

# STADT BAD EMS



## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Ems für das Haushaltsjahr 2019 vom xx.xx.2019

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	13.115.193	291.859	1.000.890	12.406.162
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.709.334	394.782	10.740	15.093.376
der Jahresfehlbetrag	<b>-1.594.141</b>			<b>-2.687.214</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	12.600.493	286.209	1.000.490	11.886.212
die ordentlichen Auszahlungen	13.553.834	393.382	9.440	13.937.776
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-953.341</b>			<b>-2.051.564</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.000	0	0	689.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765.040	246.200	30.000	8.981.240
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-8.076.040</b>			<b>-8.292.240</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.793.377	1.310.383	0	11.103.760
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	763.996	0	4.040	759.956
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.029.381			10.343.804
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	23.082.870			23.678.972
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	23.082.870			23.678.972
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher EURO	auf EURO
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	8.076.040	8.292.240
<b>zusammen auf</b>	<b>8.076.040</b>	<b>8.292.240</b>

## § 3 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	12.707.429,59 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	12.727.086,26 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	11.714.695,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.663.131,32 €

## § 4 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Ems, den XX.XX.2019  
Stadt Bad Ems in der  
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Oliver Krügel  
Stadtbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

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

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2019 bis XX.XX.2019 während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.2019

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

## **Vorbericht**

### **zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan**

**der Stadt Bad Ems**

**für das Haushaltsjahr 2019**

#### **I. Vorbemerkungen**

Die Gründe für die Nachtragsplanung finden sich in zwei unterschiedlichen Bereichen wieder:

1. Aufgrund von zusätzlichen Unternehmereinsätzen im Zuge der Schäden durch Wind und Borkenkäfer, kam es im laufenden Haushaltsjahr bereits zu erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft. Angesichts steigender Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde und an Landesforsten zum Ende des Haushaltsjahres, können diese Mehraufwendungen nicht durch evtl. auftretende Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aufgefangen werden. Auch sind mehr Aufwendungen für Unternehmereinsätze angefallen bzw. fallen noch an.
2. Des Weiteren ist die Nachtragsplanung aufgrund der geänderten Einnahmen für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich geworden.

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden auch weitere Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach den vorliegenden Erkenntnissen angepasst.

Die vorgenommenen Veranschlagungen ergeben nun die Gesamtsumme der beiden Haushalte gem. § 1 der Nachtragshaushaltssatzung. Es ergibt sich dadurch folgende Gesamtdarstellung:

<b>Ergebnishaushalt (EH)</b>	<b>Alt in EURO</b>	<b>Neu in EURO</b>	<b>Veränderung in EURO</b>
Gesamtbetrag Erträge (lfd. Nr. 10 und 21 EH)	13.115.193	12.406.162	-709.031
Gesamtbetrag Aufwendungen (lfd. Nr. 19 und 22 EH)	14.709.334	15.093.376	384.042
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.594.141</b>	<b>-2.687.214</b>	<b>-1.093.073</b>

<b>Finanzhaushalt (FH)</b>	<b>Alt in EURO</b>	<b>Neu in EURO</b>	<b>Veränderung in EURO</b>
Laufende Einzahlungen (lfd. Nr. 10 und 19 FH)	12.600.493	11.886.212	-714.281
Laufende Auszahlungen (lfd. Nr. 17 und 20 FH)	13.553.834	13.937.776	383.942
<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und -Auszahlungen</b>	<b>-953.341</b>	<b>-2.051.564</b>	<b>-1.098.223</b>
Tilgungsleistungen für Investitionskredite	462.240	458.200	-4.040
<b>Fehlbedarf Finanzhaushalt</b>	<b>-1.415.581</b>	<b>-2.509.764</b>	<b>-1.094.183</b>

<b>Finanzierung der Investitionen 2019</b>	<b>Alt in EURO</b>	<b>Neu in EURO</b>	<b>Veränderung in EURO</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.000	689.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765.040	8.981.240	216.200
<b>Investitionskreditbedarf 2019</b>	<b>-8.076.040</b>	<b>-8.292.240</b>	<b>-216.200</b>

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-507.551,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-307.548,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.114.238,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	19.656,57
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	-1.012.390,94
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-2.687.214,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-6.609.287,04</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-720.976,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-791.161,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.200.941,00
11	<b>Summe</b>		<b>-9.322.365,04</b>

### 1.2. Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	598.001,53	838.584,40	-240.582,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	321.738,99	962.772,08	-641.033,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-2.051.564,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>-2.509.764,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>-6.124.116,68</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-68.376,00	573.330,00	-641.706,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-134.361,00	564.110,00	-698.471,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-563.491,00	528.370,00	-1.091.861,00
11	<b>Summe</b>				<b>-8.556.154,68</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016	-2.114.238,37	12.707.429,59
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2017	19.656,67	12.727.086,26
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-1.012.390,94	11.714.695,32
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-2.687.214,00</b>	<b>9.027.481,32</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-720.976,00	8.306.505,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-791.161,00	7.515.344,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-1.200.941,00	6.314.403,32

## **II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt**

### **1. Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 501100 für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters angepasst (+7.000 €). Des Weiteren wurden die Ansätze bei den Buchungsstellen 562510 und 562530 angepasst (+1.000 € bzw. +2.000 €). Auch bei dem Konto 564200 wurde der Ansatz um 8.765 € erhöht, da der Mitgliedsbeitrag beim Gemeinde- und Städtebund von den Gebietskörperschaften selbst getragen wird.

### **2. Produkt 11140 (Gremien)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 501100 für die Sitzungsgelder um +1.500 € angepasst, da der Stadtrat die Erhöhung des Sitzungsgeldes beschlossen hat.

### **3. Produkt 27200 (Büchereien)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 523800 für die Anschaffung einer neuen EDV-Ausstattung im Rahmen der Förderung als Pilotprojekt angepasst (+2.600 €). Der Finanzierungsplan wird parallel zur Erstellung des Nachtrags mit dem Zuwendungsgeber abgestimmt. Die Zuwendungsraten wurden bereits im Hauptplan gemäß dem Zuwendungsbescheid beim Konto 414420 eingeplant. Darüber hinaus wurde unter der Buchungsstelle 562430 der Ansatz um 700 € erhöht, die sich die Onleihe verteuert hat.

### **4. Produkt 41810 (Kur- und Badeeinrichtungen)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 579400 für die Abgeltung von Ausgleichsansprüchen an die Staatsbad GmbH um 20.300 € angepasst.

### **5. Produkt 54100 (Gemeindestraßen)**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde der Ansatz um 110.000 € erhöht (Konto 523380).

### **6. Produkt 55100 (Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau)**

Für notwendige Baumrückschnittarbeiten wurde der Ansatz um 10.000 € bei dem Konto 523120 erhöht.

### **7. Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft)**

Der Betriebskostenbeitrag an Landesforsten wird um 5.000 € auf 28.000 € erhöht (Konto 525420).

Auch die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für die wechselweise Beschäftigung der Forstwirte wird bei dem Konto 525430 von 23.400 € auf 60.000 € angehoben.

Die Unternehmereinsätze liegen im Zuge von Schäden durch Wind und Borkenkäfer bereits mit knapp 41.000,00 € über dem Planansatz. Um diese Mehraufwendungen aufzufangen wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 von 62.014 € auf 143.000 € erhöht (+80.986,00 €).

### **8. Produkt 57500 (Tourismus)**

Die Einnahmen durch den Tourismusbeitrag wurden um 20.900 € auf 150.900 € angepasst.



Im Rahmen der Bewerbung um den Titel Weltkulturerbe „Great Spas of Europe“ muss die Stadt zum gemeinsamen Budget Zahlungen leisten. Diese waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hauptplans nur schwer planbar. Sie müssen daher beim Konto 525490 um 4.000 € auf nunmehr 10.000 € erhöht werden.

Auch für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung muss der Ansatz beim Konto 529200 um 1.500 € auf 2.500 € erhöht werden. Ebenfalls erhöht werden muss der Ansatz bei dem Konto 561310 für die Übernahme von Fahrtkostenerstattungen, die im Rahmen der Bewerbung entstehen, um 3.200 € auf 5.200 €.

Eine weitere Erhöhung ist beim Konto 562590 für sonstige Sachverständigenkosten notwendig. Hier wird der Ansatz von 1.000 € auf 11.000 € angehoben.

Für die Öffentlichkeitsarbeit, die unter dem Konto 563600 geplant ist, muss ebenfalls der Ansatz von 1.000 € auf 3.500 € erhöht werden.

### **9. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Die Grundsteuer A (Konto 401100) und die Grundsteuer B (Konto 401200) wurden im Vergleich zum Hauptplan um -490 € bzw. +8.720 € auf die vereinnahmten Beträge angepasst. Ebenso wurde bei der Hundesteuer (Konto 403300) verfahren (+2.100 €).

Im Ursprungsplan war bei dem Konto 401310 Gewerbesteuer ein Ertrag in Höhe von 3.500.000 € angesetzt. Dieser wurde um 1 Mio. € abgesenkt, da nunmehr nur mit Erträgen in Höhe von rund 2.500.000 € gerechnet werden kann.

Auf Grund der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2019 wurden die Erträge auf den Konten 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 3.199.410 € auf 3.238.800 € (+39.390 €) und 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 886.950 € auf 999.305 € (+112.355 €) angepasst.

Auch der Ansatz für die Hundesteuer (Konto 403300) wurde um 2.100 € auf 45.600 € erhöht.

Auf Grund der Festsetzung der Schlüsselzuweisung B2 wurde der Ansatz beim Konto 411130 von 454.860 € auf 548.625 € (+93.765 €) angepasst.

Da im August 2019 die Kreisumlage (Konto 544210) und die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230) festgesetzt worden sind, wurden die Ansätze um 41.255 € bzw. 34.976 € angehoben.

Da im Laufe des Haushaltsjahres 2019 bereits nichtbeitreibungsfähige Forderungen ausgebucht werden mussten, wird im Nachtrag der Ansatz von 9.500 € geschaffen (Konto 565512).

### **10. Produkt 61200 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

Des Weiteren sind im Rahmen der Nachtragsplanung die Ansätze für die Konten 479200 und 579100 – Erträge bzw. Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer – um +8.979 € bzw. -5.000 € angepasst worden.

Produktübergreifend wurden die Abschreibungen und Auflösungen nach dem aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung eingespielt.

## **III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt**

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

## **Änderungen bei der Investitionsplanung**

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

### **1. Produkt 27200, Büchereien**

#### Maßnahme 35, EDV-Ausstattung Stadtbücherei

In 2019 soll für rund 1.200 € ein neuer Server angeschafft werden. Dieser wird bezuschusst im Rahmen der Pilotprojektförderung durch das LBZ. Die Zuwendung selbst ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Anschaffung des Servers war ursprünglich für 2020 vorgesehen, wird aber nun vorgezogen. Diese Vorgehensweise wird mit dem Zuwendungsgeber abgestimmt.

### **2. Produkt 36500, Kindertagesstätte Eisenbach**

#### Maßnahme 123, Neubau einer Kindertagesstätte

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2019 3.400.000 € an Baukosten eingeplant. Da sich auf Grund der Ausschreibungen die Maßnahme verteuert hat, wird der Ansatz um 200.000 € erhöht.

### **3. Produkt 36502, Kindertagesstätte Interimslösung**

#### Maßnahme 139, möglicher viergruppiger Kindergarten

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2019 20.000 € an Planungskosten eingeplant.

### **4. Produkt 54100, Gemeindestraßen**

#### Maßnahme 136, Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2019 25.000 € an Planungskosten eingeplant. Ab 2020 soll mit der Ausführung der Maßnahme begonnen werden.

#### Maßnahme 94, Sanierung Carl-Heyer-Promenade

Die Maßnahme war mit 30.000 € in 2019 an Planungskosten eingeplant. Da nun die Maßnahme „Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee“ im Haushaltsjahr 2019 begonnen werden soll, wurde die Maßnahme nach 2020 verschoben.

**Weitere Veränderungen die sich nur im Finanzhaushalt darstellen, sind:**

### **Produkt 612000, Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

#### **Kredite für Investitionen**

Die Änderungen der Veranschlagungen im investiven Bereich führen zu einer Veränderung des Kreditbedarfs 2019. Nach der Ursprungsveranschlagung in Höhe von 8.076.040 € sind nun 8.292.240 € als Kreditermächtigung auszuweisen.

Für die Tilgung wurde nunmehr ein Betrag von 458.200 € veranschlagt (-4.040 €).

**Liquiditätskredite**

Die Veränderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zeigen, dass im Haushaltsjahr 2019 die ursprünglich geplante Verbindlichkeit mit 1.717.337 € gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde nicht ganz ausreichen werden. Es werden voraussichtlich 2.811.520 € notwendig sein.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Nachtrag  
Gesamthaushalt ohne Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## 1. Nachtragsplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.606.501,08	8.652.300,00	9.030.760,00	- 837.925,00	8.192.835,00	9.306.540,00	9.452.770,00	9.639.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.728.133,89	1.853.404,00	2.140.260,00	+ 93.765,00	2.234.025,00	2.091.730,00	2.123.980,00	2.127.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.269,59	1.036.265,00	1.053.915,00	+ 26.150,00	1.080.065,00	1.054.415,00	1.045.165,00	1.037.965,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.672,32	284.256,00	304.038,00		304.038,00	244.838,00	244.838,00	244.838,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.358,42	255.950,00	257.450,00		257.450,00	298.400,00	259.150,00	260.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	823.044,98	317.170,00	309.770,00		309.770,00	309.770,00	309.770,00	309.710,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.263.980,28</b>	<b>12.399.345,00</b>	<b>13.096.193,00</b>	<b>- 718.010,00</b>	<b>12.378.183,00</b>	<b>13.305.693,00</b>	<b>13.435.673,00</b>	<b>13.619.063,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.051,81	2.455.880,00	2.957.630,00	+ 8.500,00	2.966.130,00	2.930.530,00	2.992.930,00	2.984.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.498,74	1.667.185,00	1.574.379,00	+ 250.686,00	1.825.065,00	1.446.799,00	1.454.669,00	1.449.039,00
E11	Abschreibungen	1.257.879,78	1.245.500,00	1.139.600,00	+ 100,00	1.139.700,00	1.151.600,00	1.146.550,00	1.120.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807.007,61	8.604.650,00	8.275.050,00	+ 76.231,00	8.351.281,00	7.716.200,00	7.850.640,00	8.480.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	328.886,93	457.961,00	502.535,00	+ 37.665,00	540.200,00	469.310,00	470.635,00	469.035,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.993.324,87</b>	<b>14.431.176,00</b>	<b>14.449.194,00</b>	<b>+ 373.182,00</b>	<b>14.822.376,00</b>	<b>13.714.439,00</b>	<b>13.915.424,00</b>	<b>14.502.934,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.655,41</b>	<b>- 2.031.831,00</b>	<b>- 1.353.001,00</b>	<b>- 1.091.192,00</b>	<b>- 2.444.193,00</b>	<b>- 408.746,00</b>	<b>- 479.751,00</b>	<b>- 883.871,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.843,78	20.100,00	19.000,00	+ 8.979,00	27.979,00	18.300,00	17.700,00	17.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.842,52	320.800,00	260.140,00	+ 10.860,00	271.000,00	330.530,00	329.110,00	334.170,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 220.998,74</b>	<b>- 300.700,00</b>	<b>- 241.140,00</b>	<b>- 1.881,00</b>	<b>- 243.021,00</b>	<b>- 312.230,00</b>	<b>- 311.410,00</b>	<b>- 317.070,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.656,67</b>	<b>- 2.332.531,00</b>	<b>- 1.594.141,00</b>	<b>- 1.093.073,00</b>	<b>- 2.687.214,00</b>	<b>- 720.976,00</b>	<b>- 791.161,00</b>	<b>- 1.200.941,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.000,00</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.656,67</b>	<b>- 2.332.531,00</b>	<b>- 1.594.141,00</b>	<b>- 1.093.073,00</b>	<b>- 2.687.214,00</b>	<b>- 720.976,00</b>	<b>- 791.161,00</b>	<b>- 1.200.941,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>857.686,64</b>	<b>- 1.604.431,00</b>	<b>- 953.341,00</b>	<b>- 1.098.223,00</b>	<b>- 2.051.564,00</b>	<b>- 68.376,00</b>	<b>- 134.361,00</b>	<b>- 563.491,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.045,29	504.000,00	611.500,00		611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.941,62	27.500,00	27.500,00		27.500,00	33.750,00	27.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	204.314,01	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.300,92</b>	<b>581.500,00</b>	<b>689.000,00</b>		<b>689.000,00</b>	<b>1.437.750,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>64.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	5.000.000,00	4.865.000,00		4.865.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.382,94	3.402.000,00	3.900.040,00	+ 216.200,00	4.116.240,00	742.000,00	212.000,00	27.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.382,94</b>	<b>8.402.000,00</b>	<b>8.765.040,00</b>	<b>+ 216.200,00</b>	<b>8.981.240,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.917,98</b>	<b>- 7.820.500,00</b>	<b>- 8.076.040,00</b>	<b>- 216.200,00</b>	<b>- 8.292.240,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>983.604,62</b>	<b>- 9.424.931,00</b>	<b>- 9.029.381,00</b>	<b>- 1.314.423,00</b>	<b>- 10.343.804,00</b>	<b>627.374,00</b>	<b>- 211.361,00</b>	<b>- 525.991,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		8.212.600,00	8.076.040,00	+ 216.200,00	8.292.240,00		77.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	360.912,11	868.700,00	462.240,00	- 4.040,00	458.200,00	573.330,00	564.110,00	528.370,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 360.912,11</b>	<b>7.343.900,00</b>	<b>7.613.800,00</b>	<b>+ 220.240,00</b>	<b>7.834.040,00</b>	<b>- 573.330,00</b>	<b>- 487.110,00</b>	<b>- 528.370,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## 1. Nachtragsplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	595.571,77							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.218.264,28	2.081.031,00	1.415.581,00	+ 1.094.183,00	2.509.764,00	- 54.044,00	698.471,00	1.054.361,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 983.604,62</b>	<b>9.424.931,00</b>	<b>9.029.381,00</b>	<b>+ 1.314.423,00</b>	<b>10.343.804,00</b>	<b>- 627.374,00</b>	<b>211.361,00</b>	<b>525.991,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>595.571,77</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 388.032,85</b>	<b>9.424.931,00</b>	<b>9.029.381,00</b>	<b>+ 1.314.423,00</b>	<b>10.343.804,00</b>	<b>- 627.374,00</b>	<b>211.361,00</b>	<b>525.991,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	496.774,53	- 2.473.131,00	- 1.415.581,00	- 1.094.183,00	- 2.509.764,00	- 641.706,00	- 698.471,00	- 1.091.861,00

# ***Ergebnishaushalt***

***Änderungen  
Nachtrag***

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	42.744,00 42.744,00	43.500,00 43.500,00	48.100,00 41.100,00 + 7.000,00	41.100,00 41.100,00	41.100,00 41.100,00	41.100,00 41.100,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	523,00 523,00	1.000,00 1.000,00	550,00 600,00 - 50,00	200,00 200,00		
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Erhöhung in 2017 wegen Bauauftrag Luftqualität (einjährige Messreihe) zum Nachweis der Anerkennung als Heilbad (muss alle 10 Jahre erfolgen; zuletzt 2008) =&gt; die Kosten aus 2017 fallen wahrscheinlich erst in 2018 an, die Mittel aus 2017 werden übertragen!</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.249,82 4.249,82	5.000,00 5.000,00	6.000,00 5.000,00 + 1.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00 + 2.000,00			
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Europaunion, Mitgliedsbeitrag GStB</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,00 31,00	31,00 31,00	8.800,00 35,00 + 8.765,00	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>47.547,82</b>	<b>49.531,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>46.335,00</b>	<b>46.135,00</b>	<b>46.135,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>47.547,82</i>	<i>49.531,00</i>	<i>46.735,00</i>	<i>46.335,00</i>	<i>46.135,00</i>	<i>46.135,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 18.715,00</i>			
		<b>Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 47.547,82</b>	<b>- 49.531,00</b>	<b>- 65.450,00</b>	<b>- 46.335,00</b>	<b>- 46.135,00</b>	<b>- 46.135,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.547,82</i>	<i>- 49.531,00</i>	<i>- 46.735,00</i>	<i>- 46.335,00</i>	<i>- 46.135,00</i>	<i>- 46.135,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 18.715,00</i>			
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>							
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) (K) <i>Bem.: Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.761,50 11.761,50	11.000,00 11.000,00	12.500,00 11.000,00 + 1.500,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>11.761,50</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>11.761,50</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.500,00</i>			



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
		<b>Gesamt 11140 Gremien:</b>	<b>- 11.761,50</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 11.761,50</i>	<i>- 11.000,00</i>	<i>- 11.000,00</i>	<i>- 11.000,00</i>	<i>- 11.000,00</i>	<i>- 11.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.500,00</i>			
<b>11410</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00 2.500,00	2.150,00 2.200,00	2.150,00 2.200,00	2.150,00 2.200,00	2.150,00 2.200,00
					<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.747,46 5.747,46	6.000,00 6.000,00	5.750,00 5.800,00	5.750,00 5.800,00	5.750,00 5.800,00	5.750,00 5.800,00
					<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.747,46</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>5.747,46</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
		<b>Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>	<b>- 5.747,46</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.747,46</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.600,00</i>	<i>- 3.600,00</i>	<i>- 3.600,00</i>	<i>- 3.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00 7.500,00	10.350,00 7.500,00	10.350,00 7.500,00	10.350,00 7.500,00	10.350,00 7.500,00
					<i>+ 2.850,00</i>	<i>+ 2.850,00</i>	<i>+ 2.850,00</i>	<i>+ 2.850,00</i>
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.850,00</i>	<i>+ 2.850,00</i>	<i>+ 2.850,00</i>	<i>+ 2.850,00</i>
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.225,46 2.225,46	2.500,00 2.500,00	2.250,00 2.300,00	2.250,00 2.300,00	2.250,00 2.300,00	2.000,00 2.000,00
					<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	905,00 905,00	1.000,00 1.000,00	950,00 1.000,00	950,00 1.000,00	950,00 1.000,00	950,00 1.000,00
					<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	24,00 24,00	500,00 500,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00
					<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.154,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
			Hauptplan: 3.154,46	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.100,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 100,00
		<b>Gesamt 11420 Liegenschaften:</b>	<b>- 3.154,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.350,00</b>
			Hauptplan: - 3.154,46	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.400,00
			Differenz zum Hauptplan:		+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 2.950,00
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>							
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	890,46	500,00	300,00	50,00	50,00	50,00
			890,46	500,00	300,00	100,00	100,00	100,00
						- 50,00	- 50,00	- 50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.706,22	8.000,00	5.300,00	5.700,00	6.650,00	7.650,00
			1.706,22	8.000,00	5.300,00	5.700,00	6.700,00	7.700,00
						- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.596,68</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
			Hauptplan: 2.596,68	8.500,00	5.600,00	5.800,00	6.800,00	7.800,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 50,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00
		<b>Gesamt 11430 Bauhof:</b>	<b>- 2.596,68</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 7.700,00</b>
			Hauptplan: - 2.596,68	- 8.500,00	- 5.600,00	- 5.800,00	- 6.800,00	- 7.800,00
			Differenz zum Hauptplan:		+ 50,00	+ 50,00	+ 100,00	+ 100,00
<b>25210</b>	<b>Museum und Stadtarchiv</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
				Hauptplan: 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Differenz zum Hauptplan:	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.663,15	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.250,00
			2.663,15	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
						- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.663,15</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.250,00</b>
			Hauptplan: 2.663,15	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Gesamt 25210 Museum und Stadtarchiv:</b>	<b>- 2.663,15</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 900,00</b>
			Hauptplan: - 2.663,15	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 900,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
<b>27200</b>	<b>Büchereien</b>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Kosten für eine neue EDV-Ausstattung im Rahmen der Förderung als Pilotprojekt</i>			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					+ 2.600,00			
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.212,98	1.500,00	950,00	100,00		
			1.212,98	1.500,00	1.000,00	100,00		
					- 50,00			
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.690,52	3.100,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Bem.: in 2018: Erhöhung der Kosten für den Betrieb der Onleihe um ca. 3 %</i>		3.690,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
					+ 700,00			
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.903,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	4.903,50	5.000,00	4.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.250,00			
		<b>Gesamt 27200 Büchereien:</b>	<b>- 4.903,50</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.750,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	- 4.903,50	- 5.000,00	- 4.500,00	- 3.600,00	- 3.500,00	- 3.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 3.250,00			
<b>28100</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	2.950,00
				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>2.950,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Gesamt 28100 Heimat- und Kulturpflege:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>2.950,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500,00	18.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				18.500,00	18.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					- 50,00			
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
				18.500,00	18.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					- 50,00			
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.358,96	1.500,00	1.400,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00
			1.358,96	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00
						- 50,00	- 50,00	- 50,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	26.376,28	26.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			26.376,28	26.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
					+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	20.442,28	20.000,00	19.150,00	18.750,00	18.700,00	18.700,00
			20.442,28	20.000,00	19.200,00	18.800,00	18.700,00	18.700,00
					- 50,00	- 50,00		
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>48.177,52</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.050,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>48.177,52</i>	<i>48.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>43.600,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>43.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 50,00</i>		<i>+ 50,00</i>	<i>+ 50,00</i>
		<b>Gesamt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:</b>	<b>- 48.177,52</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.600,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 48.177,52</i>	<i>- 29.500,00</i>	<i>- 25.900,00</i>	<i>- 26.600,00</i>	<i>- 26.200,00</i>	<i>- 26.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 100,00</i>		<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>							
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.889,59	6.000,00	3.000,00	1.550,00	1.500,00	1.450,00
			5.889,59	6.000,00	3.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
						- 50,00		- 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.889,59</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.450,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>5.889,59</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 50,00</i>		<i>- 50,00</i>
		<b>Gesamt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):</b>	<b>- 5.889,59</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.450,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.889,59</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 1.600,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 50,00</i>		<i>+ 50,00</i>
<b>41810</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>							
579400	sonstige Verlustübernahmen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.348,10		20.300,00			
			77.348,10					
						+ 20.300,00		
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>77.348,10</b>		<b>20.300,00</b>			
		<i>Hauptplan:</i>	<i>77.348,10</i>					
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 20.300,00</i>			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
<b>Gesamt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:</b>			<b>- 77.348,10</b>		<b>- 20.300,00</b>			
Hauptplan:			- 77.348,10					
Differenz zum Hauptplan:					- 20.300,00			
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportplätze, Bäder</b>							
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	12.338,00 12.338,00	12.000,00 12.000,00	10.950,00 11.000,00 - 50,00	10.950,00 11.000,00 - 50,00	10.950,00 11.000,00 - 50,00	10.950,00 11.000,00 - 50,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.681,20 1.681,20	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.150,00 1.200,00 - 50,00	550,00 600,00 - 50,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>14.019,20</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.500,00</b>
Hauptplan:			14.019,20	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.200,00	11.600,00
Differenz zum Hauptplan:					- 50,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00
<b>Gesamt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:</b>			<b>- 14.019,20</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 12.450,00</b>	<b>- 12.450,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 11.500,00</b>
Hauptplan:			- 14.019,20	- 13.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.200,00	- 11.600,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 50,00	+ 50,00	+ 100,00	+ 100,00
<b>51101</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00 1.000,00	550,00 600,00 - 50,00	550,00 600,00 - 50,00	550,00 600,00 - 50,00	550,00 600,00 - 50,00
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
Hauptplan:				1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Differenz zum Hauptplan:					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.429,00 3.429,00	3.500,00 3.500,00	3.450,00 3.500,00 - 50,00	3.450,00 3.500,00 - 50,00	3.450,00 3.500,00 - 50,00	3.450,00 3.500,00 - 50,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.429,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>
Hauptplan:			3.429,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<b>Gesamt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>			<b>- 3.429,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
Hauptplan:			- 3.429,00	- 2.500,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
Differenz zum Hauptplan:								
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -Pflege</b>							
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.914,50 2.914,50	3.000,00 3.000,00	2.950,00 3.000,00 - 50,00	2.950,00 3.000,00 - 50,00	2.950,00 3.000,00 - 50,00	2.200,00 2.200,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	134,64 134,64	500,00 500,00	150,00 200,00 - 50,00	150,00 200,00 - 50,00	150,00 200,00 - 50,00	150,00 200,00 - 50,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	345,12 345,12	500,00 500,00	350,00 400,00 - 50,00	350,00 400,00 - 50,00	350,00 400,00 - 50,00	350,00 400,00 - 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.394,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>2.700,00</b>
		Hauptplan:	3.394,26	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 100,00
		<b>Gesamt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:</b>	<b>- 3.394,26</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 2.700,00</b>
		Hauptplan:	- 3.394,26	- 4.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 2.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00	+ 100,00
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		409.000,00 409.000,00	394.400,00 394.000,00 + 400,00	394.500,00 393.900,00 + 600,00	394.100,00 393.500,00 + 600,00	390.600,00 390.100,00 + 500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>409.000,00</b>	<b>394.400,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>394.100,00</b>	<b>390.600,00</b>
		Hauptplan:		409.000,00	394.000,00	393.900,00	393.500,00	390.100,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 400,00	+ 600,00	+ 600,00	+ 500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.122,12 90.122,12	130.000,00 130.000,00	120.000,00 10.000,00 + 110.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	39.946,39 39.946,39	38.500,00 38.500,00	38.350,00 38.400,00 - 50,00	37.400,00 37.400,00	32.200,00 32.200,00	20.650,00 20.700,00 - 50,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.736,32 3.736,32	4.000,00 4.000,00	3.750,00 3.800,00 - 50,00	3.750,00 3.800,00 - 50,00	3.750,00 3.800,00 - 50,00	3.750,00 3.800,00 - 50,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	134.808,77 134.808,77	135.000,00 135.000,00	134.850,00 134.900,00 - 50,00	134.850,00 134.900,00 - 50,00	134.850,00 134.900,00 - 50,00	128.600,00 128.600,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	751.403,99 751.403,99	671.500,00 671.500,00	631.350,00 631.400,00 - 50,00	631.150,00 631.200,00 - 50,00	630.150,00 630.200,00 - 50,00	630.100,00 630.100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	600,12 600,12	1.000,00 1.000,00	650,00 700,00 - 50,00	650,00 700,00 - 50,00	650,00 700,00 - 50,00	650,00 700,00 - 50,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	16.197,04 16.197,04	16.500,00 16.500,00	16.350,00 16.200,00 + 150,00	16.450,00 16.200,00 + 250,00	16.450,00 16.200,00 + 250,00	16.450,00 16.200,00 + 250,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.036.814,75</b>	<b>996.500,00</b>	<b>945.300,00</b>	<b>924.250,00</b>	<b>918.050,00</b>	<b>900.200,00</b>
Hauptplan:			1.036.814,75	996.500,00	835.400,00	924.200,00	918.000,00	900.100,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 109.900,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 100,00
<b>Gesamt 54100 Gemeindestraßen:</b>			<b>- 1.036.814,75</b>	<b>- 587.500,00</b>	<b>- 550.900,00</b>	<b>- 529.750,00</b>	<b>- 523.950,00</b>	<b>- 509.600,00</b>
Hauptplan:			- 1.036.814,75	- 587.500,00	- 441.400,00	- 530.300,00	- 524.500,00	- 510.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 109.500,00	+ 550,00	+ 550,00	+ 400,00
<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.344,63 4.344,63	4.500,00 4.500,00	5.300,00 4.500,00 + 800,00	5.300,00 4.500,00 + 800,00	5.300,00 4.500,00 + 800,00	5.300,00 4.500,00 + 800,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>4.344,63</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
Hauptplan:			4.344,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 800,00	+ 800,00	+ 800,00	+ 800,00
<b>Gesamt 54600 Parkeinrichtungen:</b>			<b>- 4.344,63</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
Hauptplan:			- 4.344,63	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
<b>54601</b>	<b>Parkhäuser</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00 24.000,00	23.750,00 23.800,00 - 50,00	23.750,00 23.800,00 - 50,00	23.750,00 23.800,00 - 50,00	23.750,00 23.800,00 - 50,00
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>
Hauptplan:				24.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Differenz zum Hauptplan:					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	30.446,28 30.446,28	30.500,00 30.500,00	30.450,00 30.500,00 - 50,00	30.450,00 30.500,00 - 50,00	30.450,00 30.500,00 - 50,00	30.450,00 30.500,00 - 50,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>30.446,28</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>
Hauptplan:			30.446,28	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<b>Gesamt 54601 Parkhäuser:</b>			<b>- 30.446,28</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>
Hauptplan:			- 30.446,28	- 6.500,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
<b>55100</b>	<b>Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau</b>							
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.057,96	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: städt. Pflanzbeeten etc., Baumpfleßmaßnahmen</i>		33.057,96	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					+ 10.000,00			
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>33.057,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	33.057,96	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 10.000,00			
	<b>Gesamt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:</b>		<b>- 33.057,96</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	- 33.057,96	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 10.000,00			
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
				3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	<b>Gesamt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	15.550,00	15.150,00	14.850,00	14.600,00
				11.000,00	14.300,00	13.900,00	13.600,00	13.300,00
					+ 1.250,00	+ 1.250,00	+ 1.250,00	+ 1.300,00
439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.156,72	42.500,00	39.550,00	36.150,00	33.300,00	30.350,00
			46.156,72	42.500,00	38.400,00	35.000,00	32.200,00	29.200,00
					+ 1.150,00	+ 1.150,00	+ 1.100,00	+ 1.150,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>46.156,72</b>	<b>53.500,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>44.950,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	46.156,72	53.500,00	52.700,00	48.900,00	45.800,00	42.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.400,00	+ 2.400,00	+ 2.350,00	+ 2.450,00



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	2.111,60 2.111,60	2.500,00 2.500,00	2.850,00 2.500,00 + 350,00	3.150,00 2.500,00 + 650,00	3.150,00 2.500,00 + 650,00	3.150,00 2.500,00 + 650,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	14.955,08 14.955,08	15.000,00 15.000,00	12.750,00 12.800,00 - 50,00	12.750,00 12.800,00 - 50,00	12.750,00 12.800,00 - 50,00	12.750,00 12.800,00 - 50,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.040,88 13.040,88	13.500,00 13.500,00	13.050,00 13.100,00 - 50,00	13.050,00 13.100,00 - 50,00	13.050,00 13.100,00 - 50,00	13.050,00 13.100,00 - 50,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	43,92 43,92	500,00 500,00	50,00 100,00 - 50,00	50,00 100,00 - 50,00	50,00 100,00 - 50,00	50,00 100,00 - 50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.070,27 1.070,27	1.000,00 1.000,00	650,00 700,00 - 50,00	550,00 600,00 - 50,00	450,00 500,00 - 50,00	200,00 200,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>31.221,75</b>	<b>32.500,00</b>	<b>29.350,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.200,00</b>
Hauptplan:			31.221,75	32.500,00	29.200,00	29.100,00	29.000,00	28.700,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 150,00	+ 450,00	+ 450,00	+ 500,00
<b>Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>			<b>14.934,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>15.750,00</b>
Hauptplan:			14.934,97	21.000,00	23.500,00	19.800,00	16.800,00	13.800,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.250,00	+ 1.950,00	+ 1.900,00	+ 1.950,00
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>							
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.796,72 19.796,72	19.000,00 19.000,00	28.000,00 23.000,00 + 5.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00
	Bem.: Betriebskostenbeitrag an Landesforsten							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.469,50 33.469,50	27.630,00 27.630,00	60.000,00 23.400,00 + 36.600,00	23.400,00 23.400,00	23.400,00 23.400,00	23.400,00 23.400,00
	Bem.: Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.486,37 68.486,37	56.790,00 56.790,00	143.000,00 62.014,00 + 80.986,00	62.014,00 62.014,00	62.014,00 62.014,00	62.014,00 62.014,00
	Bem.: Untermehereinsatz							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.023,00 11.023,00	11.500,00 11.500,00	11.050,00 11.100,00 - 50,00	11.050,00 11.100,00 - 50,00		
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.536,92 2.536,92	3.000,00 3.000,00	2.550,00 2.600,00 - 50,00	2.550,00 2.600,00 - 50,00	2.550,00 2.600,00 - 50,00	2.550,00 2.600,00 - 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>135.312,51</b>	<b>117.920,00</b>	<b>244.600,00</b>	<b>122.014,00</b>	<b>110.964,00</b>	<b>110.964,00</b>
		Hauptplan:	135.312,51	117.920,00	122.114,00	122.114,00	111.014,00	111.014,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 122.486,00	- 100,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>	<b>- 135.312,51</b>	<b>- 117.920,00</b>	<b>- 244.600,00</b>	<b>- 122.014,00</b>	<b>- 110.964,00</b>	<b>- 110.964,00</b>
		Hauptplan:	- 135.312,51	- 117.920,00	- 122.114,00	- 122.114,00	- 111.014,00	- 111.014,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 122.486,00	+ 100,00	+ 50,00	+ 50,00
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00 2.500,00	2.350,00 2.400,00 - 50,00	2.350,00 2.400,00 - 50,00	2.350,00 2.400,00 - 50,00	2.350,00 2.400,00 - 50,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
		Hauptplan:		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22,91 22,91	500,00 500,00	50,00 100,00 - 50,00	50,00 100,00 - 50,00	50,00 100,00 - 50,00	50,00 100,00 - 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>22,91</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		Hauptplan:	22,91	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		<b>Gesamt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>	<b>- 22,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
		Hauptplan:	- 22,91	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		Differenz zum Hauptplan:						
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>							
436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.026,77 86.026,77	105.000,00 105.000,00	150.900,00 130.000,00 + 20.900,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>86.026,77</b>	<b>105.000,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
		Hauptplan:	86.026,77	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20.900,00			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00 6.000,00 + 4.000,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,62 13.633,62	8.500,00 8.500,00	2.500,00 1.000,00 + 1.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.846,00 1.846,00	2.000,00 2.000,00	1.850,00 1.900,00 - 50,00	1.850,00 1.900,00 - 50,00	200,00 200,00	200,00 200,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.704,66 5.704,66	5.200,00 5.200,00	5.200,00 2.000,00 + 3.200,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K) <i>Bem.: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.000,00 1.000,00 + 10.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Flyer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.500,00 1.000,00 + 2.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.184,28</b>	<b>15.700,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>21.184,28</i>	<i>15.700,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>13.650,00</i>	<i>11.950,00</i>	<i>11.950,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 21.150,00</i>	<i>- 50,00</i>		
		<b>Gesamt 57500 Tourismus:</b>	<b>64.842,49</b>	<b>89.300,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>118.050,00</b>	<b>118.050,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>64.842,49</i>	<i>89.300,00</i>	<i>117.100,00</i>	<i>116.350,00</i>	<i>118.050,00</i>	<i>118.050,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 250,00</i>	<i>+ 50,00</i>		
<b>61100</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.125,38 4.125,38	4.100,00 4.100,00	3.700,00 4.190,00 - 490,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.002,79 <i>1.075.002,79</i>	1.045.000,00 <i>1.045.000,00</i>	1.093.300,00 <i>1.084.580,00</i> <i>+ 8.720,00</i>	1.098.660,00 <i>1.098.660,00</i>	1.098.660,00 <i>1.098.660,00</i>	1.098.660,00 <i>1.098.660,00</i>
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.315,16 <i>4.571.315,16</i>	3.200.000,00 <i>3.200.000,00</i>	2.500.000,00 <i>3.500.000,00</i> <i>- 1.000.000,00</i>	3.547.170,00 <i>3.547.170,00</i>	3.547.170,00 <i>3.547.170,00</i>	3.547.170,00 <i>3.547.170,00</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.954.173,24 <i>2.954.173,24</i>	3.153.700,00 <i>3.153.700,00</i>	3.238.800,00 <i>3.199.410,00</i> <i>+ 39.390,00</i>	3.352.080,00 <i>3.352.080,00</i>	3.462.350,00 <i>3.462.350,00</i>	3.613.330,00 <i>3.613.330,00</i>
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	604.934,50 <i>604.934,50</i>	904.600,00 <i>904.600,00</i>	999.305,00 <i>886.950,00</i> <i>+ 112.355,00</i>	916.520,00 <i>916.520,00</i>	937.210,00 <i>937.210,00</i>	960.870,00 <i>960.870,00</i>
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.415,00 <i>44.415,00</i>	43.000,00 <i>43.000,00</i>	45.600,00 <i>43.500,00</i> <i>+ 2.100,00</i>	43.500,00 <i>43.500,00</i>	43.500,00 <i>43.500,00</i>	43.500,00 <i>43.500,00</i>
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	425.795,00 <i>425.795,00</i>	453.607,00 <i>453.607,00</i>	548.625,00 <i>454.860,00</i> <i>+ 93.765,00</i>	454.860,00 <i>454.860,00</i>	454.860,00 <i>454.860,00</i>	454.860,00 <i>454.860,00</i>
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>9.679.761,07</b>	<b>8.804.007,00</b>	<b>8.429.330,00</b>	<b>9.417.040,00</b>	<b>9.548.000,00</b>	<b>9.722.640,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>9.679.761,07</i>	<i>8.804.007,00</i>	<i>9.173.490,00</i>	<i>9.417.040,00</i>	<i>9.548.000,00</i>	<i>9.722.640,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 744.160,00</i>			
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.489.287,00 <i>3.489.287,00</i>	3.896.630,00 <i>3.896.630,00</i>	3.988.225,00 <i>3.946.970,00</i> <i>+ 41.255,00</i>	3.818.990,00 <i>3.818.990,00</i>	3.892.020,00 <i>3.892.020,00</i>	4.234.070,00 <i>4.234.070,00</i>
	<i>Bem.: Kreisumlage bis 2012 42,5 %, 2013-2014 44,5%, ab 2015 44,8%; 2017 - 2018: 44,5%: ab 2019 44%</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.097.233,00 <i>3.097.233,00</i>	3.458.800,00 <i>3.458.800,00</i>	3.373.676,00 <i>3.338.700,00</i> <i>+ 34.976,00</i>	3.211.420,00 <i>3.211.420,00</i>	3.272.830,00 <i>3.272.830,00</i>	3.560.470,00 <i>3.560.470,00</i>
	<i>Bem.: 2019: 37 % und Sonderumlage</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.604,82 4.604,82		9.500,00 + 9.500,00			
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.591.124,82</b>	<b>7.355.430,00</b>	<b>7.371.401,00</b>	<b>7.030.410,00</b>	<b>7.164.850,00</b>	<b>7.794.540,00</b>
		Hauptplan:	6.591.124,82	7.355.430,00	7.285.670,00	7.030.410,00	7.164.850,00	7.794.540,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 85.731,00			
		<b>Gesamt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>	<b>3.088.636,25</b>	<b>1.448.577,00</b>	<b>1.057.929,00</b>	<b>2.386.630,00</b>	<b>2.383.150,00</b>	<b>1.928.100,00</b>
		Hauptplan:	3.088.636,25	1.448.577,00	1.887.820,00	2.386.630,00	2.383.150,00	1.928.100,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 829.891,00			
<b>61200</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.000,00 15.000,00	23.979,00 15.000,00 + 8.979,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
	Bem.: ab 2018							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>23.979,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		Hauptplan:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.979,00			
575190	für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		77.100,00 77.100,00	41.500,00 45.940,00 - 4.440,00	132.130,00 132.130,00	132.510,00 132.510,00	133.670,00 133.670,00
	Bem.: Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2017-2020							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00 15.000,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
	Bem.: ab 2018							
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>92.100,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>147.130,00</b>	<b>147.510,00</b>	<b>148.670,00</b>
		Hauptplan:		92.100,00	60.940,00	147.130,00	147.510,00	148.670,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 9.440,00			
		<b>Gesamt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>		<b>- 77.100,00</b>	<b>- 27.521,00</b>	<b>- 132.130,00</b>	<b>- 132.510,00</b>	<b>- 133.670,00</b>
		Hauptplan:		- 77.100,00	- 45.940,00	- 132.130,00	- 132.510,00	- 133.670,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.419,00			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>9.811.944,56</b>	<b>9.449.507,00</b>	<b>9.117.459,00</b>	<b>10.070.540,00</b>	<b>10.197.950,00</b>	<b>10.365.390,00</b>
		Hauptplan:	9.811.944,56	9.449.507,00	9.826.490,00	10.065.040,00	10.192.500,00	10.359.940,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 709.031,00	+ 5.500,00	+ 5.450,00	+ 5.450,00
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>8.114.162,13</b>	<b>8.832.181,00</b>	<b>8.930.901,00</b>	<b>8.464.839,00</b>	<b>8.580.509,00</b>	<b>9.192.009,00</b>
		Hauptplan:	8.114.162,13	8.832.181,00	8.546.859,00	8.464.339,00	8.579.959,00	9.191.309,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 384.042,00	+ 500,00	+ 550,00	+ 700,00
		<b>Gesamt:</b>	<b>1.697.782,43</b>	<b>617.326,00</b>	<b>186.558,00</b>	<b>1.605.701,00</b>	<b>1.617.441,00</b>	<b>1.173.381,00</b>
		Hauptplan:	1.697.782,43	617.326,00	1.279.631,00	1.600.701,00	1.612.541,00	1.168.631,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.093.073,00	+ 5.000,00	+ 4.900,00	+ 4.750,00

# ***Investitionsübersicht***

***Änderungen  
Nachtrag***

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<b>27200</b>	<b>Büchereien</b>									
<b>35</b>	<b>EDV-Ausstattung Stadtbücherei</b>									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt.									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen-									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens	091100								
571 Auszahlungen für	oberhalb der	Anlagen im								
bewegliche Sachen des	Wertgrenze	Bau								
Anlagevermögens über 410	i.H.v. 1.000	(Bewegliches								
EUR	Euro	Vermögen)			1.200,00					
<i>Bemerkung: Server Stand alone im Rahmen der Förderung als Pilotprojekt (Zuwendung wird im Ergebnishaushalt veranschlagt)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>1.200,00</b>				
	<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>						<b>1.200,00</b>			
	<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>							<b>1.200,00</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>1.200,00</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>							<b>1.200,00</b>		
	<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>							<b>1.200,00</b>		
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte Eisenbach</b>									
<b>123</b>	<b>Neubau einer Kindertagesstätte</b>									
	785930									
593 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100								
Baumaßnahmen (Anlagen im	für	Anlagen im								
Bau)	Baumaßnahmen	Bau	53.357,22	2.700.000,00	3.600.000,00					
			53.357,22	2.700.000,00	3.400.000,00					
<i>Bemerkung: in 2017: Planungskosten; in 2018 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2017 muss ggf. nach 2018 übertragen werden. Die Maßnahme hat sich verteuert auf nunmehr rd. 3,9 Mio. €. Im Nachtrag werden daher zusätzlich 200.000 € angesetzt.</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>53.357,22</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>					
	<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>		<b>53.357,22</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>					





## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>136</b>	<b>Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee</b>									
	785930									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			25.000,00					
<i>Bemerkung: 2019: Planungskosten; ab 2020 Umsetzung der Maßnahme</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>25.000,00</b>					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>25.000,00</i>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>25.000,00</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>25.000,00</i>					
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>									
<b>94</b>	<b>Sanierung Carl-Heyer-Promenade</b>									
	785930									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		30.000,00			30.000,00			
				30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten in 2019, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen. Maßnahme wird in 2019 nicht mehr begonnen. Planansatz verschiebt sich nach 2020.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>			

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
		Auszahlungen insgesamt:	53.357,22	2.730.000,00	3.646.200,00		530.000,00			
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>53.357,22</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>3.430.000,00</i>					
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>216.200,00</i>		<i>530.000,00</i>			
		Einzahlungen insgesamt:								
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	53.357,22	2.730.000,00	3.646.200,00		530.000,00			
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>53.357,22</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>3.430.000,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>216.200,00</i>		<i>530.000,00</i>			

# ***Haushaltsübersichten***

***Nachtrag***

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

## 1. Nachtragsplan 2019

3 Bad Ems

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	857.686,00	- 1.604.431,00	- 2.051.564,00	- 68.376,00	- 134.361,00	- 563.491,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	360.912,00	868.700,00	416.200,00	441.100,00	431.600,00	394.700,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>496.774,00</b>	<b>- 2.473.131,00</b>	<b>- 2.467.764,00</b>	<b>- 509.476,00</b>	<b>- 565.961,00</b>	<b>- 958.191,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	42.000,00	132.230,00	132.510,00	133.670,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>496.774,00</b>	<b>- 2.473.131,00</b>	<b>- 2.509.764,00</b>	<b>- 641.706,00</b>	<b>- 698.471,00</b>	<b>- 1.091.861,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	0,00
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	11.066.328,00
Jahr 2020:	11.012.284,00
Jahr 2021:	11.710.755,00
Jahr 2022:	12.765.116,00

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

3 Bad Ems

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
1. Nachtragsplan 2019**

3 Bad Ems

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2019
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.502.141,00	13.846.041,00	21.680.081,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.475.533,00	8.556.564,00	11.066.328,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>12.977.674,00</b>	<b>22.402.605,00</b>	<b>32.746.409,00</b>