586088	Erstattung von Planungskosten	100	100	0,00
K586588	Übrige umsatzneutrale Erträge	1.000	4.000	387,53
K587088	Periodenfremde Erträge	8.300	8.000	35.356,04
K587577	Erstattungen von Versicherungen für Schadensfälle	0	0	393,19
K591088	Zinsen aus Girokonten	0	0	0,00
K591188	Zinsen aus Festgeld	0	0	246,47
K592288	Stundungs-und Verzugszinsen	1.000	1.000	1.233,60
K593334	Zinsen für Darl.an VG u. Betriebszweig Wasservers.	200	200	0,00
K599088	Schuldendiensthilfen Bund / Land	7.000	7.000	5.440,04
	Summe E2:	18.200	20.900	60.480,28
	Gesamtsumme Erträge	5.010.757	4.596.500	4.504.414,72
	Jahresverlust	1.443	102.450	174.266,37
	Gesamtsumme	5.012.200	4.698.950	4.678.681,09

VGW Abwasserbeseitigung		Erfogsplan		
		Erträge		
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ
		2025	2024	2023
K600099	Betriebskosten Strombezugskosten	160.000	150.000	140.473,05
	Summe A1:	160.000	150.000	140.473,05
	Unterhaltung / Fremdleistungen			
K602099	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	322,00
K604099	Reinigung Kläranlagen	60.000	70.000	54.978,22
K604199	Unterhaltung Kläranlagen	160.000	150.000	187.240,07
K604288	Fäkalschlambeseitigung	15.000	15.000	12.379,01
K604399	Klärschlammaufbringung	170.000	170.000	170.522,85
K604499	Klärschlammuntersuchung	6.500	6.500	6.436,75
K604588	Reinigung Rohrnetz	17.000	17.000	15.637,45
K604688	Unterhaltung Rohrnetz	180.000	150.000	213.716,07
K604788	Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000	11.000	14.150,93
K604888	Überprüfung priv. Kleinkläranlagen	5.000	5.000	5.014,66
K604988	Unterh.Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	760,61
K605088	Unterhaltung Fahrzeuge einschl. Kraftstoff	14.000	12.000	14.010,28
K605188	Unt. Radlader+ KS-Streuer	2.000	2.000	2.865,06
K607099	Klärschlammaufbereitung	30.000	30.000	31.152,13
K607199	Phosphatfällung	40.000	30.000	37.163,55
K608099	Unterhaltung Regenbauwerke	50.000	40.000	50.564,53
K609099	Unterhaltung Pumpanlagen	10.000	6.000	9.715,39
K609188	Unterhaltung Fernwirkanlage	1.500	3.000	826,82
K609288	Beteiligungskst. Zweckvereinb. KA Kestert	18.000	20.000	15.348,96
K609388	Beteiligungskst. Zweckvereinb. KA Hasenbachtal II	35.000	30.000	33.483,94
K609488	Beteil.k. Pumpstat. Geisig	2.500	2.000	2.205,73
K610088	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.064,78
K614099	Laborkosten	13.000	13.000	13.909,21
	Summe A2:	850.000	788.000	894.469,00
	Personalkosten			
K621070	Löhne und Gehälter für tariflich Beschäftigte	337.000	323.000	286.258,03
K621570	L+G tarif. B. Radl.+KS-Str.			5.366,20
K631070	Beiträge zur SV für tarifl. Beschäftigte	73.000	67.800	58.447,17
K632073	Beihilfen	100	100	52,56
K641070	Beiträge ZVK tarifl. Beschäftigte	30.000	29.100	20.988,98
	Summe A3:	440.100	420.000	371.112,94
	Abschreibungen			
K650093	Planmäß. AfA u. WB auf Sachanlagen	2.368.500	2.365.000	2.286.124,26
K651093	Planmäß. Voll-AfA auf GWG	0	0	1.702,90
K660093	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.033,42
K660193	Einstellung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
K660293	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	2.700,69
	Summe A4:	2.368.500	2.365.000	2.291.561,27

VGW Abwasserbeseitigung		Erfolgsplan		
		Erträge		
Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis VJ 2023
		2025	2024	
	Zinsen			
K670088	Zinsen für Kredite Dritter	420.000	320.000	335.959,87
K671088	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0,00
K672088	Zinsen für Kassenkredite und Giroverkehr	5.000	500	19.861,69
K674035	Zinsen für Barvorlage Wasser	100	100	
	Summe A5	425.100	320.600	355.821,56
	Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
K661088	Verwaltungskostenbeitrag	580.000	485.700	450.840,00
K662088	Bürobedarf	500	500	18,07
K662588	Fachliteratur	800	800	619,60
K662688	Reisekosten, Fahrtkosten	2.500	2.000	2.431,93
K662788	Bewirtungskosten	500	500	137,07
K662888	Aus- und Fortbildungskosten	10.000	7.000	7.777,49
K662988	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	13.982,50
K663088	Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	1.000	2.269,19
K663588	Mieten, Pachten, Anerkenn.gebühr	8.000	6.700	6.643,98
K663688	Gebühren an Dritte, sonst. versch. Ausgaben	2.500	2.500	5.228,82
K663777	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	543,19
K664088	Fernsprechgebühren und Portoauslagen	10.000	8.000	11.523,19
K664288	Rückstellung für Archivierung	800	800	0,00
K664388	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.000	6.000	7.056,57
K664488	Kosten für Meßdaten	27.000	20.000	26.094,85
	Summe A6:	669.600	555.500	535.166,45
	Sonstige Aufwendungen			
K664588	Versicherungen	26.000	25.000	23.275,10
K664688	Vers. Radlader u. KS-Str	0	450	0,00
K665288	Sicherheitstechn. Überwachung	10.000	10.000	10.210,70
K667088	Abwasserabgabe	52.000	55.000	51.287,05
K667588	Periodenfremde Aufwendungen	9.700	8.000	4.639,86
K668088	Personalnebenkosten	100	100	0,00
K695088	Steuern und Abgaben	100	100	40,15
K696088	Kfz-Steuer	1.000	1.200	623,96
	Summe A7:	98.900	99.850	90.076,82
	Gesamtsumme Aufwand	5.012.200	4.698.950	4.678.681,09
	Gewinn/Verlust			
	Gesamtsumme	5.012.200	4.698.950	4.678.681,09

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Dar-Nr.	Ursprungsbeitrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 2 Abwasserbeseitigung											
Darlehensart 110 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land											
Land Rhid.-Pf.	Mo 62/1989	102.258,38	1.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 22/1993	511.291,88	66.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.338,76	15.338,76	51.129,10
Land Rhid.-Pf.	Mo 30/1994	511.291,88	81.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.338,76	15.338,76	66.467,86
Land Rhid.-Pf.	Mo 15/1995	766.937,82	145.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	23.008,14	23.008,14	122.709,92
Land Rhid.-Pf.	Mo 51/1995	766.937,82	145.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	23.008,14	23.008,14	122.709,92
Land Rhid.-Pf.	Mo 13/1996	869.196,20	191.223,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	26.075,88	26.075,88	165.147,42
Land Rhid.-Pf.	Mo 07/1998	511.291,88	143.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.338,76	15.338,76	127.822,88
Land Rhid.-Pf.	Mo 09/1998	1.278.229,70	357.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	38.346,90	38.346,90	319.557,21
Land Rhid.-Pf.	Mo 16/1998	1.022.583,76	286.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.677,52	30.677,52	255.645,77
Land Rhid.-Pf.	Mo 07/1999	511.291,88	158.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.338,76	15.338,76	143.161,64
Land Rhid.-Pf.	Mo 06/2003	800.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	24.000,00	24.000,00	320.000,00
Land Rhid.-Pf.	Mo 07/2003	1.000.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	400.000,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf.-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Land Rhld.-Pf.	Mo 10/2003	265.000,00	113.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		7.950,00	7.950,00	106.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 35/2003	259.000,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		7.770,00	7.770,00	103.600,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 17b/2003	35.000,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.050,00	1.050,00	14.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 17a/2003	55.000,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.650,00	1.650,00	22.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 03/2004	350.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		10.500,00	10.500,00	150.500,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 21/2005	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.000,00	3.000,00	46.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 02/2006	200.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		6.000,00	6.000,00	98.000,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 85/2015	128.300,00	101.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.849,00	3.849,00	97.508,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 86/2016	35.100,00	28.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.053,00	1.053,00	27.729,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 13/2015	54.800,00	37.216,57	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.361,58	1.361,58	35.854,99
Land Rhld.-Pf.	Mo 85/2016	125.600,00	102.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		3.768,00	3.768,00	99.224,00
Land Rhld.-Pf.	Mo 12/2015	60.200,00	49.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1.806,00	1.806,00	47.558,00
Land ue/ISB	ID 0128	697.216,18	185.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2024	23.240,54	23.240,54	162.683,76
Land ue/ISB	ID 0130	232.637,81	63.911,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2024	7.669,38	7.669,38	56.242,07
Land ue/ISB	ID 0592	360.000,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.800,00	10.800,00	144.000,00
Land ue/ISB	ID 0593	509.196,00	218.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	15.275,88	15.275,88	203.678,40
Land ue/ISB	ID 0589	224.968,00	96.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	6.749,04	6.749,04	89.987,20
Land ue/ISB	ID 0590	260.000,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	7.800,00	7.800,00	104.000,00
Land ue/ISB	ID 0588	46.775,00	20.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	1.403,26	1.403,26	18.709,80
Land ue/ISB	ID 0839	278.886,48	102.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2020	9.296,22	9.296,22	92.962,08
Land ue/ISB	ID 1269	316.846,03	88.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	12.673,84	12.673,84	76.043,07
Land ue/ISB	ID 1270	325.367,53	130.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.845,60	10.845,60	119.301,13
Land ue/ISB	ID 1273	426.076,57	119.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	17.043,06	17.043,06	102.258,43

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Dev-Nr.	Ursprungsbeitrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Land ue/ISB	ID 1274	218.321,68	25.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	10.737,12	10.737,12	14.316,40
Land ue/ISB	ID 1586	90.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	2.700,00	2.700,00	46.800,00
Land ue/ISB	ID 1587	128.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	3.840,00	3.840,00	66.560,00
Land ue/ISB	ID 1879	164.620,49	59.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2033	6.584,82	6.584,82	52.678,55
Land ue/ISB	ID 1880	387.342,28	139.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2033	15.493,70	15.493,70	123.949,38
Land ue/ISB	ID 2340	542.279,20	216.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	21.691,18	21.691,18	195.220,32
Land ue/ISB	ID 2683	176.000,00	112.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2027	5.280,00	5.280,00	107.360,00
Land ue/ISB	ID 2614	316.071,28	136.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2026	12.394,96	12.394,96	123.949,40
Land ue/ISB	ID 2768	128.000,00	85.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	3.840,00	3.840,00	81.920,00
Land ue/ISB	ID 2769	256.000,00	171.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	7.680,00	7.680,00	163.840,00
Land ue/ISB	ID 2898	305.000,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	9.150,00	9.150,00	204.350,00
Land ue/ISB	ID 0285	77.716,76	40.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	3.067,78	3.067,78	37.835,62
Land ue/ISB	ID 0287	343.117,88	180.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	13.544,14	13.544,14	167.044,06
Land ue/ISB	ID 0288	466.298,00	245.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.12.2024	18.406,50	18.406,50	227.013,50
Land ue/ISB	ID 3132	492.000,00	373.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2022	14.760,00	14.760,00	359.160,00
Land ue/ISB	ID 3238	468.000,00	369.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2023	14.040,00	14.040,00	355.680,00
Land ue/ISB	ID 3292	276.800,00	218.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	8.304,00	8.304,00	210.368,00
Land ue/ISB	ID 3329	30.200,00	23.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2025	906,00	906,00	22.952,00
Land ue/ISB	ID 3313	55.600,00	43.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2023	1.668,00	1.668,00	42.256,00
Land ue/ISB	ID 3596	730.100,00	620.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.12.2047	21.903,00	21.903,00	598.682,00
Land ue/ISB	ID 3595	243.300,00	206.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.12.2047	7.299,00	7.299,00	199.506,00
Land ue/ISB	ID 3777	150.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2028	4.500,00	4.500,00	127.500,00
Land ue/ISB	ID 3776	153.000,00	134.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2028	4.590,00	4.590,00	130.050,00
Land ue/ISB	ID 3757	280.000,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2048	8.400,00	8.400,00	238.000,00
Land ue/ISB	ID 3756	520.000,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2048	15.600,00	15.600,00	442.000,00
Land ue/ISB	ID 3891	150.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2049	4.500,00	4.500,00	132.000,00
Land ue/ISB	ID 3890	500.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2049	15.000,00	15.000,00	440.000,00
Land ue/ISB	ID 3918	29.200,00	26.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2049	876,00	876,00	25.696,00
Land ue/ISB	ID 4020	520.000,00	488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		15.600,00	15.600,00	473.200,00
Land ue/ISB	ID 4021	220.000,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		6.600,00	6.600,00	200.200,00
Land ue/ISB	ID 4124	329.200,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		9.876,00	9.876,00	319.324,00
Summe Darlehensart 110		22.743.448,37	10.760.483,48	0,00	0,00	0,00			718.880,60	718.880,60	10.041.602,88

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinssat- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Darlehensart 210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											
DKB	67002807 35	1.700.000,00	1.484.657,81	0,00	0,00	30.825,46	2,09%	18.11.2034	24.237,54	55.063,00	1.460.420,27
DKB	67228607 38	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	101.919,22	3,20%	31.8.2054	64.480,78	166.400,00	3.135.519,22
DZHyp	30234884 23	1.190.000,00	881.292,77	0,00	0,00	41.427,77	4,76%	30.12.2037	27.056,75	68.484,52	854.236,02
ISB	37000601 85	2.340.000,00	1.952.635,92	0,00	0,00	30.176,42	1,57%	30.8.2048	68.103,58	98.280,00	1.884.532,34
ISB	37000674 92	2.500.000,00	2.187.300,24	0,00	0,00	9.060,87	0,42%	15.8.2050	79.939,13	89.000,00	2.107.361,11
ISB	37000906 20	3.000.000,00	2.877.131,01	0,00	0,00	90.448,33	3,17%	28.11.2052	64.651,67	155.100,00	2.812.479,34
LBBW	61044824 2	1.000.000,00	621.370,72	0,00	0,00	26.911,31	4,42%	30.8.2038	33.688,69	60.600,00	587.682,03
NordLB	27264100 40	2.000.000,00	1.294.478,61	0,00	0,00	41.286,83	3,25%	30.11.2040	63.693,17	104.980,00	1.230.785,44
NordLB	62940040 15	1.200.000,00	822.624,26	0,00	0,00	21.352,13	2,64%	31.8.2042	37.087,87	58.440,00	785.536,39
NordLB	62940040 37	2.000.000,00	1.554.170,84	0,00	0,00	25.122,64	1,64%	30.10.2046	59.677,36	84.800,00	1.494.493,48
Summe Darlehensart 210		20.130.000,00	16.875.662,18	0,00	0,00	418.530,98			522.616,54	941.147,52	16.353.045,64
Summe Gemeinde 2		42.873.448,37	27.636.145,66	0,00	0,00	418.530,98			1.241.497,14	1.660.028,12	26.394.648,52

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber Verwendungszweck	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Endsumme		42.873.448,37	27.636.145,66	0,00	0,00	418.530,98			1.241.497,14	1.660.028,12	26.394.648,52

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Entwässerung

Betriebszweig: Entwässerung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Vermerke
		Einnahmen		
		2025	2024	
	Anlagevermögen			
AS100	Ordentliche Abschreibungen	2.368.500	2.365.000	
	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			
	- Erw. Kläranlage Niederwallmenach	82.500		
	- Kanalsan. AWG Mühlbachtal	41.200		
KA100	Verrechnung Abwasserabgabe			
	Empfangene Ertragszuschüsse			
SP100	Beiträge oder Baukostenzuschüsse	846.200	858.800	
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
VB200	Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt)	3.244.843	3.819.300	
VB100	Kreditaufnahmen (Land)			
	w/ Erw. Kläranlage Niederwallmenach	825.000	350.000	
	w/ Kanalsanierungen	144.000	337.200	
VB500	Kreditaufnahmen (Gemeinde)			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
VB400-600	Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres)			
	Jahresgewinn			
	Insgesamt	7.552.243	7.730.300	51

Ausgaben

Finanzplan 2025

(Finanzbedarf)

Betriebszweig: Entwässerung

Pos.Nr. Bilanz/ G+V	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag
		2025 Ausgabe €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Wiplan 2024 €
	Anlagevermögen			
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	5.358.000	2.675.000	5.558.000
	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	951.200		1.008.000
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren			
VB200	Tilgung von Krediten am Kapitalmarkt	522.700		447.500
VB100+500	Tilgung von Krediten des Landes und von Gemeinden	718.900		714.200
VB500	Kreditübergabe an Wasser			
	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von unter 1 Jahr			
VB200	Kontokorrentkredit			
VB400	Kassenkredit von VG, Rückzahlung an VG			
VB400	Kassenkredit von VGW Wasser			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
VB400-600	Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabenreste des Vorjahres)			
	Jahresverlust	1.443		2.600
	Insgesamt	7.552.243	2.675.000	7.730.300

Investitionsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

(Anlage zum Finanzplan)

Entwässerung

Abwasserbeseitigung Investitionen Wirtschaftsplan 2025

AWG bzw. Kläranlage bzw. OG	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2025		Vermerke
		Ansatz €	VE €	
AWG Mühlbachtal	Photovoltaikanlage Dächer Erw.	40.000		
AWG Niederwallmenach	Bau Kläranlage	2.000.000	500.000	Fördermittel werden erwartet
AWG Hasenbachtal				
AWG Oberes Mühlbachtal	Ern. Belüftung	50.000	0	
KA Lipporn	Photovoltaikanl	40.000	0	
KA Bogel				
Berg	Ertüchtigung Regenüberlauf	20.000	50.000	
Bettendorf	Ern. Kanal Altenborn	10.000	70.000	
	Inliner Bettendorf	60.000	0	
Bogel	Erweiterung Gewerbegebiet	70.000	0	
	Ern.K.unt. Trift, Freih.v St.Str u Oranienstr	100.000	0	
	Ern. mittlere und obere Trift	20.000	300.000	
	Ertüchtigung RÜB (Drossel)	25.000		
Buch	Ern. Kanal Lindenstr.und Bundesstr.	10.000	250.000	
Ehr	Ausbau OD	20.000	0	Planung 150m Wflg. Und 70m Kanalltg.
Endlichhofen	NBG Schultheissgärten II.	15.000	0	Planung
Eschbach	Ausbau Oberdorfstraße, Kirchstraße	50.000	0	
Gemmerich	Inliner Brühlstraße	30.000	0	

Ortsgemeinde	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2025		Vermerke
		Ansatz €	VE €	
Hainau	Erschl. BG(Friedhof)	10.000	0	Planung
Himmighofen				
Holzhausen	Ern. KA Ellengengasse / Ringstr.	250.000	50.000	
	BG "An der Gauch"	10.000		Planung
	RRB - BG "An der Gauch"	10.000		
Hunzel				
Kasdorf	Inliner Außengebiet	30.000		
Kehlbach	NBG Höllerchen	10.000		
Lautert				
Lipporn	Ern. Werkerbachstraße	10.000		
Marienfels	Ern. Kanal Römerstr. Richtg. Dhsn.	200.000	0	
Miehlen	Ern. Kanal Edmund-Groß-Straße / Hauptstr.	10.000	150.000	verschoben
	Umverleg. Kanal L335 Kreisel	200.000	0	
	BG Bettendorfer Weg II	15.000	0	
	Ortsdurchfahrt Planung	20.000		
	Endausbau Bettendorfer Weg I	30.000		
Nastätten				
	BG Weiberdell II	150.000	0	
	Ern. Poststr./Hochstr. Pl.	30.000	0	
	PS-1 BA Brücke Oelsb.-Webergasse	100.000	0	
	PS-2.BA Webergasse a)	50.000		
	PS-2.BA Einfahrt-Friedhofsweg b)	100.000	100.000	
	Inliner Wilhlem-Nesen-Str.	80.000		
Niederwallmenach				
	Ern. Kanal Schäfergasse	50.000	300.000	350m Kanalern., offene Bauweise
	Ern. Kanal Schulstr. und Borggasse	5.000	0	vorerst nur Planung

Ortsgemeinde	Maßnahme	Wirtschaftsplan 2025		Vermerke
		Ansatz €	VE €	
Oberbachheim	BG Krautstücker III.	10.000	10.000	
Obertiefenbach	BG "An der Leutwiese"	20.000	200.000	
Oberwallmenach	Außengebietsentw.PI.F.KA Niederwallm.	10.000	0	
Oelsberg	Erschl.BG Backhausgärten	10.000	0	
Rettershain	Erw. BG Wickenstücker	20.000	0	verschoben
Weiterod	Ersch. BG In der Gewann II.	10.000	250.000	
Winterwerb	Ern. Klfg. Hauptstraße	20.000	0	
	BG Laux	10.000	0	
VG	Leitungsdokumentation, GIS	150.000	150.000	
	Gewährleistungsabnahmen	50.000	0	
	Ern. in geschlossener Bauweise	150.000	0	Innensanierung von Kanälen
	Ertüchtigung Fernwirkanlage	20.000	0	Ertüchtigung Fernwirkabl. Und Prozessleitsystems
	Prüfung Kanäle WSG	10.000	0	
	Inliner VG (OG noch nicht bekannt)	300.000	0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	
	Fahrzeuge	50.000	0	
	BKZ und anlageähnl. Rechte	0	0	
	Grunddienstbarkeiten	3.000	0	
	Grundstücke	0	0	
	Hausanschlüsse	475.000	295.000	
	Schmutzfrachtsimulation(SMUSI)	80.000		
Gesamtsumme der Investitionen:		5.358.000	2.675.000	

Zusammenstellung Förderung:

Förderung Land	1	2.080.000	500.000
Erneuerungsmaßnahmen	2	1.705.000	1.220.000
Neubaugelände	3	400.000	460.000
Sonstige Maßnahmen	4	1.173.000	495.000
Gesamtsumme		5.358.000	2.675.000

Investitionsprogramm

Jahre 2024 bis 2028

Entwässerung

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024- 2028 (Tausend €)

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
01. Abwassergruppe Mühlbachtal	0	40	200	200	200	640
02. Abwassergruppe Niederwallmenach	1.000	2.000	100	100	100	3.300
03. Abwassergruppe Holzhausen / Rettert	60	0	50	50	50	210
04. Abwassergruppe Oberes Mühlbachtal	55	50	50	50	50	255
05. Kläranlage Lipporn	30	40	10	10	10	100
06. Kläranlage Bogel	40	0	50	50	50	190
07. Anschluß Obertiefenbach / Eschbach	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.185	2.130	460	460	460	4.695
08. Erneuerung Flächenkanäle	2.530	2.110	2.500	2.500	2.500	12.140
09. Baugebiete	865	390	1.200	1.200	1.200	4.855
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	80	80	80	80	400
11. Hausanschlüsse	725	475	700	700	700	3.300
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	5.558	5.358	5.113	5.113	5.113	26.255

Finanzplan (in Tsd. €)		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Ausgaben							
Investitionen		5.558	5.358	5.113	5.113	5.113	26.255
Auflösung Ertragszuschüsse		1.008	951	905	878	855	4.597
Tilgung -ordentlich-		1.162	1.242	1.300	1.350	1.350	6.404
Sonstige + Barvorlage Wasserversorgung		0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung		2	1	165	0	0	168
Gesamt		7.730	7.552	7.483	7.341	7.318	37.424

Einnahmen							
Abschreibung		2.365	2.369	2.602	2.667	2.747	12.750
Baukostenzuschüsse		859	846	500	500	500	3.205
Kredite Kapitalmarkt		3.819	3.244	3.681	3.474	3.371	17.589
Förderung (einschl. Zuschüsse)		687	1.093	700	700	700	3.880
Gewinn		0	0	0	0	0	0
Barvorlage Wasserversorgung/Ford. ggü. VG		0	0	0	0	0	0
Gesamt		7.730	7.552	7.483	7.341	7.318	37.424