

# STADT BAD EMS



## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	15
4	Änderungen Ergebnishaushalt nach Produkten	18
5	Änderungen in der Investitionsübersicht	42
6.	Stellenplan	52
7	Haushaltsübersichten	54
7.1	Freie Finanzspitze	55
7.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	56

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Ems für das Haushaltsjahr 2021 vom xx.xx.2021

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	16.096.181	975.443	34.395	17.037.229
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.094.233	157.080	235.990	18.015.323
der Jahresfehlbetrag	<b>-1.998.052</b>			<b>-978.094</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	13.777.633	971.693	34.205	14.715.121
die ordentlichen Auszahlungen	16.897.683	167.010	235.000	16.829.693
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-3.120.050</b>			<b>-2.114.572</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.750	6.100	0	154.850
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633.500	265.500	3.322.000	2.577.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-5.484.750</b>			<b>-2.422.150</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.460.106	0	4.085.428	5.374.678
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.306	200	17.550	837.956
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.604.800			4.536.722
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	23.386.489			20.244.649
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	23.386.489			20.244.649
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	5.484.750	2.422.150
<b>zusammen auf</b>	<b>5.484.750</b>	<b>2.422.150</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher Euro	auf Euro
2.900.000	6.067.000

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher Euro	auf Euro
738.450	5.124.950

## § 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	11.768.223,68 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.565.738,68 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	8.587.580,68 €

## § 5 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Ems, den XX.XX.2020  
Stadt Bad Ems in der  
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Oliver Krügel  
Stadtbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2021 bis XX.XX.2021 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.2021

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 2021

#### I. Vorbemerkungen

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

1. Aufgrund von Kostenerhöhungen beim Kindergartenneubau muss der Ansatz erhöht werden. Auch durch die späte Genehmigung des Haushaltsplans ergeben sich Verschiebungen bei den Investitionen.
2. Des Weiteren ist die Nachtragsplanung aufgrund der geänderten Einnahmen- und Ausgabensituation 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 €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	16.096.181	17.037.229	941.048
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E16 und E18)	18.094.233	18.015.323	-78.910
<b>Jahresergebnis (Pos. E23)</b>	<b>-1.998.052</b>	<b>-978.094</b>	<b>1.019.958</b>

<b>Finanzhaushalt (FH)</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	13.777.633	14.715.121	937.488
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	16.897.683	16.829.693	-67.990
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)</b>	<b>-3.120.050</b>	<b>-2.114.572</b>	<b>1.005.478</b>
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	553.550	536.200	
<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>-3.673.600</b>	<b>-2.650.772</b>	<b>1.005.478</b>

<b>Finanzierung der Investitionen</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	148.750	154.850	6.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	5.633.500	2.577.000	-3.056.500
<b>Investitionskreditbedarf (F33)</b>	<b>-5.484.750</b>	<b>-2.422.150</b>	<b>3.062.600</b>

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	-2.114.238,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	19.656,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	-1.012.390,94
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	53.528,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.202.485,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-978.094,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-6.234.023,28</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.436.158,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-928.912,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.081.992,00
11	<b>Summe</b>		<b>-6.808.769,28</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§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)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44	751.118,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-685.760,00	652.800,00	-1.338.560,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-2.114.572,00</b>	<b>536.200,00</b>	<b>-2.650.772,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>-5.970.950,61</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-751.288,00	552.100,00	-1.303.388,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-252.982,00	619.300,00	-872.282,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-413.212,00	533.800,00	-947.012,00
11	<b>Summe</b>				<b>-9.093.632,61</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	2018	-1.012.390,94	11.714.695,32
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	53.528,36	11.768.223,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-2.202.485,00	9.565.738,68
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-978.158,00</b>	<b>8.587.580,68</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-1.436.158,00	7.151.422,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-928.912,00	6.222.510,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-1.081.992,00	5.140.518,68

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

Produktübergreifend wurden Änderungen im Stellenplan / Personalkosten und die Abschreibungen sowie Auflösungen nach dem aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung eingespielt.

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

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 522001 für die Stromkosten angepasst (+300 €).

### **2. Produkt 11420 (Liegenschaften)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 441200 für Mieten und Pachten um +10.000 € angepasst, da höhere Einnahmen durch das Wasserkraftwerk erzielt werden.

### **3. Produkt 11430 (Bauhof)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 523700 für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung um +2.000 € angepasst, da einmalige Mehrkosten für Entsorgungen entstehen.

Auch der Ansatz für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Buchungsstelle 561500 wird ab 2021 um 8.000 € angehoben, da durch den Bauhof Mietkleidung genutzt werden soll.

### **4. Produkt 25210 (Museum und Stadtarchiv)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 442430 für die Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde um -20.040 € angepasst, da der jetzige Archivar früher als im Hauptplan in den Ruhestand gehen wird und damit die Kostenbeteiligung anzupassen war.

Der Ansatz auf der Buchungsstelle 562900 für die Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fremdreinigung) wurde um -1.500 € angepasst, da durch die Corona-Pandemie das Museum geschlossen war und die Reinigung nicht so oft erforderlich war.

### **5. Produkt 36500 (Kindertagesstätte Eisenbach)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 562900 für Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fremdreinigung) um -9.000 € angepasst, da die Reinigung mehrheitlich durch eigenes Personal erfolgt.

### **6. Produkt 36501 (Kindertagesstätte Villenpromenade)**

Der Ansatz auf der Buchungsstelle 522002 für Wasser, Abwasser, Oberfläche wurde um +2.000 € für die Nachbeprobung des Trinkwassers angepasst.

Des Weiteren wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 562900 für Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fremdreinigung) ab 2022 ff. angepasst.

### **7. Produkt 36502 (Kindertagesstätte Interimslösungen)**

Für höhere Sachkostenerstattungen an kirchliche und freie Träger wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 525900 um +35.000 € angepasst. Für die Anmietung für den Kindergarten Römergarten wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 562100 um +4.200 € angepasst.

### **8. Produkt 42400 (Kommunale Sportplätze, Bäder)**

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 441200 für Mieten und Pachten um -1.800 € angepasst, da auf Grund der Kündigung des Vertrags auf Nutzung durch die Emser Therme kein Ertrag zu erwarten ist.

### **9. Produkt 54600 (Parkeinrichtungen)**

Es wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 525590 für die Stromkosten um +1.100 € angepasst. Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 524700 für die Weiterleitung der Parkgebühren um +2.000 € angepasst, da mit höheren Erträgen bei den Parkgebühren gerechnet wird.

### **10. Produkt 54601 (Parkhäuser)**

Es wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 562100 für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen um -6.800 € angepasst. Die Kosten werden über die Maßnahme abgerechnet.

### **11. Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen)**

Da bis zur Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes schon mehr Erträge eingegangen sind als im Hauptplan 2021 angesetzt, wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 414420 um +12.000 € angepasst. Da die Stadt Bad Ems das Prüfen von Grabstellen bei anderen Ortsgemeinden übernehmen wird, wird für diese Tätigkeit bei der Buchungsstelle 442430 ein Ansatz mit 3.500 € in 2021 gebildet. Dieser steigt in den Jahren 2022 ff. an.

Für die Sanierung der Tahara-Halle wird der Ansatz bei der Buchungsstelle 523130 um +49.500 € wegen höherer Kosten angepasst.

Für die Anschaffung von Urnentafeln wurde der Ansatz ab 2022 ff. bei der Buchungsstelle um +2.000 € angepasst.

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

Der Ansatz auf der Buchungsstelle 441100 für Erträge aus Verkäufen von Vorräten wurde um +34.737 € angepasst, da hier bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtrag bereits höhere Erträge erzielt worden sind. Darüber hinaus wurde der Ansatz unter der Buchungsstelle 441200 um +2.920 € erhöht.

### **13. Produkt 55530 (Abwicklung Jagdgenossenschaft)**

Der Ansatz auf der Buchungsstelle 436500 für die Jagdpacht wurde in Höhe von 12.365 € aus statistischen Gründen ab 2021 ff. auf die Buchungsstelle 441200 umgeplant.

### **14. Produkt 57310 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**

Hier wurde ein Ansatz auf der Buchungsstelle 432100 für die Nutzung des Rathaussaals mit +300 € gebildet, da wieder mit Einnahmen gerechnet wird.

Da auf Grund der Corona-Pandemie die Nutzung nicht so stark war, kann der Ansatz bei der Buchungsstelle 562900 für die Fremdreinigung um 1.500 € reduziert werden.

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

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 564200 wurde wegen höherer Aufwendungen um +7.600 € erhöht.

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

Die Grundsteuer B (Konto 401200) wurde im Vergleich zum Hauptplan um +9.900 € auf die vereinnahmten Beträge angepasst. Ebenso wurde bei der Gewerbesteuer (Konto 401310) und der Hundesteuer (Konto 403300) verfahren (+71.350 € bzw. +2.600 €).

Auf Grund der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2021 wurden die Erträge auf den Konten 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 3.121.888 € auf 3.169.800 € (+47.912 €) und 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 942.057 € auf 978.800 € (+36.743 €) angepasst.

Vom Land wurde eine höhere Kompensationszahlung geleistet als im Hauptplan 2021 eingeplant, so dass der Ansatz bei der Buchungsstelle 413200 um +712.166 € angepasst werden konnte

Der Ansatz für Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (Konto 462200) wurde auf Grund der bereits verbuchten Erträge um +5.100 € angepasst.

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

Bei den Einnahmen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle um +10.100 € angepasst auf nunmehr 25.100 €.

Des Weiteren ist im Rahmen der Nachtragsplanung der Ansatz für das Konto 575110 – Zinsen an Kreditinstitute – an die bestehenden Verträge angepasst worden (+5.800). Zinsen für geplante Darlehen bei der Buchungsstelle 575190 wurden gesenkt um 13.400 €. Für Kreditbeschaffungskosten wurde auf der Buchungsstelle 579390 ein Ansatz von 2.010 € gebildet.

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

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

## **IV. Änderungen bei der Investitionsplanung**

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

### **1. Produkt 11420, Liegenschaften**

#### **Maßnahme 30, Allgemeiner Grunderwerb**

Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.) wurde der Ansatz um 7.000 € angehoben ab 2022 ff.

### **2. Produkt 11430, Bauhof**

#### **Maßnahme 26, Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof**

Für die Beschaffung von Fahrzeugen wurde der Ansatz in 2021 um 8.000 € angehoben.

### **3. Produkt 51101, Dorferneuerung, Städtebauförderung**

#### **Maßnahme 133, Umbau des sog. „Alten Rathauses“ im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme**

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz auf 200.000 € für Planungskosten reduziert und der Ansatz in 2022 auf 3.800.000 € für Baukosten erhöht. Dem Ansatz für die Baukosten gleich wurden Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe zu Lasten des Jahres 2022 eingeplant.

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

Maßnahme 134, Gehweg entlang der „Alten Kemmenauer Straße“ im Bereich der Einmündung „Jenny-Lind-Straße“/„Adolf-Reichwein-Straße“

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2021 Erträge um 6.100 € erhöht.

Maßnahme 136, Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee

Hier wurde für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz auf die Planungskosten von rund 38.000 € reduziert und die Baukosten in Höhe von 152.000 € in 2022 veranschlagt. In Höhe der Baukosten wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 gebildet.

#### **5. Produkt 54600, Parkeinrichtungen**

Maßnahme 141, Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof

Hier wurde für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz auf die Planungskosten von rund 100.000 € reduziert und die Baukosten in Höhe von 415.000 € in 2022 veranschlagt. In dieser Höhe wurden auch Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Maßnahme 142, Errichtung eines Parkplatzes in der Arzbacher Straße

Hier wurde für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz auf die Planungskosten von rund 30.000 € reduziert und die Planungskosten in Höhe von 30.000 € ins Jahr 2022 und die Baukosten in Höhe von 125.000 € ins Jahr 2023 verschoben.

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

Maßnahme 45, Geräte und Einrichtungsbeschaffung

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2021 weitere Mittel in Höhe von 1.500 € eingeplant.

Maßnahme 123, Neubau einer Kindertagesstätte

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2021 weitere Mittel in Höhe von 220.000 € auf Grund von Kostensteigerungen eingeplant.

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

Maßnahme 135, Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2021 weitere Mittel in Höhe von 36.000 € auf Grund von Nachforderungen eingeplant.

#### **8. Produkt 36503, Kindertagesstätte Römergarten**

Maßnahme 139, möglicher Viergruppiger Kindergarten Römergarten

Hier wurde für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz auf die Planungskosten von rund 200.000 € reduziert und die Baukosten in Höhe von 1.700.000 € in 2022 veranschlagt.

In Höhe der Baukosten wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 eingeplant.

**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 2021. Nach der Ursprungsveranschlagung in Höhe von 5.484.750 € sind nun 2.452.150 € als Kreditermächtigung auszuweisen.

Für die Tilgung wurde nunmehr ein Betrag von 536.200 € veranschlagt (-17.350 €).

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	7.308.813	9.194.763
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	8.358.532	11.009.304
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>15.667.345</b>	<b>20.204.067</b>

**Liquiditätskredite**

Die Veränderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zeigen, dass im Haushaltsjahr 2021 die ursprünglich geplante Verbindlichkeit mit 3.975.356 € gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zu hoch geplant waren. Es werden voraussichtlich 2.952.528 € notwendig sein.

**V. Stellenplan**

Bei der bisherigen Stelle des Archivars wurde ein kw-Vermerk eingefügt.

Im Bereich des Friedhofs wurde eine Zusatzkraft für Friedhofsprüfungen mit 0,141 Stellenanteilen eingefügt. Da diese Kraft auch Prüfungen auf Friedhöfen anderer Ortsgemeinden wahrnehmen wird, wurden diesen Aufwendungen auch Erträge gegenübergestellt (siehe unter „II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt“).

Beim Produkt „Kindertagesstätte Villenpromenade“ wurden die Personalkosten um zwei Reinigungskräfte gemindert, da sich für eine Fremdreinigung entschieden wurde. Für den Bereich Kindergärten der Stadt Bad Ems und Schulen der Verbandsgemeinde wurde eine Hausmeisterstelle mit 0,5 Stellenanteilen aufgenommen. Für die

Aufwendungen im Bereich Schulen der Verbandsgemeinde wird es eine Erstattungsleistung geben.

Die Personalkosten für die Kindertagesstätte Villenpromenade wurden gegenüber dem Hauptplan um 1/6 gekürzt, da der Betrieb ab dem 01.08.2021 genehmigt wurde und nicht wie ursprünglich geplant ab dem 01.07.2021. Dies gilt allerdings nicht für die Kindergartenleitung!

Bei den Personalkosten wurden im 1. Nachtrag Langzeiterkrankungen berücksichtigt, so dass Einsparungen für den zurückliegenden Zeitraum vorgenommen werden konnten.

## **VI. Aussichten**

Die Stadt Bad Ems hat für das Haushaltsjahr 2021 eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer beschlossen.

Welche weiteren Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Bad Ems haben wird, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Nachtrag  
Gesamthaushalt ohne Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## 1. Nachtragsplan 2021

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.858,74	8.505.080,00	9.499.495,00	+ 168.505,00	9.668.000,00	9.605.524,00	9.862.310,00	10.142.740,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.188.477,72	3.626.660,00	2.931.390,00	+ 724.166,00	3.655.556,00	3.534.190,00	3.547.910,00	3.611.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.438,22	1.033.865,00	1.050.615,00	- 8.505,00	1.042.110,00	1.060.330,00	1.086.490,00	1.083.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.403,17	468.380,00	222.763,00	+ 58.222,00	280.985,00	211.568,00	212.168,00	201.168,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.117,40	298.900,00	265.160,00	- 16.540,00	248.620,00	237.220,00	237.320,00	240.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	436.883,08	308.065,00	2.109.158,00	+ 5.100,00	2.114.258,00	302.510,00	302.510,00	302.510,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.783.178,33</b>	<b>14.240.950,00</b>	<b>16.078.581,00</b>	<b>+ 930.948,00</b>	<b>17.009.529,00</b>	<b>14.951.342,00</b>	<b>15.248.708,00</b>	<b>15.582.118,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.753.369,19	3.257.960,00	3.864.560,00	- 183.700,00	3.680.860,00	4.389.260,00	4.435.780,00	4.529.580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.953,15	1.983.015,00	1.694.705,00	+ 90.800,00	1.785.505,00	1.617.895,00	1.620.115,00	1.597.055,00
E11	Abschreibungen	1.118.683,79	2.019.425,00	1.180.350,00	+ 18.580,00	1.198.930,00	1.216.150,00	1.201.670,00	1.191.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.631.025,65	8.172.480,00	10.465.058,00		10.465.058,00	8.268.205,00	7.965.485,00	8.392.025,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.546,98	662.475,00	639.460,00	+ 1.000,00	640.460,00	626.240,00	631.470,00	632.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.569.578,76</b>	<b>16.095.355,00</b>	<b>17.844.133,00</b>	<b>- 73.320,00</b>	<b>17.770.813,00</b>	<b>16.117.750,00</b>	<b>15.854.520,00</b>	<b>16.342.510,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.599,57</b>	<b>- 1.854.405,00</b>	<b>- 1.765.552,00</b>	<b>+ 1.004.268,00</b>	<b>- 761.284,00</b>	<b>- 1.166.408,00</b>	<b>- 605.812,00</b>	<b>- 760.392,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.319,83	14.220,00	17.600,00	+ 10.100,00	27.700,00	16.950,00	16.250,00	15.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.391,04	362.300,00	250.100,00	- 5.590,00	244.510,00	286.700,00	339.350,00	337.250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 160.071,21</b>	<b>- 348.080,00</b>	<b>- 232.500,00</b>	<b>+ 15.690,00</b>	<b>- 216.810,00</b>	<b>- 269.750,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 321.600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.528,36</b>	<b>- 2.202.485,00</b>	<b>- 1.998.052,00</b>	<b>+ 1.019.958,00</b>	<b>- 978.094,00</b>	<b>- 1.436.158,00</b>	<b>- 928.912,00</b>	<b>- 1.081.992,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.528,36</b>	<b>- 2.202.485,00</b>	<b>- 1.998.052,00</b>	<b>+ 1.019.958,00</b>	<b>- 978.094,00</b>	<b>- 1.436.158,00</b>	<b>- 928.912,00</b>	<b>- 1.081.992,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.183.087,55</b>	<b>- 685.760,00</b>	<b>- 3.120.050,00</b>	<b>+ 1.005.478,00</b>	<b>- 2.114.572,00</b>	<b>- 751.288,00</b>	<b>- 252.982,00</b>	<b>- 413.212,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	100.000,00		100.000,00	1.587.300,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.757,18	27.500,00	28.750,00	+ 6.100,00	34.850,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	237.865,65	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.622,83</b>	<b>197.500,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>+ 6.100,00</b>	<b>154.850,00</b>	<b>1.609.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.242,18	770.000,00	2.120.000,00	- 1.800.000,00	320.000,00	3.800.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.240.868,17	1.694.000,00	3.513.500,00	- 1.256.500,00	2.257.000,00	2.934.750,00	240.500,00	59.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.625,99</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>5.633.500,00</b>	<b>- 3.056.500,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>6.734.750,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 785.003,16</b>	<b>- 2.266.500,00</b>	<b>- 5.484.750,00</b>	<b>+ 3.062.600,00</b>	<b>- 2.422.150,00</b>	<b>- 5.124.950,00</b>	<b>- 218.000,00</b>	<b>- 36.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>398.084,39</b>	<b>- 2.952.260,00</b>	<b>- 8.604.800,00</b>	<b>+ 4.068.078,00</b>	<b>- 4.536.722,00</b>	<b>- 5.876.238,00</b>	<b>- 470.982,00</b>	<b>- 449.712,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.266.500,00	5.484.750,00	- 3.062.600,00	2.422.150,00	5.124.950,00	218.000,00	36.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	431.969,44	652.800,00	553.550,00	- 17.350,00	536.200,00	552.100,00	619.300,00	533.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 431.969,44</b>	<b>1.613.700,00</b>	<b>4.931.200,00</b>	<b>- 3.045.250,00</b>	<b>1.885.950,00</b>	<b>4.572.850,00</b>	<b>- 401.300,00</b>	<b>- 497.300,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

## 1. Nachtragsplan 2021

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			
2019	2020	2022	2023	2024					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.233,03							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.118,08	1.338.560,00	3.673.600,00	- 1.022.828,00	2.650.772,00	1.303.388,00	872.282,00	947.012,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 398.084,39</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>- 4.068.078,00</b>	<b>4.536.722,00</b>	<b>5.876.238,00</b>	<b>470.982,00</b>	<b>449.712,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 76.233,03</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 474.317,42</b>	<b>2.952.260,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>- 4.068.078,00</b>	<b>4.536.722,00</b>	<b>5.876.238,00</b>	<b>470.982,00</b>	<b>449.712,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.118,11	- 1.338.560,00	- 3.673.600,00	+ 1.022.828,00	- 2.650.772,00	- 1.303.388,00	- 872.282,00	- 947.012,00

# ***Ergebnishaushalt***

***Änderungen  
Nachtrag***

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	38.052,80 38.052,80	38.450,00 38.450,00	55.000,00 55.000,00	56.400,00 56.400,00	57.800,00 57.800,00	59.250,00 59.200,00 + 50,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	588,96 588,96	750,00 750,00	1.100,00 1.100,00	1.150,00 1.100,00 + 50,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	3.245,94 3.245,94	3.300,00 3.300,00	5.300,00 5.300,00	5.450,00 5.400,00 + 50,00	5.550,00 5.600,00 - 50,00	5.700,00 5.700,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00 440,00	1.000,00 1.000,00	1.100,00 800,00 + 300,00	820,00 820,00	840,00 840,00	860,00 860,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>42.327,70</b>	<b>43.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.820,00</b>	<b>65.390,00</b>	<b>67.010,00</b>
		Hauptplan:	42.327,70	43.500,00	62.200,00	63.720,00	65.440,00	66.960,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 300,00	+ 100,00	- 50,00	+ 50,00
		<b>Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 42.327,70</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 62.500,00</b>	<b>- 63.820,00</b>	<b>- 65.390,00</b>	<b>- 67.010,00</b>
		Hauptplan:	- 42.327,70	- 43.500,00	- 62.200,00	- 63.720,00	- 65.440,00	- 66.960,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 300,00	- 100,00	+ 50,00	- 50,00
<b>11410</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,28 2.135,28	2.200,00 2.200,00	2.140,00 2.150,00 - 10,00	2.140,00 2.150,00 - 10,00	2.140,00 2.150,00 - 10,00	2.140,00 2.150,00 - 10,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.135,28</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
		Hauptplan:	2.135,28	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
534100	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	374,64 374,64	400,00 400,00	380,00 400,00 - 20,00	380,00 400,00 - 20,00	380,00 400,00 - 20,00	380,00 400,00 - 20,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>374,64</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
		Hauptplan:	374,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
		<b>Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>	<b>1.760,64</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>
		Hauptplan:	1.760,64	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.329,41 <i>10.329,41</i>	10.400,00 <i>10.400,00</i>	10.330,00 <i>10.350,00</i> <i>- 20,00</i>	10.330,00 <i>10.350,00</i> <i>- 20,00</i>	10.330,00 <i>10.350,00</i> <i>- 20,00</i>	10.330,00 <i>10.350,00</i> <i>- 20,00</i>
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: ab 2019 evtl. Zunahme wegen Wasserkraftwerk</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,77 <i>17.905,77</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	28.000,00 <i>18.000,00</i> <i>+ 10.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.500,00 <i>18.500,00</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>28.235,18</b>	<b>27.400,00</b>	<b>38.330,00</b>	<b>28.330,00</b>	<b>28.830,00</b>	<b>29.330,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>28.235,18</i>	<i>27.400,00</i>	<i>28.350,00</i>	<i>28.350,00</i>	<i>28.850,00</i>	<i>29.350,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 9.980,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.225,46 <i>2.225,46</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.230,00 <i>2.250,00</i> <i>- 20,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	40.473,78 <i>40.473,78</i>	40.500,00 <i>40.500,00</i>	40.480,00 <i>40.500,00</i> <i>- 20,00</i>	40.480,00 <i>40.500,00</i> <i>- 20,00</i>	40.480,00 <i>40.500,00</i> <i>- 20,00</i>	40.480,00 <i>40.500,00</i> <i>- 20,00</i>
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	905,00 <i>905,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	910,00 <i>950,00</i> <i>- 40,00</i>	910,00 <i>950,00</i> <i>- 40,00</i>	910,00 <i>950,00</i> <i>- 40,00</i>	910,00 <i>950,00</i> <i>- 40,00</i>
538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	24,00 <i>24,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	30,00 <i>50,00</i> <i>- 20,00</i>	30,00 <i>50,00</i> <i>- 20,00</i>	30,00 <i>50,00</i> <i>- 20,00</i>	30,00 <i>50,00</i> <i>- 20,00</i>
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>43.628,24</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>43.420,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>43.628,24</i>	<i>43.900,00</i>	<i>43.750,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 100,00</i>	<i>- 80,00</i>	<i>- 80,00</i>	<i>- 80,00</i>
<b>Gesamt 11420 Liegenschaften:</b>			<b>- 15.393,06</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 15.090,00</b>	<b>- 14.590,00</b>	<b>- 14.090,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 15.393,06</i>	<i>- 16.500,00</i>	<i>- 15.400,00</i>	<i>- 15.150,00</i>	<i>- 14.650,00</i>	<i>- 14.150,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 10.080,00</i>	<i>+ 60,00</i>	<i>+ 60,00</i>	<i>+ 60,00</i>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	733.870,14 <i>733.870,14</i>	815.350,00 <i>815.350,00</i>	838.350,00 <i>856.900,00</i> <i>- 18.550,00</i>	875.900,00 <i>875.900,00</i>	897.800,00 <i>897.800,00</i>	920.250,00 <i>920.200,00</i> <i>+ 50,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.727,58 11.727,58	15.350,00 15.350,00	16.850,00 17.200,00 - 350,00	17.600,00 17.600,00	18.050,00 18.100,00 - 50,00	18.500,00 18.500,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	62.995,30 62.995,30	69.050,00 69.050,00	71.350,00 72.900,00 - 1.550,00	74.550,00 74.500,00 + 50,00	76.400,00 76.400,00	78.300,00 78.300,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	152.403,36 152.403,36	165.300,00 165.300,00	175.250,00 179.200,00 - 3.950,00	183.100,00 183.100,00	187.700,00 187.700,00	192.350,00 192.400,00 - 50,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.515,75 2.515,75	1.400,00 1.400,00	1.550,00 1.600,00 - 50,00	1.600,00 1.600,00	1.650,00 1.600,00 + 50,00	1.700,00 1.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.030,22 3.030,22	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.900,00 - 100,00	3.950,00 3.900,00 + 50,00	4.050,00 4.000,00 + 50,00	4.150,00 4.100,00 + 50,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,39 79,39	1.000,00 1.000,00	3.000,00 1.000,00 + 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	<i>Bem.: Beseitigung Sicherheitsmängel</i>							
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	18.873,34 18.873,34	114.700,00 114.700,00	112.980,00 97.550,00 + 15.430,00	149.170,00 90.350,00 + 58.820,00	154.790,00 90.300,00 + 64.490,00	150.850,00 86.350,00 + 64.500,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.288,67 1.288,67	8.700,00 8.700,00	8.630,00 8.650,00 - 20,00	10.610,00 9.650,00 + 960,00	11.320,00 10.350,00 + 970,00	12.250,00 11.250,00 + 1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			2.870,00 + 2.870,00	2.870,00 + 2.870,00	2.870,00 + 2.870,00	2.870,00 + 2.870,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.264,79 6.264,79	6.500,00 6.500,00	15.000,00 7.000,00 + 8.000,00	15.000,00 7.000,00 + 8.000,00	15.000,00 7.000,00 + 8.000,00	15.000,00 7.000,00 + 8.000,00
	<i>Bem.: Schutzbekleidung</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>993.048,54</b>	<b>1.201.150,00</b>	<b>1.249.630,00</b>	<b>1.335.350,00</b>	<b>1.370.630,00</b>	<b>1.397.220,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Bemerkung									
			Hauptplan:	993.048,54	1.201.150,00	1.245.900,00	1.264.600,00	1.294.250,00	1.320.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.730,00	+ 70.750,00	+ 76.380,00	+ 76.420,00
<b>Gesamt 11430 Bauhof:</b>			<b>- 993.048,54</b>	<b>- 1.201.150,00</b>	<b>- 1.249.630,00</b>	<b>- 1.335.350,00</b>	<b>- 1.370.630,00</b>	<b>- 1.397.220,00</b>	
			Hauptplan:	- 993.048,54	- 1.201.150,00	- 1.245.900,00	- 1.264.600,00	- 1.294.250,00	- 1.320.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.730,00	- 70.750,00	- 76.380,00	- 76.420,00
<b>25210</b>	<b>Museum und Stadtarchiv</b>								
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,77 321,77	400,00 400,00	330,00 350,00 - 20,00	310,00 350,00 - 40,00	290,00 300,00 - 10,00	290,00 300,00 - 10,00	
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.953,57 38.953,57	39.850,00 39.850,00	20.000,00 40.040,00 - 20.040,00	10.210,00 10.210,00 - 10.210,00			
<i>Bem.: Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>									
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>39.275,34</b>	<b>40.250,00</b>	<b>20.330,00</b>	<b>310,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	
			Hauptplan:	39.275,34	40.250,00	40.390,00	10.560,00	300,00	300,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 20.060,00	- 10.250,00	- 10,00	- 10,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	59.947,59 59.947,59	60.900,00 60.900,00	40.500,00 74.000,00 - 33.500,00	23.450,00 87.600,00 - 64.150,00	24.050,00 89.700,00 - 65.650,00	24.650,00 92.000,00 - 67.350,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	588,96 588,96	1.200,00 1.200,00	850,00 1.500,00 - 650,00	450,00 1.800,00 - 1.350,00	500,00 1.800,00 - 1.300,00	500,00 1.900,00 - 1.400,00	
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.085,06 5.085,06	5.150,00 5.150,00	3.500,00 6.300,00 - 2.800,00	2.050,00 7.500,00 - 5.450,00	2.100,00 7.700,00 - 5.600,00	2.150,00 7.900,00 - 5.750,00	
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.043,97 12.043,97	12.100,00 12.100,00	8.400,00 15.100,00 - 6.700,00	5.000,00 17.900,00 - 12.900,00	5.150,00 18.400,00 - 13.250,00	5.300,00 18.900,00 - 13.600,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31,31 31,31	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 200,00 - 100,00	100,00 200,00 - 100,00	100,00 200,00 - 100,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	241,56 241,56	250,00 250,00	150,00 300,00 - 150,00	50,00 300,00 - 250,00	50,00 300,00 - 250,00	50,00 300,00 - 250,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.862,32 1.862,32	1.900,00 1.900,00	1.810,00 1.850,00 - 40,00	1.210,00 1.250,00 - 40,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800,00 800,00	740,00 550,00 + 190,00	740,00 550,00 + 190,00	740,00 550,00 + 190,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)  Bem.: Fremdreinigung	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,23 2.447,23	4.500,00 4.500,00	3.000,00 4.500,00 - 1.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>82.248,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>59.050,00</b>	<b>37.550,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>38.350,00</b>
		Hauptplan:	82.248,00	86.900,00	104.200,00	121.600,00	124.250,00	126.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 45.150,00	- 84.050,00	- 85.960,00	- 88.450,00
		<b>Gesamt 25210 Museum und Stadtarchiv:</b>	<b>- 42.972,66</b>	<b>- 46.650,00</b>	<b>- 38.720,00</b>	<b>- 37.240,00</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 38.060,00</b>
		Hauptplan:	- 42.972,66	- 46.650,00	- 63.810,00	- 111.040,00	- 123.950,00	- 126.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 25.090,00	+ 73.800,00	+ 85.950,00	+ 88.440,00
<b>27200</b>	<b>Büchereien</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	66.416,58 66.416,58	125.050,00 125.050,00	43.150,00 43.200,00 - 50,00	44.250,00 44.200,00 + 50,00	45.350,00 45.300,00 + 50,00	46.450,00 46.500,00 - 50,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.177,92 1.177,92	1.550,00 1.550,00	850,00 900,00 - 50,00	900,00 900,00	900,00 900,00	950,00 900,00 + 50,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	5.383,98 5.383,98	10.500,00 10.500,00	3.700,00 3.700,00	3.800,00 3.800,00	3.900,00 3.900,00	3.950,00 4.000,00 - 50,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	15.009,21 15.009,21	25.900,00 25.900,00	9.150,00 9.200,00 - 50,00	9.400,00 9.400,00	9.650,00 9.600,00 + 50,00	9.900,00 9.900,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	150,56 150,56	500,00 500,00	150,00 100,00 + 50,00	150,00 100,00 + 50,00	150,00 200,00 - 50,00	150,00 200,00 - 50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	947,32 947,32	100,00 100,00	640,00 + 640,00			
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>89.085,57</b>	<b>163.600,00</b>	<b>57.640,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>59.950,00</b>	<b>61.400,00</b>
		Hauptplan:	89.085,57	163.600,00	57.100,00	58.400,00	59.900,00	61.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 540,00	+ 100,00	+ 50,00	- 100,00
		<b>Gesamt 27200 Büchereien:</b>	<b>- 89.085,57</b>	<b>- 163.600,00</b>	<b>- 57.640,00</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 59.950,00</b>	<b>- 61.400,00</b>
		Hauptplan:	- 89.085,57	- 163.600,00	- 57.100,00	- 58.400,00	- 59.900,00	- 61.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 540,00	- 100,00	- 50,00	+ 100,00
<b>28100</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429,00 3.429,00	3.500,00 3.500,00	3.430,00 3.450,00 - 20,00	2.910,00 2.950,00 - 40,00	2.640,00 2.650,00 - 10,00	2.640,00 2.650,00 - 10,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.429,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
		Hauptplan:	3.429,00	3.500,00	3.450,00	2.950,00	2.650,00	2.650,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20,00	- 40,00	- 10,00	- 10,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.960,00 2.960,00	3.000,00 3.000,00	2.960,00 3.000,00 - 40,00	2.960,00 3.000,00 - 40,00	2.960,00 3.000,00 - 40,00	2.960,00 3.000,00 - 40,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.960,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
		Hauptplan:	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
		<b>Gesamt 28100 Heimat- und Kulturpflege:</b>	<b>469,00</b>	<b>500,00</b>	<b>470,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 320,00</b>
		Hauptplan:	469,00	500,00	450,00	- 50,00	- 350,00	- 350,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00	+ 30,00	+ 30,00	+ 30,00
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.013,87 18.013,87	17.000,00 17.000,00	16.970,00 17.000,00 - 30,00	16.970,00 17.000,00 - 30,00	16.970,00 17.000,00 - 30,00	16.970,00 17.000,00 - 30,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>18.013,87</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>16.970,00</b>
		Hauptplan:	18.013,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	824.152,93 <i>824.152,93</i>	916.950,00 <i>916.950,00</i>	907.700,00 <i>912.700,00</i> - 5.000,00	941.400,00 <i>935.500,00</i> + 5.900,00	964.900,00 <i>958.900,00</i> + 6.000,00	989.050,00 <i>982.900,00</i> + 6.150,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	11.887,23 <i>11.887,23</i>	17.600,00 <i>17.600,00</i>	23.300,00 <i>23.300,00</i>	24.100,00 <i>23.900,00</i> + 200,00	24.700,00 <i>24.500,00</i> + 200,00	25.350,00 <i>25.100,00</i> + 250,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	70.688,86 <i>70.688,86</i>	73.000,00 <i>73.000,00</i>	75.850,00 <i>76.200,00</i> - 350,00	78.550,00 <i>78.100,00</i> + 450,00	80.500,00 <i>80.000,00</i> + 500,00	82.500,00 <i>82.000,00</i> + 500,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	184.161,84 <i>184.161,84</i>	188.550,00 <i>188.550,00</i>	190.400,00 <i>191.700,00</i> - 1.300,00	197.650,00 <i>196.400,00</i> + 1.250,00	202.600,00 <i>201.400,00</i> + 1.200,00	207.650,00 <i>206.400,00</i> + 1.250,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.977,16 <i>1.977,16</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.800,00 <i>1.700,00</i> + 100,00	1.750,00 <i>1.800,00</i> - 50,00	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.850,00 <i>1.800,00</i> + 50,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	2.673,51 <i>2.673,51</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.450,00 <i>3.300,00</i> + 150,00	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.359,02 <i>1.359,02</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.010,00 <i>1.050,00</i> - 40,00	1.010,00 <i>1.050,00</i> - 40,00	1.010,00 <i>1.050,00</i> - 40,00	1.010,00 <i>1.050,00</i> - 40,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	23.468,28 <i>23.468,28</i>	23.500,00 <i>23.500,00</i>	23.470,00 <i>23.500,00</i> - 30,00	23.470,00 <i>23.500,00</i> - 30,00	23.470,00 <i>23.500,00</i> - 30,00	23.470,00 <i>23.500,00</i> - 30,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	19.117,33 <i>19.117,33</i>	18.800,00 <i>18.800,00</i>	18.690,00 <i>18.700,00</i> - 10,00	18.690,00 <i>18.700,00</i> - 10,00	3.020,00 <i>3.050,00</i> - 30,00	2.920,00 <i>2.950,00</i> - 30,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.543,52 <i>13.543,52</i>	17.200,00 <i>17.200,00</i>	5.500,00 <i>14.500,00</i> - 9.000,00	3.000,00 <i>15.000,00</i> - 12.000,00	3.000,00 <i>15.500,00</i> - 12.500,00	3.000,00 <i>16.000,00</i> - 13.000,00
<i>Bem.: Fremdreinigung - Vertretung eigene Kräfte</i>								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.153.029,68</b>	<b>1.261.700,00</b>	<b>1.251.170,00</b>	<b>1.293.020,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.340.400,00</b>
		Hauptplan:	1.153.029,68	1.261.700,00	1.266.650,00	1.297.350,00	1.313.200,00	1.345.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 15.480,00	- 4.330,00	- 4.700,00	- 4.900,00
		<b>Gesamt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:</b>	<b>- 1.135.015,81</b>	<b>- 1.244.700,00</b>	<b>- 1.234.200,00</b>	<b>- 1.276.050,00</b>	<b>- 1.291.530,00</b>	<b>- 1.323.430,00</b>
		Hauptplan:	- 1.135.015,81	- 1.244.700,00	- 1.249.650,00	- 1.280.350,00	- 1.296.200,00	- 1.328.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 15.450,00	+ 4.300,00	+ 4.670,00	+ 4.870,00
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte Villenpromenade</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			335.900,00	768.000,00	787.200,00	806.850,00
					391.300,00	785.500,00	805.100,00	825.200,00
					- 55.400,00	- 17.500,00	- 17.900,00	- 18.350,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.050,00	15.950,00	16.350,00	16.750,00
					8.100,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
					- 1.050,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.500,00	63.950,00	65.550,00	67.150,00
					33.600,00	65.400,00	67.000,00	68.700,00
					- 5.100,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.550,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.450,00	164.500,00	168.600,00	172.800,00
					126.900,00	168.000,00	172.200,00	176.500,00
					- 55.450,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			650,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
					800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
					2.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
					- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00
					2.800,00	5.750,00	5.750,00	5.800,00
					+ 2.000,00			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			14.500,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltsreinigung, Grundreinigung</i>				14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
						+ 17.000,00	+ 17.500,00	+ 19.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>			<b>464.850,00</b>	<b>1.055.750,00</b>	<b>1.082.200,00</b>	<b>1.110.250,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>			<i>580.300,00</i>	<i>1.062.150,00</i>	<i>1.088.550,00</i>	<i>1.115.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 115.450,00</i>	<i>- 6.400,00</i>	<i>- 6.350,00</i>	<i>- 5.450,00</i>
	<b>Gesamt 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade:</b>				<b>- 464.850,00</b>	<b>- 1.055.750,00</b>	<b>- 1.082.200,00</b>	<b>- 1.110.250,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>			<i>- 580.300,00</i>	<i>- 1.062.150,00</i>	<i>- 1.088.550,00</i>	<i>- 1.115.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 115.450,00</i>	<i>+ 6.400,00</i>	<i>+ 6.350,00</i>	<i>+ 5.450,00</i>
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Interimslösungen</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	247.008,50 <i>247.008,50</i>	313.100,00 <i>313.100,00</i>	308.000,00 <i>302.300,00</i> <i>+ 5.700,00</i>	315.700,00 <i>309.800,00</i> <i>+ 5.900,00</i>	323.600,00 <i>317.600,00</i> <i>+ 6.000,00</i>	331.700,00 <i>325.500,00</i> <i>+ 6.200,00</i>
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.318,73 <i>2.318,73</i>	6.150,00 <i>6.150,00</i>	6.300,00 <i>6.100,00</i> <i>+ 200,00</i>	6.450,00 <i>6.300,00</i> <i>+ 150,00</i>	6.600,00 <i>6.400,00</i> <i>+ 200,00</i>	6.800,00 <i>6.600,00</i> <i>+ 200,00</i>
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.719,90 <i>20.719,90</i>	25.050,00 <i>25.050,00</i>	24.450,00 <i>24.000,00</i> <i>+ 450,00</i>	25.100,00 <i>24.600,00</i> <i>+ 500,00</i>	25.700,00 <i>25.200,00</i> <i>+ 500,00</i>	26.350,00 <i>25.800,00</i> <i>+ 550,00</i>
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	52.774,86 <i>52.774,86</i>	64.950,00 <i>64.950,00</i>	64.900,00 <i>63.700,00</i> <i>+ 1.200,00</i>	66.550,00 <i>65.300,00</i> <i>+ 1.250,00</i>	68.200,00 <i>67.000,00</i> <i>+ 1.200,00</i>	69.900,00 <i>68.600,00</i> <i>+ 1.300,00</i>
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	812,14 <i>812,14</i>	550,00 <i>550,00</i>	650,00 <i>700,00</i> <i>- 50,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	759,26 <i>759,26</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.750,00 <i>1.700,00</i> <i>+ 50,00</i>	1.750,00 <i>1.700,00</i> <i>+ 50,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.850,00 <i>1.800,00</i> <i>+ 50,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
525900	an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.721,65	133.800,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<i>Bem.: Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play &amp; Fun</i>			136.721,65	133.800,00	85.000,00 + 35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.000,00	118.000,00	122.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<i>Bem.: Miete für das Haus "Maria Anna" (6.500 € mtl. incl. Nebenkosten) GB 3; weiterer Mietanteil für eine prov. Gruppe in der priv. Kita Play &amp; Fun anteilig in 2018, ab 2019 in voller Höhe GB 4; weitere Miete für den Kindergarten Römergarten in Höhe von rund 98.400 € unklar wann kommt</i>			78.000,00	118.000,00	118.000,00 + 4.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>539.115,04</b>	<b>662.700,00</b>	<b>648.250,00</b>	<b>579.250,00</b>	<b>589.600,00</b>	<b>600.300,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			539.115,04	662.700,00	601.500,00	571.400,00	581.700,00	592.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 46.750,00	+ 7.850,00	+ 7.900,00	+ 8.300,00
<b>Gesamt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:</b>			<b>- 539.115,04</b>	<b>- 662.700,00</b>	<b>- 648.250,00</b>	<b>- 579.250,00</b>	<b>- 589.600,00</b>	<b>- 600.300,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			- 539.115,04	- 662.700,00	- 601.500,00	- 571.400,00	- 581.700,00	- 592.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 46.750,00	- 7.850,00	- 7.900,00	- 8.300,00
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>							
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	766,92	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
			766,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
					- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.686,60	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
			1.686,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.963,38	1.600,00	1.480,00	1.440,00	1.440,00	330,00
			2.963,38	1.600,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	350,00
					- 20,00	- 10,00	- 10,00	- 20,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.416,90</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.790,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			5.416,90	4.100,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	2.850,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 60,00	- 50,00	- 50,00	- 60,00
<b>Gesamt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):</b>			<b>- 5.416,90</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 3.940,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 2.790,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			- 5.416,90	- 4.100,00	- 4.000,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 2.850,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 60,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 60,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportplätze, Bäder</b>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Bem.: Nutzungsentgelt f. Sportplatz Hasenkümpel als PKW-Stellplätze für Emser Therme (Ende vermutlich Juni 2021)				1.800,00			
					- 1.800,00			
		<b>Summe Ertrag:</b>						
		Hauptplan:			1.800,00			
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.800,00			
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	10.911,00 10.911,00	11.000,00 11.000,00	10.920,00 10.950,00 - 30,00	10.920,00 10.950,00 - 30,00	10.920,00 10.950,00 - 30,00	10.920,00 10.950,00 - 30,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.450,86 1.450,86	1.500,00 1.500,00	1.140,00 1.150,00 - 10,00	510,00 550,00 - 40,00	510,00 550,00 - 40,00	510,00 550,00 - 40,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.687,40 1.687,40	1.700,00 1.700,00	1.690,00 1.700,00 - 10,00	1.690,00 1.700,00 - 10,00	1.520,00 1.550,00 - 30,00	1.520,00 1.550,00 - 30,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.049,26</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
		Hauptplan:	14.049,26	14.200,00	13.800,00	13.200,00	13.050,00	13.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 50,00	- 80,00	- 100,00	- 100,00
	<b>Gesamt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:</b>		<b>- 14.049,26</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 13.750,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 12.950,00</b>	<b>- 12.950,00</b>
		Hauptplan:	- 14.049,26	- 14.200,00	- 12.000,00	- 13.200,00	- 13.050,00	- 13.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.750,00	+ 80,00	+ 100,00	+ 100,00
<b>51101</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.429,00 3.429,00	3.500,00 3.500,00	3.430,00 3.450,00 - 20,00	3.430,00 3.450,00 - 20,00	3.430,00 3.450,00 - 20,00	3.430,00 3.450,00 - 20,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.429,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>
		Hauptplan:	3.429,00	3.500,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
	<b>Gesamt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>		<b>- 3.429,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>
		Hauptplan:	- 3.429,00	- 3.500,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00	+ 20,00	+ 20,00	+ 20,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -Pflege</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,60 255,60	300,00 300,00	260,00 300,00 - 40,00	260,00 300,00 - 40,00	260,00 300,00 - 40,00	260,00 300,00 - 40,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>255,60</b>	<b>300,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
		Hauptplan:	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.914,50 2.914,50	3.000,00 3.000,00	2.920,00 2.950,00 - 30,00	2.170,00 2.200,00 - 30,00	2.170,00 2.200,00 - 30,00	2.170,00 2.200,00 - 30,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	134,64 134,64	200,00 200,00	140,00 150,00 - 10,00	140,00 150,00 - 10,00	140,00 150,00 - 10,00	140,00 150,00 - 10,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	59,88 59,88	100,00 100,00	60,00 100,00 - 40,00	60,00 100,00 - 40,00	60,00 100,00 - 40,00	60,00 100,00 - 40,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.109,02</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
		Hauptplan:	3.109,02	3.300,00	3.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
		<b>Gesamt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:</b>	<b>- 2.853,42</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.860,00</b>	<b>- 2.110,00</b>	<b>- 2.110,00</b>	<b>- 2.110,00</b>
		Hauptplan:	- 2.853,42	- 3.000,00	- 2.900,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.413,39 394.413,39	394.700,00 394.700,00	395.610,00 390.300,00 + 1.310,00	392.140,00 390.800,00 + 1.340,00	389.280,00 387.950,00 + 1.330,00	388.520,00 387.200,00 + 1.320,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>394.413,39</b>	<b>394.700,00</b>	<b>395.610,00</b>	<b>392.140,00</b>	<b>389.280,00</b>	<b>388.520,00</b>
		Hauptplan:	394.413,39	394.700,00	394.300,00	390.800,00	387.950,00	387.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.310,00	+ 1.340,00	+ 1.330,00	+ 1.320,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	38.300,40 38.300,40	39.200,00 39.200,00	34.310,00 34.350,00 - 40,00	22.780,00 22.800,00 - 20,00	22.780,00 22.800,00 - 20,00	20.590,00 20.600,00 - 10,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.736,32 3.736,32	3.800,00 3.800,00	3.740,00 3.750,00 - 10,00	3.740,00 3.750,00 - 10,00	3.740,00 3.750,00 - 10,00	3.740,00 3.750,00 - 10,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	134.807,65 <i>134.807,65</i>	134.900,00 <i>134.900,00</i>	134.810,00 <i>134.850,00</i> <i>- 40,00</i>	128.590,00 <i>128.600,00</i> <i>- 10,00</i>	128.590,00 <i>128.600,00</i> <i>- 10,00</i>	128.590,00 <i>128.600,00</i> <i>- 10,00</i>
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	631.307,51 <i>631.307,51</i>	635.900,00 <i>635.900,00</i>	635.790,00 <i>635.800,00</i> <i>- 10,00</i>	635.740,00 <i>635.750,00</i> <i>- 10,00</i>	630.950,00 <i>630.950,00</i>	630.950,00 <i>630.950,00</i>
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	9.071,00 <i>9.071,00</i>	9.100,00 <i>9.100,00</i>	9.080,00 <i>9.100,00</i> <i>- 20,00</i>	9.080,00 <i>9.100,00</i> <i>- 20,00</i>	9.080,00 <i>9.100,00</i> <i>- 20,00</i>	9.070,00 <i>9.100,00</i> <i>- 30,00</i>
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	387,06 <i>387,06</i>	400,00 <i>400,00</i>	390,00 <i>400,00</i> <i>- 10,00</i>	390,00 <i>400,00</i> <i>- 10,00</i>	390,00 <i>400,00</i> <i>- 10,00</i>	390,00 <i>400,00</i> <i>- 10,00</i>
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	600,12 <i>600,12</i>	700,00 <i>700,00</i>	610,00 <i>650,00</i> <i>- 40,00</i>	610,00 <i>650,00</i> <i>- 40,00</i>	610,00 <i>650,00</i> <i>- 40,00</i>	610,00 <i>650,00</i> <i>- 40,00</i>
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	16.308,85 <i>16.308,85</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.410,00 <i>16.450,00</i> <i>- 40,00</i>	16.410,00 <i>16.450,00</i> <i>- 40,00</i>	16.400,00 <i>16.400,00</i>	15.680,00 <i>15.700,00</i> <i>- 20,00</i>
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>834.518,91</b>	<b>840.500,00</b>	<b>835.140,00</b>	<b>817.340,00</b>	<b>812.540,00</b>	<b>809.620,00</b>
		Hauptplan:	<i>834.518,91</i>	<i>840.500,00</i>	<i>835.350,00</i>	<i>817.500,00</i>	<i>812.650,00</i>	<i>809.750,00</i>
		Differenz zum Hauptplan:			<i>- 210,00</i>	<i>- 160,00</i>	<i>- 110,00</i>	<i>- 130,00</i>
		<b>Gesamt 54100 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 440.105,52</b>	<b>- 445.800,00</b>	<b>- 439.530,00</b>	<b>- 425.200,00</b>	<b>- 423.260,00</b>	<b>- 421.100,00</b>
		Hauptplan:	<i>- 440.105,52</i>	<i>- 445.800,00</i>	<i>- 441.050,00</i>	<i>- 426.700,00</i>	<i>- 424.700,00</i>	<i>- 422.550,00</i>
		Differenz zum Hauptplan:			<i>+ 1.520,00</i>	<i>+ 1.500,00</i>	<i>+ 1.440,00</i>	<i>+ 1.450,00</i>
<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	45.024,56 <i>45.024,56</i>	47.450,00 <i>47.450,00</i>	50.450,00 <i>50.400,00</i> <i>+ 50,00</i>	51.700,00 <i>51.700,00</i>	53.000,00 <i>53.000,00</i>	54.300,00 <i>54.300,00</i>
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	720,00 <i>720,00</i>	950,00 <i>950,00</i>	1.050,00 <i>1.000,00</i> <i>+ 50,00</i>	1.050,00 <i>1.100,00</i> <i>- 50,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.838,88 <i>3.838,88</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.300,00 <i>4.300,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.650,00 <i>4.600,00</i> <i>+ 50,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	9.650,88 9.650,88	9.850,00 9.850,00	10.650,00 10.700,00 - 50,00	10.950,00 10.900,00 + 50,00	11.200,00 11.200,00	11.500,00 11.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	214,56 214,56	250,00 250,00	250,00 200,00 + 50,00	250,00 300,00 - 50,00	250,00 300,00 - 50,00	250,00 300,00 - 50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>59.448,88</b>	<b>62.500,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>68.350,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>71.800,00</b>
		Hauptplan:	59.448,88	62.500,00	66.600,00	68.400,00	70.100,00	71.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100,00	- 50,00	- 50,00	
		<b>Gesamt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:</b>	<b>- 59.448,88</b>	<b>- 62.500,00</b>	<b>- 66.700,00</b>	<b>- 68.350,00</b>	<b>- 70.050,00</b>	<b>- 71.800,00</b>
		Hauptplan:	- 59.448,88	- 62.500,00	- 66.600,00	- 68.400,00	- 70.100,00	- 71.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 100,00	+ 50,00	+ 50,00	
<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	3.852,94 3.852,94	4.000,00 4.000,00	4.200,00 4.200,00	4.300,00 4.300,00	4.400,00 4.400,00	4.550,00 4.500,00 + 50,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.251,43 1.251,43	1.150,00 1.150,00	1.250,00 1.200,00 + 50,00	1.250,00 1.300,00 - 50,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,50 4.455,50	5.500,00 5.500,00	4.400,00 2.400,00 + 2.000,00	2.400,00 2.400,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
	Bem.: Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH							
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.298,62 5.298,62	5.300,00 5.300,00	5.300,00 5.300,00	5.300,00 5.300,00	5.240,00 5.250,00 - 10,00	4.910,00 4.950,00 - 40,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.858,49</b>	<b>15.950,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>15.440,00</b>	<b>15.260,00</b>
		Hauptplan:	14.858,49	15.950,00	13.300,00	13.300,00	15.450,00	15.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.050,00	- 50,00	- 10,00	+ 10,00
		<b>Gesamt 54600 Parkeinrichtungen:</b>	<b>- 14.858,49</b>	<b>- 15.950,00</b>	<b>- 15.150,00</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 15.440,00</b>	<b>- 15.260,00</b>
		Hauptplan:	- 14.858,49	- 15.950,00	- 13.100,00	- 13.300,00	- 15.450,00	- 15.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.050,00	+ 50,00	+ 10,00	- 10,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>54601</b>	<b>Parkhäuser</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,08 23.731,08	23.800,00 23.800,00	23.740,00 23.750,00 - 10,00	23.740,00 23.750,00 - 10,00	23.740,00 23.750,00 - 10,00	23.740,00 23.750,00 - 10,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>23.731,08</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	23.731,08	23.800,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.800,00 - 6.800,00			
		<b>Summe Aufwand:</b>			6.800,00			
		<i>Hauptplan:</i>			6.800,00			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.800,00			
		<b>Gesamt 54601 Parkhäuser:</b>	<b>23.731,08</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	23.731,08	23.800,00	16.950,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 6.790,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
<b>54801</b>	<b>Kurwaldbahn</b>							
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.975,00 1.975,00	2.000,00 2.000,00	1.980,00 2.000,00 - 20,00	1.980,00 2.000,00 - 20,00	1.980,00 2.000,00 - 20,00	1.980,00 2.000,00 - 20,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.975,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
		<b>Gesamt 54801 Kurwaldbahn:</b>	<b>- 1.975,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 1.980,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.975,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 20,00	+ 20,00	+ 20,00	+ 20,00
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>							
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,64 2.704,64	2.800,00 2.800,00	2.710,00 2.750,00 - 40,00	2.710,00 2.750,00 - 40,00	2.710,00 2.750,00 - 40,00	2.710,00 2.750,00 - 40,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.704,64</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	2.704,64	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.758,00 <i>12.758,00</i>	12.800,00 <i>12.800,00</i>	12.760,00 <i>12.800,00</i> <i>- 40,00</i>	12.760,00 <i>12.800,00</i> <i>- 40,00</i>	12.760,00 <i>12.800,00</i> <i>- 40,00</i>	12.760,00 <i>12.800,00</i> <i>- 40,00</i>
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.454,00 <i>4.454,00</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.280,00 <i>5.300,00</i> <i>- 20,00</i>	5.280,00 <i>5.300,00</i> <i>- 20,00</i>	5.280,00 <i>5.300,00</i> <i>- 20,00</i>	5.280,00 <i>5.300,00</i> <i>- 20,00</i>
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		100,00 <i>100,00</i>	120,00 <i>150,00</i> <i>- 30,00</i>	120,00 <i>150,00</i> <i>- 30,00</i>	120,00 <i>150,00</i> <i>- 30,00</i>	120,00 <i>150,00</i> <i>- 30,00</i>
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>17.212,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.160,00</b>	<b>18.160,00</b>	<b>18.160,00</b>	<b>18.160,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.212,00</i>	<i>18.100,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>18.250,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 90,00</i>	<i>- 90,00</i>	<i>- 90,00</i>	<i>- 90,00</i>
		<b>Gesamt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>	<b>- 14.507,36</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 15.450,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 14.507,36</i>	<i>- 15.300,00</i>	<i>- 15.500,00</i>	<i>- 15.500,00</i>	<i>- 15.500,00</i>	<i>- 15.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 50,00</i>	<i>+ 50,00</i>	<i>+ 50,00</i>	<i>+ 50,00</i>
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.979,52	1.290,00	29.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	<i>Bem.: 1.290 € Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber + Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle Zuwendungen 11.000,- € Land RLP + 5.000,- € Spenden Bürgerstiftung</i>		<i>3.979,52</i>	<i>1.290,00</i>	<i>17.290,00</i> <i>+ 12.000,00</i>	<i>1.290,00</i>	<i>1.290,00</i>	<i>1.290,00</i>
437100	Auflösung Beiträge u.ä. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467,32 <i>16.467,32</i>	17.200,00 <i>17.200,00</i>	20.090,00 <i>18.950,00</i> <i>+ 1.140,00</i>	19.620,00 <i>18.500,00</i> <i>+ 1.120,00</i>	18.900,00 <i>17.800,00</i> <i>+ 1.100,00</i>	18.690,00 <i>17.600,00</i> <i>+ 1.090,00</i>
439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.719,94 <i>39.719,94</i>	37.200,00 <i>37.200,00</i>	36.250,00 <i>34.950,00</i> <i>+ 1.300,00</i>	33.250,00 <i>31.950,00</i> <i>+ 1.300,00</i>	31.280,00 <i>29.950,00</i> <i>+ 1.330,00</i>	29.230,00 <i>27.900,00</i> <i>+ 1.330,00</i>
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					<i>+ 3.500,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>60.166,78</b>	<b>55.690,00</b>	<b>89.130,00</b>	<b>61.160,00</b>	<b>58.470,00</b>	<b>56.210,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>60.166,78</i>	<i>55.690,00</i>	<i>71.190,00</i>	<i>51.740,00</i>	<i>49.040,00</i>	<i>46.790,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 17.940,00</i>	<i>+ 9.420,00</i>	<i>+ 9.430,00</i>	<i>+ 9.420,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36.100,79 36.100,79	36.800,00 36.800,00	39.600,00 37.200,00 + 2.400,00	40.600,00 38.100,00 + 2.500,00	41.600,00 39.100,00 + 2.500,00	42.650,00 40.100,00 + 2.550,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	660,00 660,00	750,00 750,00	800,00 700,00 + 100,00	800,00 800,00	850,00 800,00 + 50,00	850,00 800,00 + 50,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.073,09 3.073,09	3.100,00 3.100,00	3.350,00 3.200,00 + 150,00	3.400,00 3.300,00 + 100,00	3.500,00 3.300,00 + 200,00	3.600,00 3.400,00 + 200,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.835,88 7.835,88	7.850,00 7.850,00	8.550,00 8.000,00 + 550,00	8.800,00 8.200,00 + 600,00	9.000,00 8.400,00 + 600,00	9.200,00 8.600,00 + 600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	121,23 121,23	100,00 100,00	150,00 100,00 + 50,00	150,00 100,00 + 50,00	150,00 100,00 + 50,00	200,00 100,00 + 100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: 2500,- jedes Jahr + 50.000,- € Sanierung/Restaurierung der Tahara-Halle</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,66 5.633,66	5.000,00 5.000,00	100.000,00 50.500,00 + 49.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anschaffung von Tafeln für die Urnenwand (20 Stück, ca. 3.000 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,05 515,05	4.500,00 4.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 1.500,00 + 2.000,00	3.500,00 1.500,00 + 2.000,00	3.500,00 1.500,00 + 2.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	2.820,60 2.820,60	3.300,00 3.300,00	3.580,00 3.500,00 + 80,00	3.580,00 3.500,00 + 80,00	3.580,00 3.500,00 + 80,00	3.580,00 3.500,00 + 80,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	12.724,58 12.724,58	12.800,00 12.800,00	12.730,00 12.750,00 - 20,00	12.730,00 12.750,00 - 20,00	12.730,00 12.750,00 - 20,00	12.730,00 12.750,00 - 20,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.039,94 13.039,94	13.100,00 13.100,00	13.040,00 13.050,00 - 10,00	13.040,00 13.050,00 - 10,00	13.040,00 13.050,00 - 10,00	13.040,00 13.050,00 - 10,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		3.400,00 3.400,00	4.060,00 4.100,00 - 40,00	4.060,00 4.100,00 - 40,00	4.060,00 4.100,00 - 40,00	4.060,00 4.100,00 - 40,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	643,71 643,71	600,00 600,00	810,00 450,00 + 360,00	550,00 200,00 + 350,00	550,00 200,00 + 350,00	480,00 100,00 + 380,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>83.168,53</b>	<b>91.300,00</b>	<b>190.170,00</b>	<b>91.710,00</b>	<b>93.060,00</b>	<b>94.390,00</b>
		Hauptplan:	83.168,53	91.300,00	137.050,00	86.100,00	87.300,00	88.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 53.120,00	+ 5.610,00	+ 5.760,00	+ 5.890,00
		<b>Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 23.001,75</b>	<b>- 35.610,00</b>	<b>- 101.040,00</b>	<b>- 30.550,00</b>	<b>- 34.590,00</b>	<b>- 38.180,00</b>
		Hauptplan:	- 23.001,75	- 35.610,00	- 65.860,00	- 34.360,00	- 38.260,00	- 41.710,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 35.180,00	+ 3.810,00	+ 3.670,00	+ 3.530,00
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.765,46 199.765,46	362.640,00 362.640,00	145.000,00 110.263,00 + 34.737,00	110.263,00 110.263,00	110.263,00 110.263,00	110.263,00 110.263,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.920,00 + 2.920,00			
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>199.765,46</b>	<b>362.640,00</b>	<b>147.920,00</b>	<b>110.263,00</b>	<b>110.263,00</b>	<b>110.263,00</b>
		Hauptplan:	199.765,46	362.640,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00	110.263,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 37.657,00			
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.536,92 2.536,92	2.600,00 2.600,00	2.540,00 2.550,00 - 10,00	2.540,00 2.550,00 - 10,00	2.540,00 2.550,00 - 10,00	850,00 850,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.536,92</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>850,00</b>
		Hauptplan:	2.536,92	2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	850,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10,00	- 10,00	- 10,00	
		<b>Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>	<b>197.228,54</b>	<b>360.040,00</b>	<b>145.380,00</b>	<b>107.723,00</b>	<b>107.723,00</b>	<b>109.413,00</b>
		Hauptplan:	197.228,54	360.040,00	107.713,00	107.713,00	107.713,00	109.413,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 37.667,00	+ 10,00	+ 10,00	
<b>55530</b>	<b>Abwicklung Jagdgenossenschaft</b>							
436500	Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,47 11.903,47	12.365,00 12.365,00	12.365,00 - 12.365,00	12.365,00 - 12.365,00	12.365,00 - 12.365,00	12.365,00 - 12.365,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
					+ 12.365,00	+ 12.365,00	+ 12.365,00	+ 12.365,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>11.903,47</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>11.903,47</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
		<b>Gesamt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>	<b>11.903,47</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>	<b>12.365,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>11.903,47</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>	<i>12.365,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00			
	<i>Bem.: Nutzung Rathaussaal</i>				+ 300,00			
		<b>Summe Ertrag:</b>			<b>300,00</b>			
		<i>Hauptplan:</i>			<i>300,00</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 300,00</i>			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			5.750,00	5.900,00	6.050,00	6.200,00
					+ 5.750,00	+ 5.900,00	+ 6.050,00	+ 6.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			200,00	200,00	200,00	200,00
					+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			500,00	500,00	500,00	500,00
					+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
					+ 1.200,00	+ 1.200,00	+ 1.250,00	+ 1.250,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			50,00	50,00	50,00	50,00
					+ 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	22.060,80 22.060,80	22.100,00 22.100,00	22.070,00 22.100,00 - 30,00	22.070,00 22.100,00 - 30,00	22.070,00 22.100,00 - 30,00	22.070,00 22.100,00 - 30,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22,86 22,86	100,00 100,00	30,00 50,00 - 20,00	30,00 50,00 - 20,00	30,00 50,00 - 20,00	30,00 50,00 - 20,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.561,47 3.561,47	4.000,00 4.000,00	3.000,00 4.500,00 - 1.500,00	4.750,00 4.750,00	5.000,00 5.000,00	5.250,00 5.250,00
	<i>Bem.: Fremdreinigung</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>25.645,13</b>	<b>26.200,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>35.550,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>25.645,13</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.650,00</i>	<i>26.900,00</i>	<i>27.150,00</i>	<i>27.400,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 6.150,00</i>	<i>+ 7.800,00</i>	<i>+ 8.000,00</i>	<i>+ 8.150,00</i>
<b>Gesamt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>			<b>- 25.645,13</b>	<b>- 26.200,00</b>	<b>- 32.500,00</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 35.150,00</b>	<b>- 35.550,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 25.645,13</i>	<i>- 26.200,00</i>	<i>- 26.650,00</i>	<i>- 26.900,00</i>	<i>- 27.150,00</i>	<i>- 27.400,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 5.850,00</i>	<i>- 7.800,00</i>	<i>- 8.000,00</i>	<i>- 8.150,00</i>
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.699,56 4.699,56	4.450,00 4.450,00	20.000,00 28.000,00 - 8.000,00	57.400,00 57.400,00 + 50,00	58.850,00 58.800,00 + 50,00	60.300,00 60.300,00
	<i>Bem.: Site manager auf 450 € - Basis zur Umsetzung des Managementplans, Öffentlichkeitsarbeit</i>							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00 100,00	400,00 500,00 - 100,00	1.050,00 1.000,00 + 50,00	1.050,00 1.100,00 - 50,00	1.100,00 1.100,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	394,76 394,76	55.700,00 55.700,00	1.800,00 2.400,00 - 600,00	4.800,00 4.800,00	4.950,00 4.900,00 + 50,00	5.050,00 5.100,00 - 50,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.057,69 1.057,69	1.300,00 1.300,00	4.500,00 5.900,00 - 1.400,00	12.100,00 12.100,00	12.400,00 12.400,00	12.700,00 12.700,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	198,36 198,36		50,00 50,00 + 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,16 26,16	100,00 100,00	100,00 100,00	250,00 200,00 + 50,00	250,00 300,00 - 50,00	250,00 300,00 - 50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.846,00 1.846,00	1.900,00 1.900,00	170,00 200,00 - 30,00	170,00 200,00 - 30,00	170,00 200,00 - 30,00	170,00 200,00 - 30,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	3.500,00	11.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Mitgliedschaft in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA; 3.000 €) und Touristik Bad Ems - Nassau e.V. (500 €)		500,00	3.500,00	3.500,00 + 7.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.722,53</b>	<b>67.050,00</b>	<b>38.120,00</b>	<b>79.370,00</b>	<b>81.270,00</b>	<b>83.170,00</b>
		Hauptplan:	8.722,53	67.050,00	40.600,00	79.300,00	81.300,00	83.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.480,00	+ 70,00	- 30,00	- 130,00
		<b>Gesamt 57500 Tourismus:</b>	<b>- 8.722,53</b>	<b>- 67.050,00</b>	<b>- 38.120,00</b>	<b>- 79.370,00</b>	<b>- 81.270,00</b>	<b>- 83.170,00</b>
		Hauptplan:	- 8.722,53	- 67.050,00	- 40.600,00	- 79.300,00	- 81.300,00	- 83.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.480,00	- 70,00	+ 30,00	+ 130,00
<b>61100</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.093.279,70 1.093.279,70	1.104.670,00 1.104.670,00	1.205.900,00 1.196.000,00 + 9.900,00	1.204.540,00 1.204.540,00	1.213.000,00 1.213.000,00	1.222.000,00 1.222.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.687.586,14 4.687.586,14	3.000.000,00 3.000.000,00	3.900.000,00 3.828.650,00 + 71.350,00	3.856.940,00 3.856.940,00	3.885.230,00 3.885.230,00	3.913.520,00 3.913.520,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.296.729,57 3.296.729,57	3.016.190,00 3.016.190,00	3.169.800,00 3.121.888,00 + 47.912,00	3.301.700,00 3.233.200,00 + 68.500,00	3.491.700,00 3.419.860,00 + 71.840,00	3.707.500,00 3.628.780,00 + 78.720,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.014.606,94 1.014.606,94	990.430,00 990.430,00	978.800,00 942.057,00 + 36.743,00	826.274,00 826.274,00	847.300,00 842.060,00 + 5.240,00	863.100,00 855.220,00 + 7.880,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.813,00 45.813,00	45.100,00 45.100,00	52.600,00 50.000,00 + 2.600,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	323.996,99 323.996,99	344.360,00 344.360,00	356.200,00 356.200,00	361.330,00 361.330,00	370.300,00 369.900,00 + 400,00	381.800,00 378.460,00 + 3.340,00
	<i>Bem.: Ausgleichsleistungen</i>							
413200	vom Land z. B. Spielbankabgabe (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.444,26 181.444,26	130.000,00 130.000,00	948.266,00 236.100,00 + 712.166,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
	<i>Bem.: Spielbankabgabe und Kompensationszahlung 2020/2021</i>							
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	110,00 110,00	455,00 455,00	5.500,00 400,00 + 5.100,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
	<i>Bem.: Verspätungszuschläge</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>10.643.566,60</b>	<b>8.631.205,00</b>	<b>10.617.066,00</b>	<b>9.731.184,00</b>	<b>9.987.930,00</b>	<b>10.268.320,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>10.643.566,60</i>	<i>8.631.205,00</i>	<i>9.731.295,00</i>	<i>9.662.684,00</i>	<i>9.910.450,00</i>	<i>10.178.380,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 885.771,00</i>	<i>+ 68.500,00</i>	<i>+ 77.480,00</i>	<i>+ 89.940,00</i>
		<b>Gesamt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>	<b>10.643.566,60</b>	<b>8.631.205,00</b>	<b>10.617.066,00</b>	<b>9.731.184,00</b>	<b>9.987.930,00</b>	<b>10.268.320,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>10.643.566,60</i>	<i>8.631.205,00</i>	<i>9.731.295,00</i>	<i>9.662.684,00</i>	<i>9.910.450,00</i>	<i>10.178.380,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 885.771,00</i>	<i>+ 68.500,00</i>	<i>+ 77.480,00</i>	<i>+ 89.940,00</i>
<b>61200</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.481,00 13.481,00	10.000,00 10.000,00	25.100,00 15.000,00 + 10.100,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
	<i>Bem.: ab 2018</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.481,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>13.481,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.100,00</i>			
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	135.548,55 135.548,55	122.500,00 122.500,00	121.400,00 115.600,00 + 5.800,00	116.100,00 108.550,00 + 7.550,00	109.450,00 102.050,00 + 7.400,00	102.950,00 95.850,00 + 7.100,00
	<i>Bem.:</i>							
575190	für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		161.900,00 161.900,00	41.200,00 54.600,00 - 13.400,00	87.700,00 119.000,00 - 31.300,00	146.100,00 127.700,00 + 18.400,00	148.700,00 128.700,00 + 20.000,00
	<i>Bem.: Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2021-2024</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
579390	Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.010,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
					+ 2.010,00	+ 2.100,00	+ 2.100,00	+ 2.100,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>135.548,55</b>	<b>284.400,00</b>	<b>164.610,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>257.650,00</b>	<b>253.750,00</b>
		Hauptplan:	135.548,55	284.400,00	170.200,00	227.550,00	229.750,00	224.550,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.590,00	- 21.650,00	+ 27.900,00	+ 29.200,00
	<b>Gesamt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>		<b>- 122.067,55</b>	<b>- 274.400,00</b>	<b>- 139.510,00</b>	<b>- 190.900,00</b>	<b>- 242.650,00</b>	<b>- 238.750,00</b>
		Hauptplan:	- 122.067,55	- 274.400,00	- 155.200,00	- 212.550,00	- 214.750,00	- 209.550,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 15.690,00	+ 21.650,00	- 27.900,00	- 29.200,00
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>11.441.076,69</b>	<b>9.583.850,00</b>	<b>11.395.401,00</b>	<b>10.399.482,00</b>	<b>10.650.888,00</b>	<b>10.928.758,00</b>
		Hauptplan:	11.441.076,69	9.583.850,00	10.454.353,00	10.330.662,00	10.562.818,00	10.828.248,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 941.048,00	+ 68.820,00	+ 88.070,00	+ 100.510,00
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>4.155.456,53</b>	<b>4.902.550,00</b>	<b>5.229.690,00</b>	<b>5.826.120,00</b>	<b>5.971.810,00</b>	<b>6.067.760,00</b>
		Hauptplan:	4.155.456,53	4.902.550,00	5.308.600,00	5.851.020,00	5.943.590,00	6.039.410,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 78.910,00	- 24.900,00	+ 28.220,00	+ 28.350,00
		<b>Gesamt:</b>	<b>7.285.620,16</b>	<b>4.681.300,00</b>	<b>6.165.711,00</b>	<b>4.573.362,00</b>	<b>4.679.078,00</b>	<b>4.860.998,00</b>
		Hauptplan:	7.285.620,16	4.681.300,00	5.145.753,00	4.479.642,00	4.619.228,00	4.788.838,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.019.958,00	+ 93.720,00	+ 59.850,00	+ 72.160,00

# ***Investitionsübersicht***

***Änderungen  
Nachtrag***

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Haupt- und Personalverwaltung</b>							
<b>Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 11100-091100-45-571: Betriebsausstattung für neue Mitarbeiter (z. B. EDV)							
<b>Summe Einzahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Haupt- und Personalverwaltung:</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>							
<b>Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,91 (+ 4.550,91)						4.550,91 (+ 4.550,91)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.550,91 (+ 4.550,91)</b>						<b>4.550,91 (+ 4.550,91)</b>
<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>4.550,91 (+ 4.550,91)</b>						<b>4.550,91 (+ 4.550,91)</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>							
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>	<b>4.550,91 (+ 4.550,91)</b>						<b>4.550,91 (+ 4.550,91)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bauwesen</b>							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.349,85 (+ 276.349,85)						276.349,85 (+ 276.349,85)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.606,95 (+ 208.606,95)	20.000,00	20.000,00 (+ 7.000,00)	20.000,00 (+ 7.000,00)	20.000,00 (+ 7.000,00)		288.606,95 (+ 229.606,95)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.742,90 (+ 67.742,90)</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00 (- 7.000,00)</b>	<b>- 20.000,00 (- 7.000,00)</b>	<b>- 20.000,00 (- 7.000,00)</b>		<b>- 12.257,10 (+ 46.742,90)</b>

**Erläuterungen** 11420-041100-30-510: Allgemeine Grunderwerbsfälle  
11420-048100-30-510: Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 26 Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.427,84 (+ 955.427,84)	284.500,00 (+ 8.000,00)	434.000,00 (+ 169.500,00)	56.500,00			1.730.427,84 (+ 1.132.927,84)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 955.427,84 (- 955.427,84)</b>	<b>- 284.500,00 (- 8.000,00)</b>	<b>- 434.000,00 (- 169.500,00)</b>	<b>- 56.500,00</b>			<b>- 1.730.427,84 (- 1.132.927,84)</b>

**Erläuterungen** 11430-091100-26-560: 2021: Transporter (34.500 €), Hansa APZ mit Zubehör 1003 (210.000 €), Fahrzeug für Kontroll- und Versorgungsfahrten (32.000 €)  
2022: Unimog mit Zubehör (230.000 €), Transporter (34.500 €)  
2023: Transporter (34.500 €), Laubsaugcontainer als Ersatz für Fiedler Laubsauer (22.000 €)

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.309,00 (+ 62.309,00)	20.000,00	10.000,00 (+ 5.000,00)	5.000,00	5.000,00		102.309,00 (+ 67.309,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.309,00 (- 62.309,00)</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00 (- 5.000,00)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 102.309,00 (- 67.309,00)</b>

**Erläuterungen** 11430-091100-27-571: Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Mulcher etc. (Hebebühne und Kompressor)

<b>Produkt: 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.022.000,00 (- 978.000,00)				1.022.000,00 (- 978.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.663,20 (+ 408.663,20)	200.000,00 (- 1.800.000,00)	3.800.000,00 (+ 1.800.000,00)				4.408.663,20 (+ 408.663,20)
Verpflichtungsermächtigungen			3.800.000,00 (+ 1.800.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 408.663,20 (- 408.663,20)</b>	<b>- 200.000,00 (+ 1.800.000,00)</b>	<b>- 2.778.000,00 (- 2.778.000,00)</b>				<b>- 3.386.663,20 (- 1.386.663,20)</b>

**Erläuterungen** 51101-096100-133-139: Nach Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 05.05.2020 soll das Alte Rathaus umgebaut werden. In 2020 sind Planungskosten veranschlagt für den Architekten und div. Fachplaner. Die Bauausführung soll in 2021 beginnen. Die Baukosten sind vorerst geschätzt.  
51101-233100-133-1662: Eine Förderung wird beantragt.

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.307,65 (+ 14.307,65)						14.307,65 (+ 14.307,65)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.307,65 (+ 14.307,65)</b>						<b>14.307,65 (+ 14.307,65)</b>

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 134 Gehweg entlang der "Alten Kemmenauer Straße" im Bereich der Einmündung "Jenny-Lind-Straße"/ "Adolf-Reichwein-Straße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.350,00 (+ 6.100,00)					12.350,00 (+ 6.100,00)

## Investitionsübersicht

### 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.176,95 (+ 20.176,95)						20.176,95 (+ 20.176,95)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.176,95 (- 20.176,95)</b>	<b>12.350,00 (+ 6.100,00)</b>					<b>- 7.826,95 (- 14.076,95)</b>

**Erläuterungen** 54100-233200-134-265: Ggf. wenn Vorausleistungen erhoben werden, sonst erst 2020/21.

**Produkt:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 136 Kreisverkehrsplatz im Bereich Silberaustraße/Viktoriaallee

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00 (- 152.000,00)	152.000,00 (+ 152.000,00)				190.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			152.000,00 (+ 152.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 38.000,00 (+ 152.000,00)</b>	<b>- 152.000,00 (- 152.000,00)</b>				<b>- 190.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-096100-136-593: voraussichtliche Baukosten (voraussichtlicher Baubeginn 2021); 20.000,- Planung 170.000,- Herstellungskosten Fuchs

**Produkt:** 54600 Parkeinrichtungen

**Maßnahme:** 141 Kauf von Grundstücken und Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 (+ 90.000,00)	100.000,00 (- 415.000,00)	415.000,00 (+ 415.000,00)				605.000,00 (+ 90.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			415.000,00 (+ 415.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00 (- 90.000,00)</b>	<b>- 100.000,00 (+ 415.000,00)</b>	<b>- 415.000,00 (- 415.000,00)</b>				<b>- 605.000,00 (- 90.000,00)</b>

**Erläuterungen** 54600-096100-141-510: 2021. Planungskosten 100.000 €; 2022: Baukosten

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 142 Errichtung eines Parkplatzes in der Arzbacher Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00 (+ 30.000,00)	125.000,00 (+ 125.000,00)			155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>	<b>- 125.000,00 (- 125.000,00)</b>			<b>- 155.000,00</b>

**Erläuterungen** 54600-096100-142-593: 2022: Planungskosten 30.000 €; 2023: Baukosten

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>290.657,50 (+ 290.657,50)</b>	<b>12.350,00 (+ 6.100,00)</b>	<b>1.022.000,00 (- 978.000,00)</b>				<b>1.325.007,50 (- 681.242,50)</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:</b>	<b>1.745.183,94 (+ 1.745.183,94)</b>	<b>662.500,00 (- 2.514.000,00)</b>	<b>4.861.000,00 (+ 2.578.500,00)</b>	<b>206.500,00 (+ 132.000,00)</b>	<b>25.000,00 (+ 7.000,00)</b>		<b>7.500.183,94 (+ 1.948.683,94)</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bauwesen:</b>	<b>- 1.454.526,44 (- 1.454.526,44)</b>	<b>- 650.150,00 (+ 2.520.100,00)</b>	<b>- 3.839.000,00 (- 3.556.500,00)</b>	<b>- 206.500,00 (- 132.000,00)</b>	<b>- 25.000,00 (- 7.000,00)</b>		<b>- 6.175.176,44 (- 2.629.926,44)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
<b>Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934,98 (+ 10.934,98)	6.500,00 (+ 1.500,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		23.434,98 (+ 12.434,98)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.934,98 (- 10.934,98)</b>	<b>- 6.500,00 (- 1.500,00)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 23.434,98 (- 12.434,98)</b>

**Erläuterungen** 36500-091100-45-571: 2021: Industriespülmaschine

<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte Eisenbach</b>							
<b>Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.100,00 (+ 344.100,00)	100.000,00					444.100,00 (+ 344.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.220,83 (+ 1.491.220,83)	1.217.000,00 (+ 220.000,00)					2.708.220,83 (+ 1.711.220,83)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.147.120,83 (- 1.147.120,83)</b>	<b>- 1.117.000,00 (- 220.000,00)</b>					<b>- 2.264.120,83 (- 1.367.120,83)</b>

**Erläuterungen** 36500-096100-123-593: in 2017/2018: Planungskosten; in 2019 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2019 wird nach 2020 übertragen; in 2020 Kostensteigerungen um rd. 300.000 €, Ansatz in dieser Höhe  
in 2021: Neuveranschlagung der noch verfügbaren Mittel zum Stand 05.11.2020 in Höhe von rd. 997.000 € (diese sind aus dem Jahr 2019!)  
36500-231420-123-1662: Förderanträge werden zu gegebener Zeit gestellt werden  
36500-231430-123-1663: Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.07.2019 des Rhein-Lahn-Kreises

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte Villenpromenade</b>							
<b>Maßnahme: 123 Neubau einer Kindertagesstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

**Erläuterungen** 36501-091100-123-571: Erstausrüstung des Kindergartens mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens, z. B. Spielsachen

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen</b>							
<b>Maßnahme: 135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play &amp; Fun</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.624,00 (+ 223.624,00)	66.000,00 (+ 36.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)				319.624,00 (+ 289.624,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 223.624,00 (- 223.624,00)</b>	<b>- 66.000,00 (- 36.000,00)</b>	<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>				<b>- 319.624,00 (- 289.624,00)</b>

**Erläuterungen** 36502-096100-135-593: Die Stadt Bad Ems übernimmt laut Beschluss vom 19.06.2018 bzw. vom 19.12.2018 die Umbaukosten für die Schaffung einer provisorischen Gruppe als geöffnete Gruppe mit 22 -25 Plätzen in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun. Die Kosten betragen voraussichtlich 200.000 €. Mit Beschluss vom 17.12.2019 fasste der Stadtrat Bad Ems den Beschluss, dass für unvorhergesehene Mehrausgaben weitere 40.000 € übernommen werden. Dies war als überplanmäßige Ausgabe angedacht, da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden. Vorsorglich wurde in 2021 eine Position für den Rückbau angesetzt.

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen</b>							
<b>Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00 (+ 500.000,00)						500.000,00 (+ 500.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.100.000,00 (+ 2.100.000,00)					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.000,00 (- 500.000,00)</b>						<b>- 500.000,00 (- 500.000,00)</b>

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten</b>							
<b>Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			520.000,00				520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00 (- 800.000,00)	1.700.000,00 (+ 800.000,00)				1.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000,00 (+ 800.000,00)				

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00 (+ 800.000,00)</b>	<b>- 1.180.000,00 (- 800.000,00)</b>				<b>- 1.380.000,00</b>

**Erläuterungen** 36503-091100-139-571: Kita Römerstraße => Ansatz für die Planungskosten in 2021, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2022, dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. € ausgewiesen  
36503-233100-139-142: mögliche Zuwendung vom Land  
36503-233100-139-143: mögliche Zuwendung vom Kreis

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.036,89 (+ 10.036,89)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.036,89 (+ 10.036,89)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.036,89 (- 10.036,89)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 18.036,89 (- 10.036,89)</b>

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>344.100,00 (+ 344.100,00)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>520.000,00</b>				<b>964.100,00 (+ 344.100,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>2.235.816,70 (+ 2.235.816,70)</b>	<b>1.571.500,00 (- 542.500,00)</b>	<b>1.734.000,00 (+ 830.000,00)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>5.549.316,70 (+ 2.523.316,70)</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 1.891.716,70 (- 1.891.716,70)</b>	<b>- 1.471.500,00 (+ 542.500,00)</b>	<b>- 1.214.000,00 (- 830.000,00)</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 4.585.216,70 (- 2.179.216,70)</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>639.308,41 (+ 639.308,41)</b>	<b>112.350,00 (+ 6.100,00)</b>	<b>1.542.000,00 (- 978.000,00)</b>				<b>2.293.658,41 (- 332.591,59)</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.981.000,64 (+ 3.981.000,64)</b>	<b>2.238.000,00 (- 3.056.500,00)</b>	<b>6.595.000,00 (+ 1.408.500,00)</b>	<b>210.500,00 (+ 132.000,00)</b>	<b>29.000,00 (+ 7.000,00)</b>		<b>13.053.500,64 (+ 2.472.000,64)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.341.692,23 (- 3.341.692,23)</b>	<b>- 2.125.650,00 (+ 3.062.600,00)</b>	<b>- 5.053.000,00 (- 2.386.500,00)</b>	<b>- 210.500,00 (- 132.000,00)</b>	<b>- 29.000,00 (- 7.000,00)</b>		<b>- 10.759.842,23 (- 2.804.592,23)</b>

# ***Stellenplan***

***Nachtrag***

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Organisationseinheit: Keine</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Angestellter	EG 10		1,000	1,000	1,000	50 % KE von VG Bad Ems-Nassau
Gemeindearbeiter	EG 3		0,141	0,000	0,141	Zusatzkraft für die Ortsgemeinden für die Friedhofsprüfungen
Gemeindearbeiter	EG 5		0,500	0,000	0,000	Hausmeisterstelle für Kitas sowie Schulen der VG, die entsprechend abgerechnet werden
Reinigungskraft	EG 1		0,000	0,000	0,000	geplante Stelle 0,4 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
Reinigungskraft	EG 1		0,500	0,000	0,000	Vertretung Fremdreinigung
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,000	0,000	geplante Stelle 0,4 für die Kita Unverzagt ab 07/2021
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine</b>			<b>2,141</b>	<b>1,000</b>	<b>1,141</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,141</b>	<b>1,000</b>	<b>1,141</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,141</b>	<b>1,000</b>	<b>1,141</b>	

# ***Haushaltsübersichten***

***Nachtrag***

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

## 1. Nachtragsplan 2021

3 Bad Ems

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.183.087,00	- 685.760,00	- 2.114.572,00	- 751.288,00	- 252.982,00	- 413.212,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	431.969,00	652.800,00	481.200,00	435.100,00	424.300,00	335.500,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>751.118,00</b>	<b>- 1.338.560,00</b>	<b>- 2.595.772,00</b>	<b>- 1.186.388,00</b>	<b>- 677.282,00</b>	<b>- 748.712,00</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	55.000,00	117.000,00	195.000,00	198.300,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>751.118,00</b>	<b>- 1.338.560,00</b>	<b>- 2.650.772,00</b>	<b>- 1.303.388,00</b>	<b>- 872.282,00</b>	<b>- 947.012,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	11.009.304,00
Jahr 2022:	12.312.692,00
Jahr 2023:	13.184.974,00
Jahr 2024:	14.131.986,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 2021**

3 Bad Ems

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	6.067.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>5.124.950,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>