

STADT BAD EMS



HAUSHALTSPLAN MIT HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt ohne Konten	30
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt mit Konten	33
5	Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen	43
5a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	45
5b	Produktplan mit Konten	47
6	Teilhaushalt 2 - Bauwesen	58
6a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	60
6b	Produktplan	63
7	Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	75
7a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
7b	Produktplan	80
8	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	122
8a	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	124
8b	Produktplan	127
9	Investitionsübersicht	152
10	Stellenplan	164
11	Übersichten zum Haushaltsplan	168
11a	Freie Finanzspitze	169
11b	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	170
11c	Bilanz der Stadt Bad Ems vom letzten Jahresabschluss	171
12	Kommunaler Entschuldungsfonds	174
13	Anhang Sondervermögen Hufeland	177

Haushaltssatzung der Stadt Bad Ems

für das Haushaltsjahr 2019

vom 07.05.2019

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 02.05.2019 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.115.193,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.709.334,00 €
Jahresergebnis	-1.594.141,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.600.493,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.553.834,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953.341,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	689.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.765.040,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.076.040,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.793.377,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	763.996,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.029.381,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.082.870,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	23.082.870,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	8.076.040,00 €
zusammen auf	8.076.040,00 €

***Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den vorgesehenen Krediten wurde in Höhe eines Teilbetrages von 454.000,00 Euro versagt. Zu einem Teilbetrag von 7.622.040,00 € wurde eine Kreditgenehmigung unter Bedingungen ausgesprochen.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2019** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	315 v. H.
- Grundsteuer B auf	385 v. H.
- Gewerbesteuer auf	371 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	84,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	192,00 €
- Kampfhunde	600,00 €

§ 5 Beitragssatz für den Tourismusbeitrag

Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag im Erhebungsjahr 2019 wird auf **7,5 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2017	12.727.086,26 €
- zum 31.12.2018	10.394.555,26 €
- zum 31.12.2019	8.800.441,26 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 9 Sonstige Festsetzungen

Das Kreditlimit für das Treuhänderkonto „Stadtsanierung“ wird auf 103.000,00 € festgesetzt.

56130 Bad Ems, 07.05.2019
Stadt Bad Ems
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Bernard Abt
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.05.2019 bis 27.05.2019 während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den 07.05.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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)	2014	-507.551,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2015	-307.548,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2016	-2.114.238,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2017	19.656,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-2.332.531,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-1.594.114,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-6.836.327,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-725.976,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-796.061,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.205.691,00
11	Summe		-9.564.055,00

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	598.001,53	838.584,40	-240.582,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	321.738,99	962.772,08	-641.033,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.595.808,68	701.565,61	-2.297.374,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	857.686,64	360.912,11	496.774,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.604.431,00	868.700,00	-2.473.131,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-953.341,00	462.240,00	-1.415.581,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-6.570.927,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-68.376,00	573.330,00	-641.706,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-134.361,00	564.110,00	-698.471,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-563.491,00	528.370,00	-1.091.861,00
11	Summe				-9.002.965,72

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016	-2.114.238,37	12.707.429,59
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2017	19.656,67	12.727.086,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-2.332.531,00	10.394.555,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-1.594.114,00	8.824.854,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-725.976,00	8.096.728,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-796.061,00	7.297.977,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-1.205.691,00	6.087.856,26

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zur prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenbestandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.¹

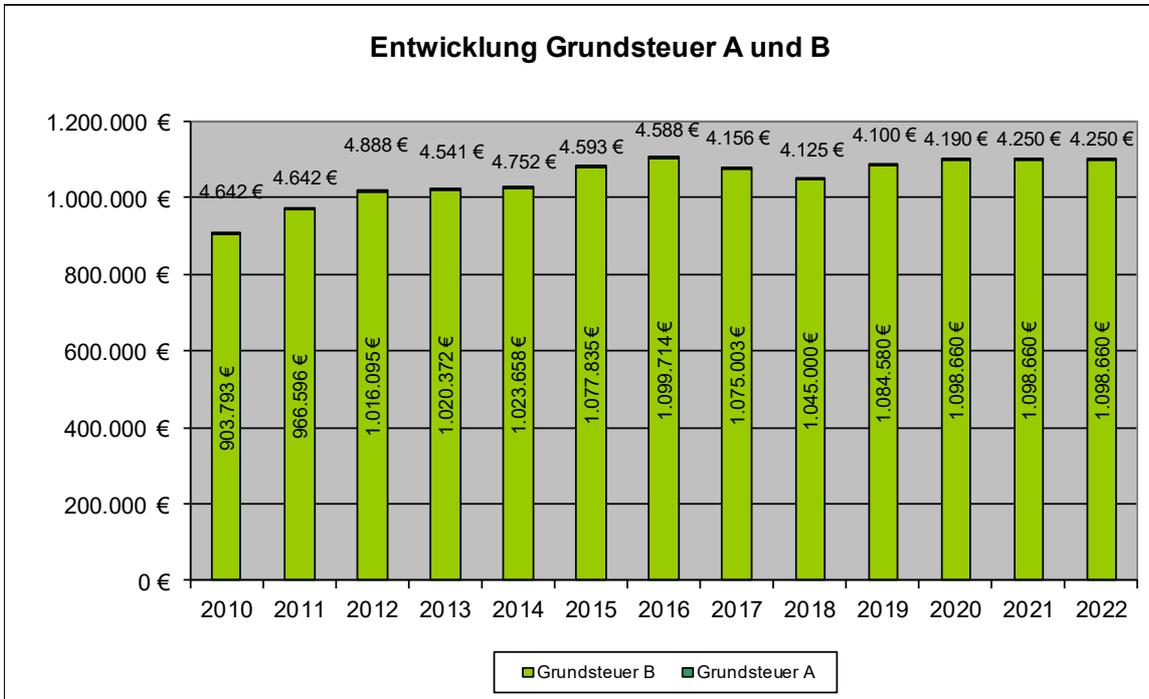
Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2018

Bezugnahme auf die Stadt Bad Ems

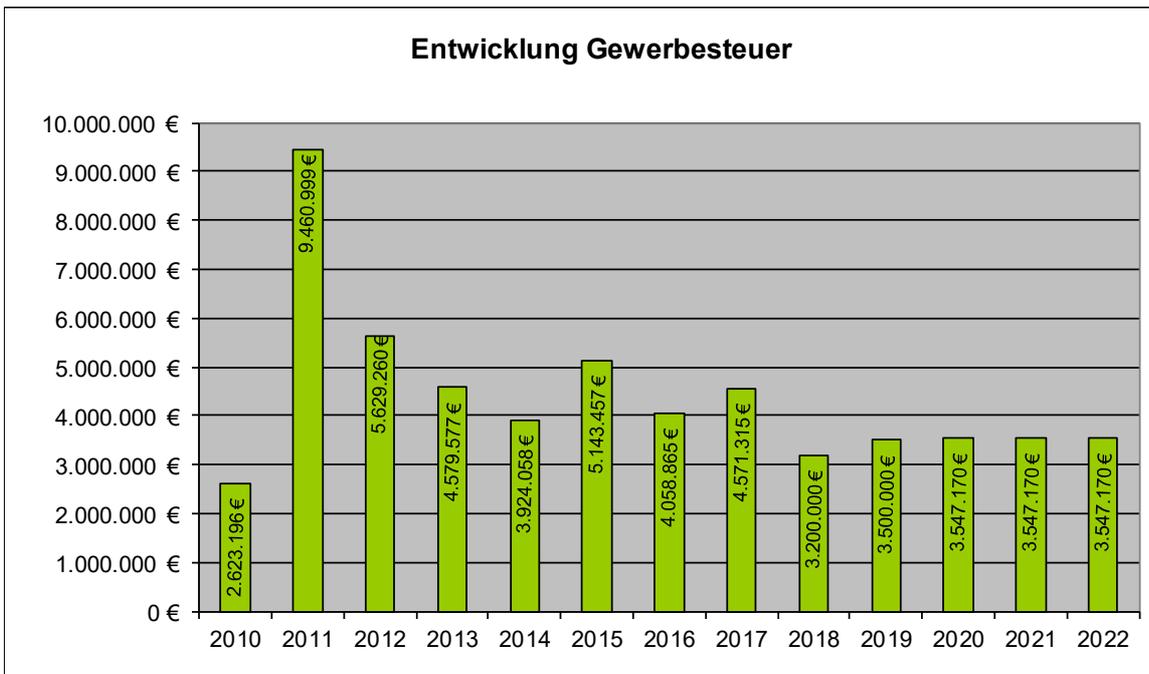
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Grundsteuer A:	310 v. H.	310 v. H.	315 v. H.
Grundsteuer B:	380 v. H.	380 v. H.	385 v. H.
Gewerbsteuer:	366 v. H.	366 v. H.	371 v. H.

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

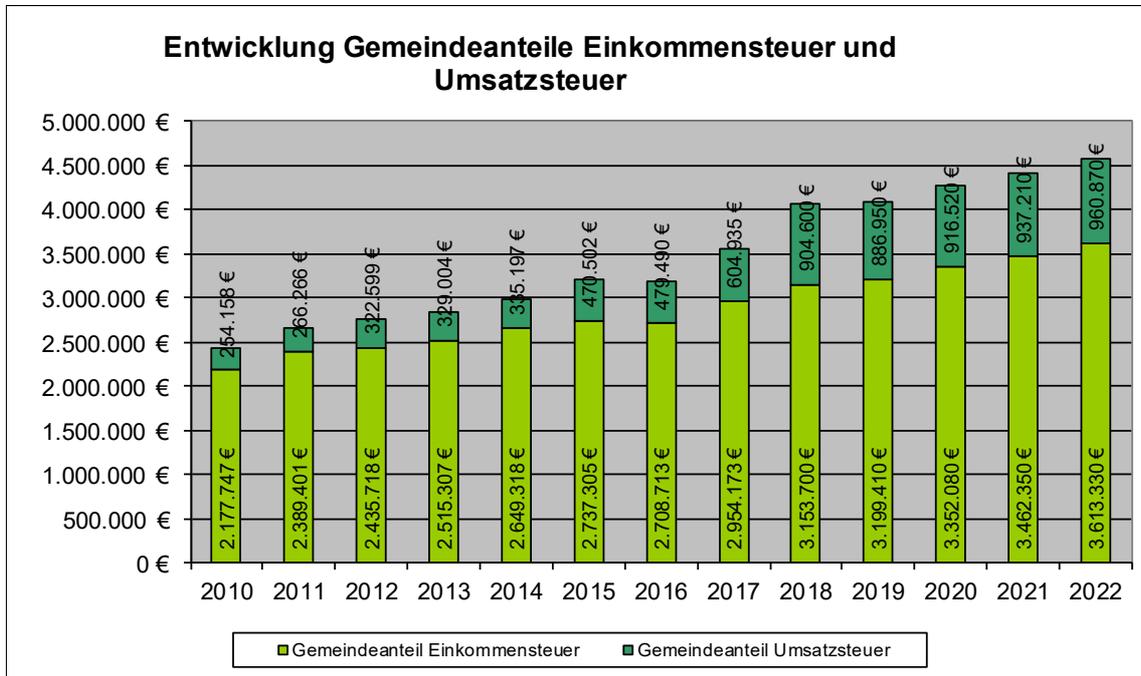
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:



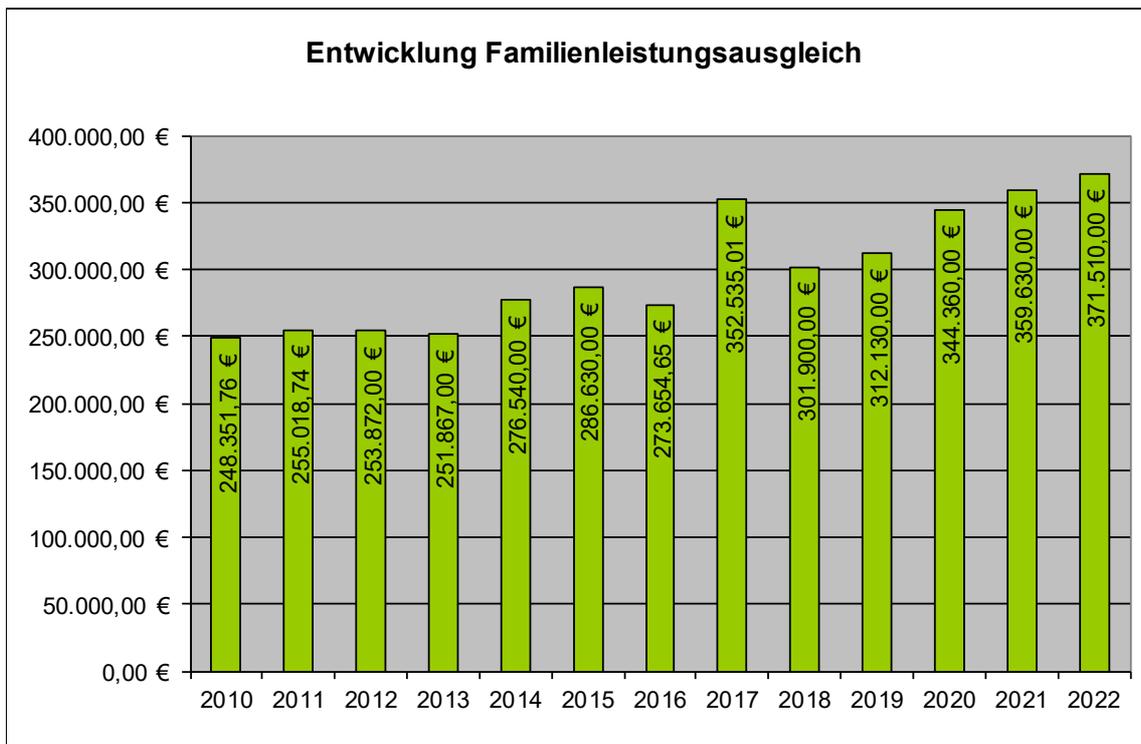
Der Gewerbesteueransatz ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht sicher kalkulierbar. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen hier deutliche Ertragsunterschiede, die jeweils auch erst unterjährig zu erkennen waren.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG geringer ist als 78,50 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag in den vergangenen Jahren bei 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrunde liegende Zeitraum um die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83 % und im Jahr 2015 auf 77 % angehoben.

Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A. Die Schwellenwerte haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

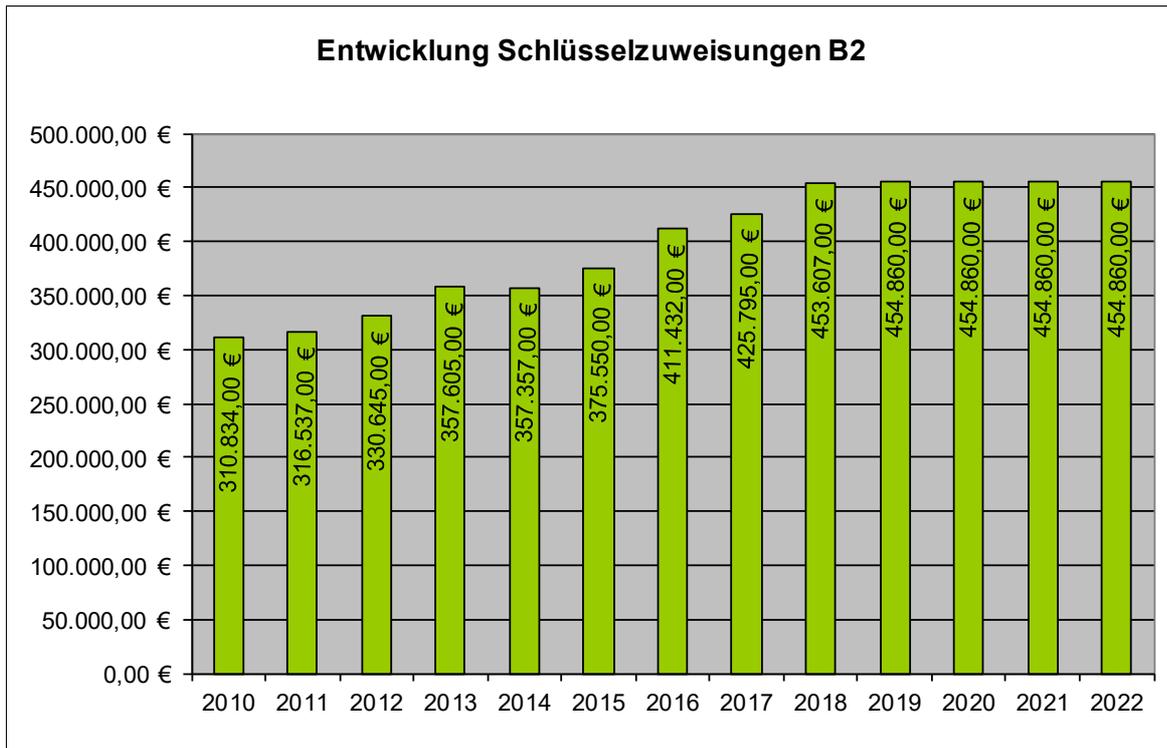
Jahr	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	719,00	804,44	876,39	864,16	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	83,00	77,00	75,00	75,00	75,00	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	539,25	603,33	657,29	717,25	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Die Stadt Bad Ems hat für den maßgeblichen Zeitraum für das Haushaltsjahr 2019 folgende Grunddaten:

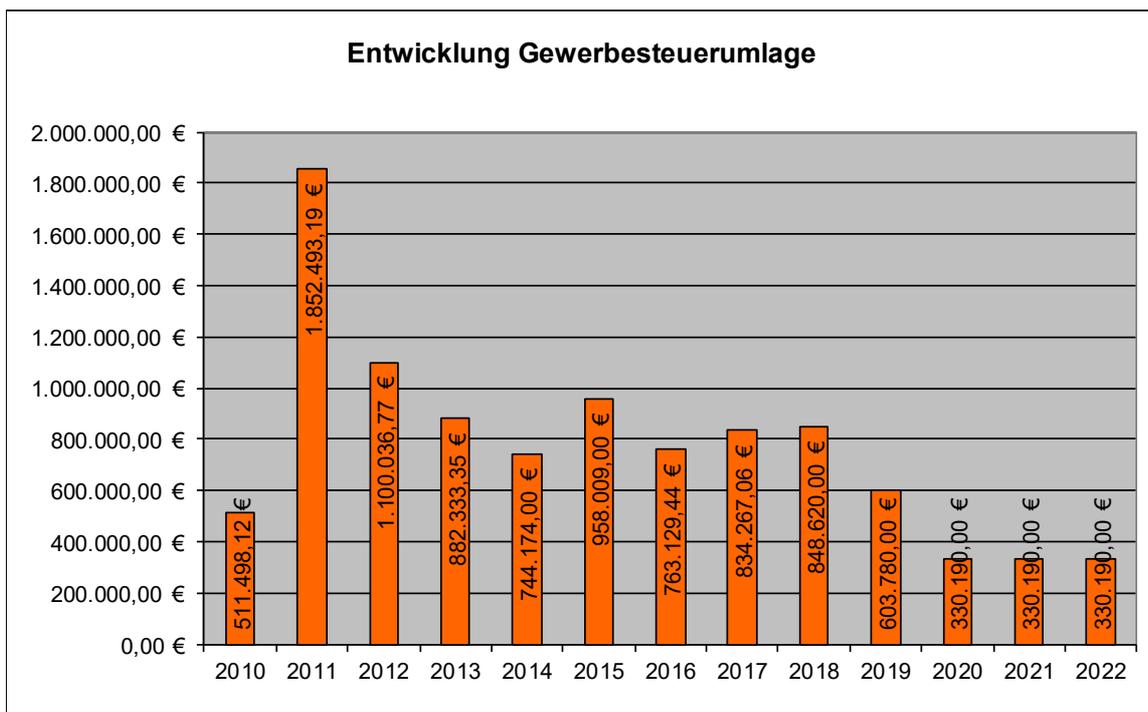
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Stadt Bad Ems	9.626	8.515.526	884,64

Danach wird der Stadt keine Schlüsselzuweisung A zugewiesen.

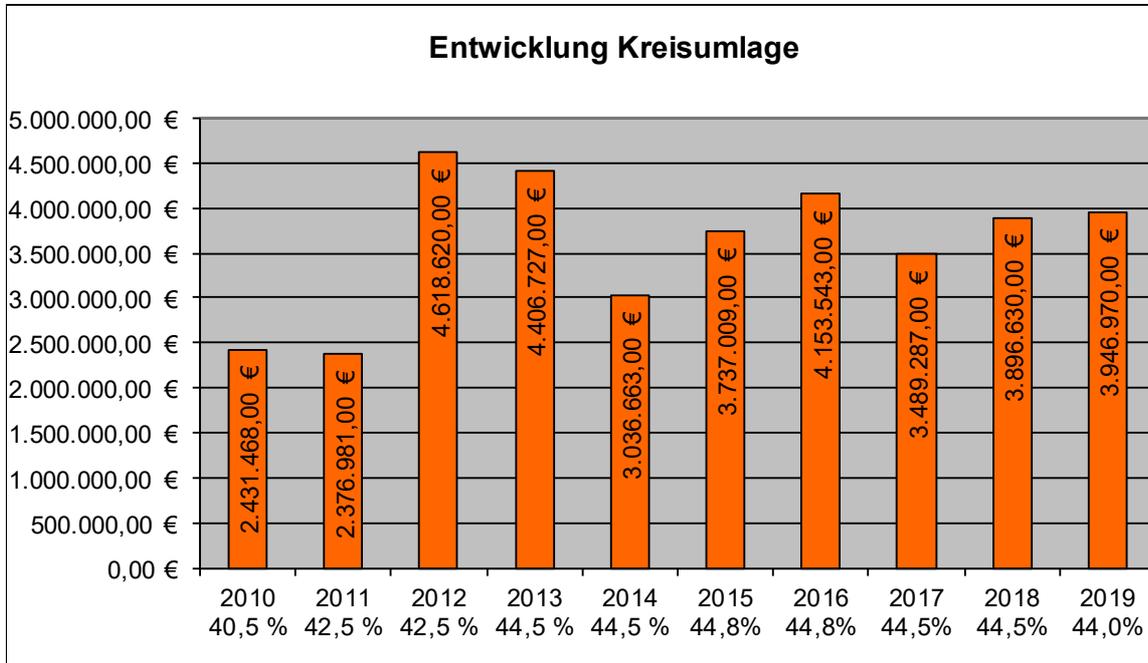
Doch zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden ist die Schlüsselzuweisung B 2 neben der Schlüsselzuweisung A die wichtigste und nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion, die Verbandsgemeinden, die verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörigen Städte, Landkreise und kreisfreie Städte erhalten können. Bei der Berechnung werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B 2 beträgt die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Bedarfsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Hier erhält die Verbandsgemeinde Bad Ems in der Regel eine entsprechende Zuweisung, die sie gemäß § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % auf den der Stadt Bad Ems entfallenden Leistungsansatz an diese weiterleiten muss.



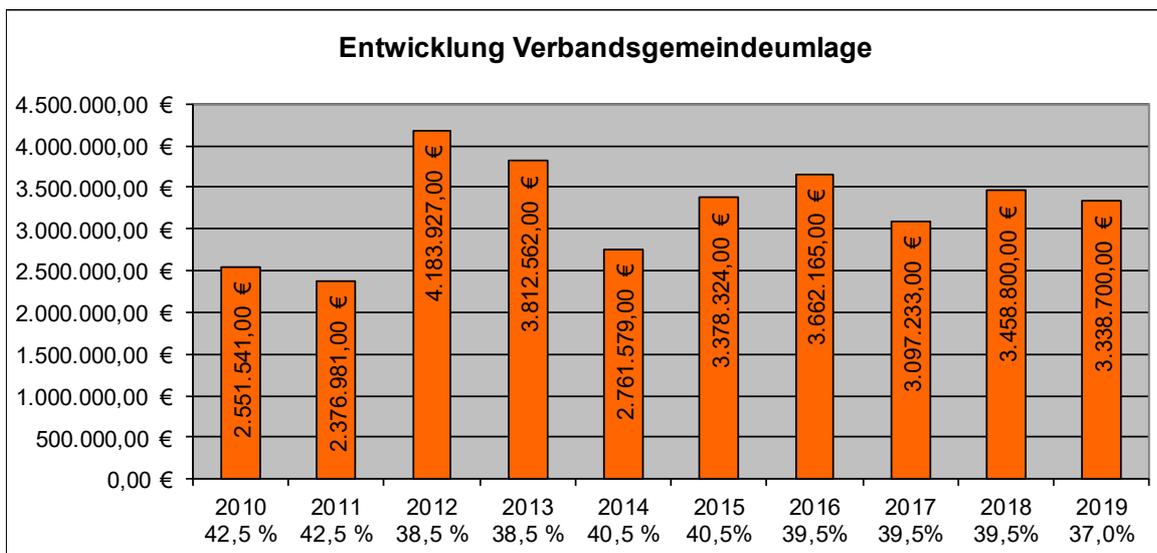
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist maßgeblich abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



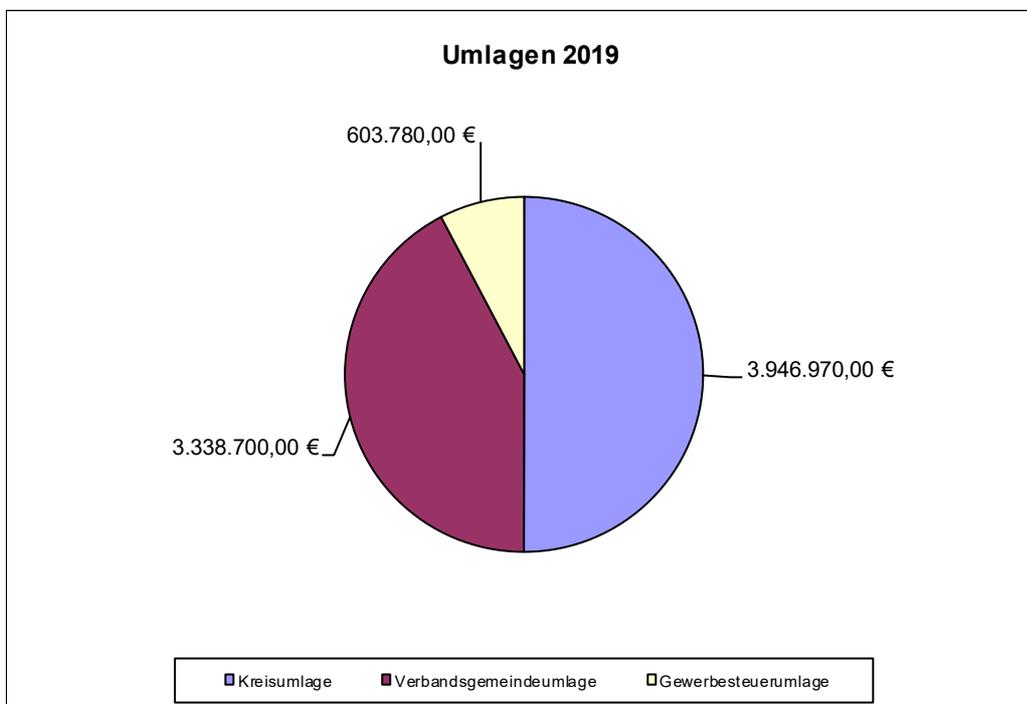
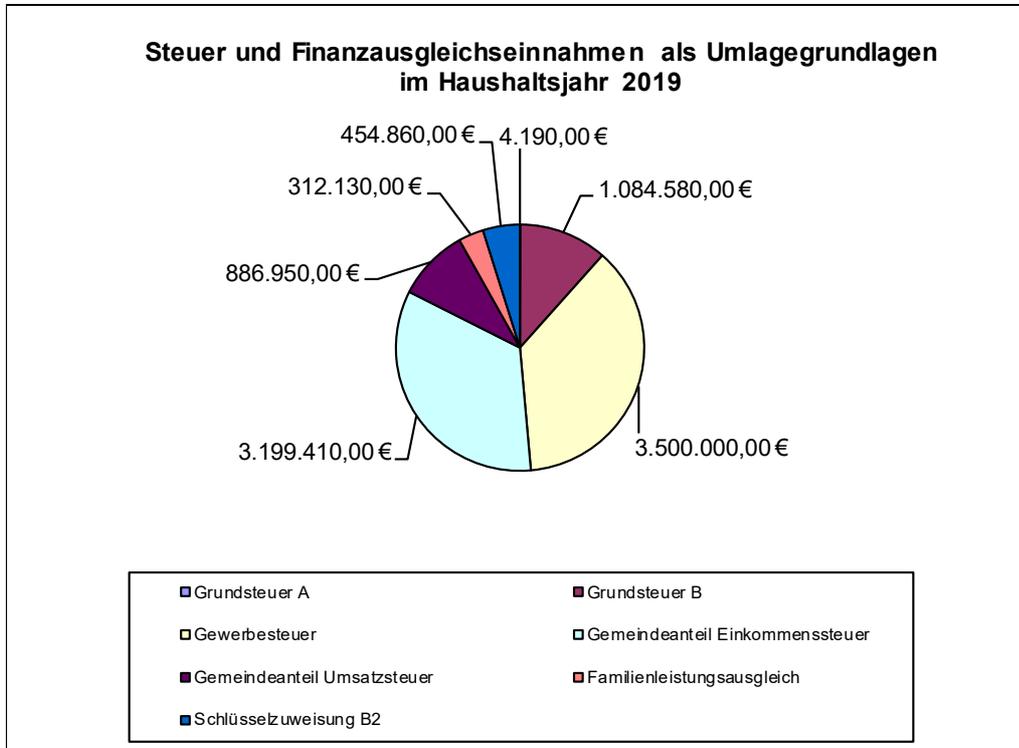
Der Kreisumlagesatz wurde zum Jahr 2011 von bisher 40,5% auf 42,5% erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 44,5% ist für das Jahr 2013 beschlossen worden, um den entsprechenden Eigenanteil am Kommunalen Entschuldungsfonds zu erbringen. Im Jahr 2015 wurde der Umlagesatz erneut auf 44,8% erhöht und für das Jahr 2016 beibehalten. Der Beschluss zur Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage 2017 führte dazu, dass die Umlage auf 44,5 % gesenkt wurde. Der Kreisumlagesatz wurde für 2019 auf 44,0% gesenkt.



Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde in der Fusionsvereinbarung für das Jahr 2019 auf 37,0% festgesetzt. Im Fusionsgesetz wurde in § 10 Abs. 5 festgelegt, dass die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung ihres Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems erheben kann. Von diesem Recht macht die Verbandsgemeinde Gebrauch. In der Grafik ist der Umlagebetrag in einer Summe dargestellt (Sonderumlage Anteil der Stadt Bad Ems: 19.660 €).

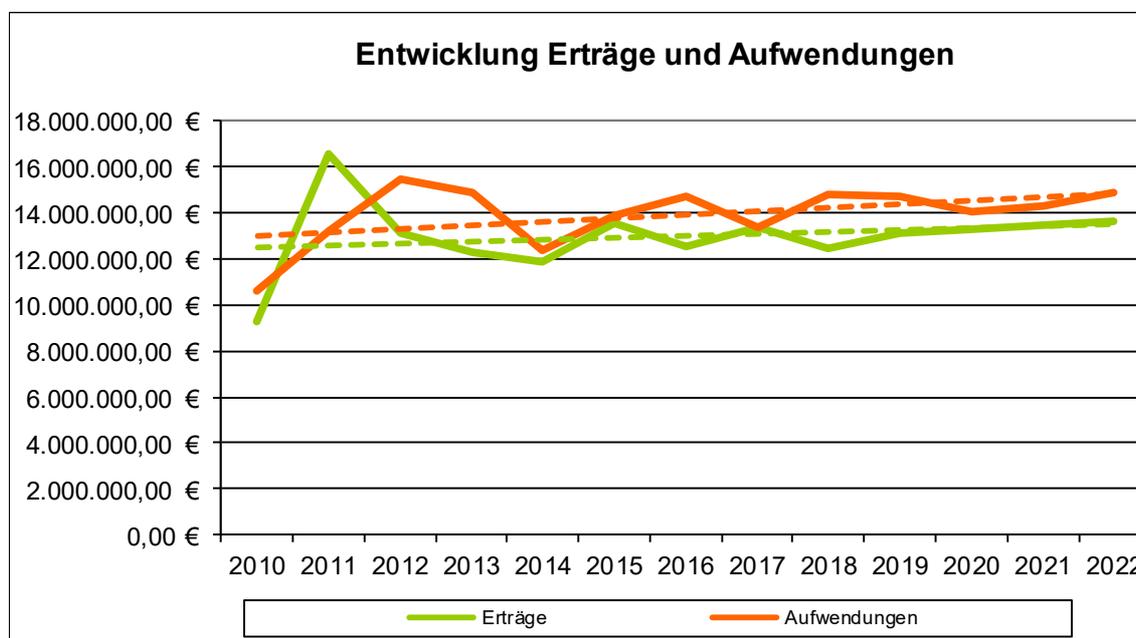


Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage), die sich auf die erzielten Umlagegrundlagen (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B) für den Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 beziehen betragen in Summe 7.889.450 €. Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Erträge aus den Umlagegrundlagen betragen in Summe 9.442.120 €.



2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Planungen aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge	E 8	13.263.980	12.399.345	13.096.193	13.300.193	13.430.223	13.613.613
Lfd. Aufwendungen	E15	12.993.325	14.431.176	14.449.194	13.713.939	13.914.874	14.502.234
Ergebnis Verwaltungstätigk.	E16	270.655	-2.031.831	-1.353.001	-413.746	-484.651	-888.621
Zins- und sonst. Finanzerträge	E17	112.844	20.100	19.000	18.300	17.700	17.100
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	333.843	320.800	260.140	330.530	329.110	334.170
Ordentliches Ergebnis	E19	-220.999	-300.700	-241.140	-312.230	-311.410	-317.070
Außerordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis*	E23	49.657	-2.332.531	-1.594.141	-725.976	-796.061	-1.205.691

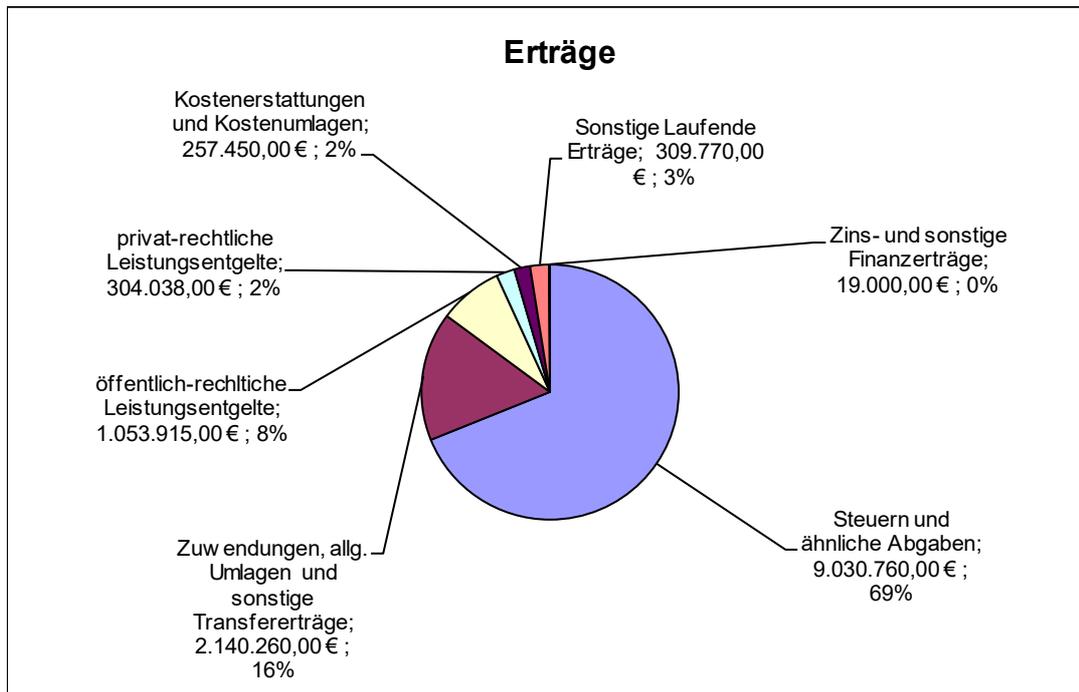
* Ohne Berücksichtigung aus der Einstellung oder Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn er mindestens ausgeglichen ist.

Weder im Haushaltsjahr 2019 noch in den Folgejahren erfolgt in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisplanung. Der negative Ergebnisvortrag steigt mithin weiter an (siehe auch unter Punkt 1.1).

Erträge



Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit einem Anstieg in Höhe von 378.460 € gerechnet (9.030.760 €, Vorjahr 8.652.300 €). Dies resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3.199.410 €, Vorjahr 3.153.700 €) und der Gewerbesteuer (3.500.000 €, Vorjahr 3.200.000 €) sowie der Grundsteuer B (1.084.580 €, Vorjahr 1.045.000 €). Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer musste hingegen niedriger angesetzt werden (886.950 €, Vorjahr 904.600 €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Ertragssteigerung in Höhe von 286.856 € gerechnet. Was insbesondere auf eine höhere Personalkostenerstattung für den Kindergarten (1.298.340 €, Vorjahr 1.017.060 €) zurückzuführen ist.

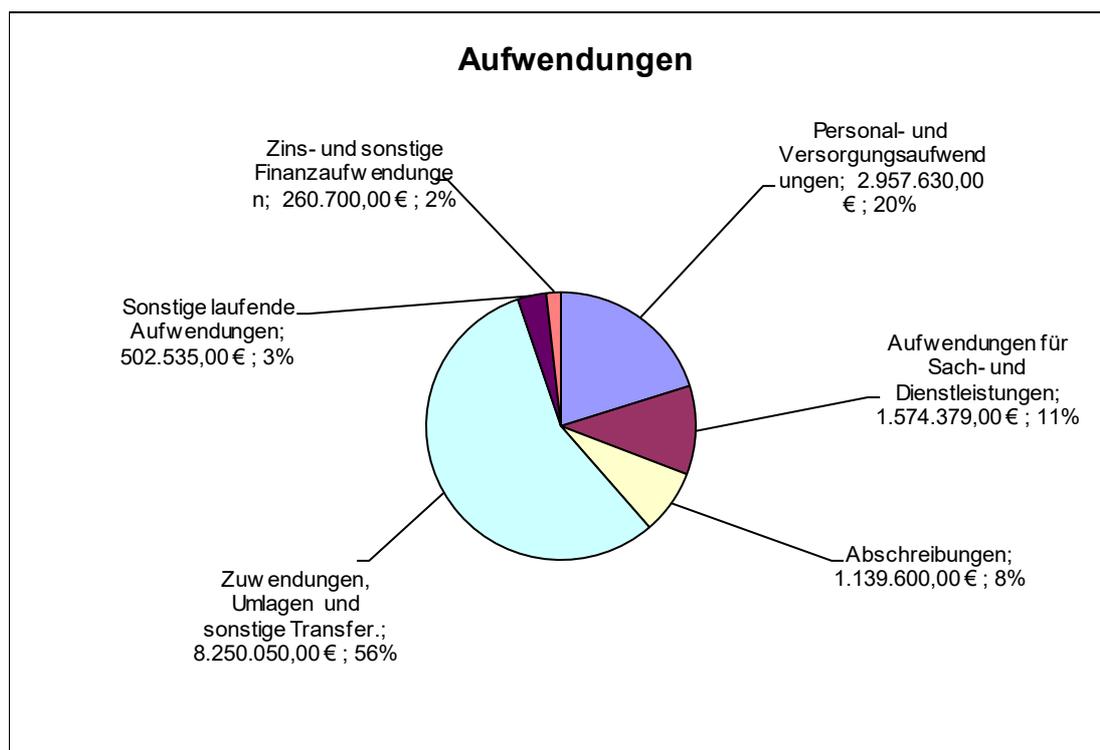
Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (1.053.915 €, Vorjahr 1.036.265 €) bewegen sich die Ansätze ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die „privatrechtliche Leistungsentgelte“ (304.038 €, Vorjahr 284.256 €) bewegen sich ebenfalls auf Vorjahresniveau. Der leichte Anstieg ist auf eine höhere Einnahme bei den Mieten und Pachten zurückzuführen.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind ungefähr auf Vorjahresniveau veranschlagt worden (257.950 €, Vorjahr 255.950 €).

Die Erwartungen bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen (309.770 €, Vorjahr 317.170 €). Hier sinken die Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (0 €, Vorjahr 10.000 €).

Aufwendungen



Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen von 2.455.880 € auf 2.957.630 €.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten des Infrastrukturvermögens, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2019 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1.574.379 € bereitgestellt, der um 92.806 € niedriger als im Vorjahr ausfällt.

Die „Abschreibungen“ sinken gegenüber dem Vorjahr von 1.245.500 € auf 1.139.600 €. Die Abschreibung stellt die Wertminderung des städtischen Vermögens innerhalb des Haushaltsjahres 2019 dar.

Im Jahr 2019 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 8.275.050 € (Vorjahr 8.604.650 €) zu zahlen. Hauptumlagen sind die Verbandsgemeindeumlage (3.338.700 €, Vorjahr 3.458.800 €) und die Kreisumlage (3.946.970 €, Vorjahr 3.896.630 €). Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuererinnahmen (603.780 €, Vorjahr 848.620 €). Ebenfalls sind unter diesem Punkt die Zuwendungen an den Zweckverband „Balmoral“ in Höhe von 60.000 € (auf Grund der Sanierungen wurden höhere Umlagen angekündigt) und die Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen in Höhe von 320.500 € veranschlagt (60.000 € Jugendzentrum, 85.500 € Abgeltungsansprüche Staatsbad Bad Ems GmbH und 175.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein „Bad Ems-Nassau e.V.“).

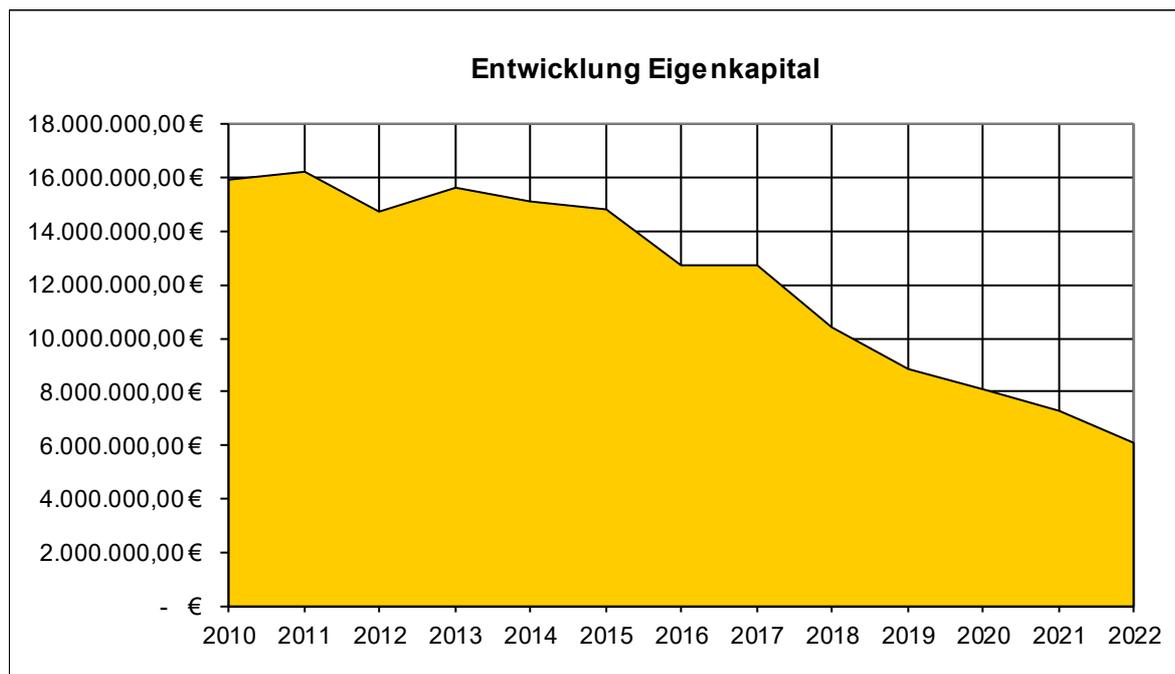
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (502.535 €, Vorjahr 457.961 €). Hier steigen insbesondere die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – vorwiegende Unterhaltsreinigung - (73.550 €, Vorjahr 46.000 €). Auch die Aufwendungen für Mieten, Pachten (163.550 €, Vorjahr 154.100 €) steigen. Auch die Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher steigen (22.600 €, Vorjahr 14.400 €).

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2019 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	1.139.600 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Aufwand)	0 €
Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte	38.400 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	476.300 €
Rückstellungen (Ertrag und Aufwand)	
veranschlagte Zuführung 2019	15.900 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2019 (Aufwand abzügl. Ertrag) – nicht zahlungswirksam	640.800,00 €

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2019 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Einzahlungen	F8	12.778.186	11.866.345	12.581.493	12.790.493	12.929.723	13.120.313
Zins- und sonst. Finanzeinzahlung	F17	90.275	20.100	19.000	18.300	17.700	17.100
Außerordentl. Einzahlungen	F21a	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen		12.868.461	11.886.445	12.600.493	12.808.793	12.947.423	13.137.413
Lfd. Auszahlungen	F15	11.678.084	13.170.076	13.293.694	12.546.639	12.752.674	13.366.734
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F18	332.690	320.800	260.140	330.530	329.110	334.170
Außerordentl. Auszahlungen	F21b	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen		12.010.774	13.490.876	13.553.834	12.877.169	13.081.784	13.700.904
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F23	857.687	-1.604.431	-953.341	-68.376	-134.361	-563.491
Tilgung von Investitionskrediten	F36	360.912	868.700	462.240	573.330	564.110	528.370
Jahresergebnis Finanzhaushalt		496.775	-2.473.131	-1.415.581	-641.706	-698.471	-1.091.861

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im aktuellen Planjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -953.341 €. Hinzu kommen noch die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 462.240 €. Ein Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

2.4. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

In den Haushaltsplänen wurden vier Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte 1-3 spiegelten dabei die drei Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung wieder und der Teilhaushalt 4 die allgemeine Finanzwirtschaft.

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Haupt- und Personalverwaltung	-376.119,27	-341.684,00	-370.471,00	-332.136,00	-338.630,00	-335.876,00
2 Finanzen	2.567.314,04	803.745,00	1.596.403,00	2.369.080,00	2.349.579,00	1.900.673,00
3 Bauwesen	-1.337.315,37	-1.719.522,00	-1.601.726,00	-1.612.087,00	-1.638.895,00	-1.634.670,00
4 Bürgerservice	-834.222,73	-1.075.070,00	-1.218.347,00	-1.150.833,00	-1.168.115,00	-1.135.818,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	19.656,67	-2.332.531,00	-1.594.141,00	-725.976,00	-796.061,00	-1.205.691,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

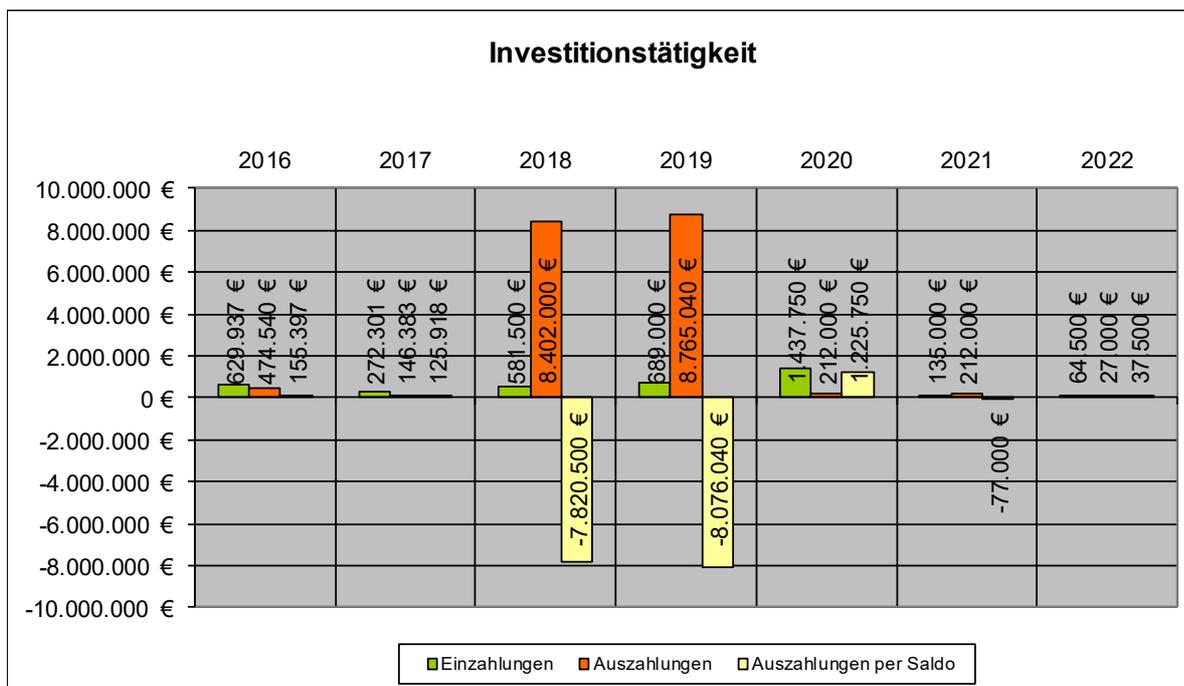
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Haupt- und Personalverwaltung	-356.273,08	-323.084,00	-351.971,00	-313.736,00	-320.430,00	-317.676,00
2 Finanzen	1.108.040,28	10.239.176,00	10.634.984,00	1.220.906,00	2.563.040,00	2.428.764,00
3 Bauwesen	34.137,96	-6.021.022,00	-5.622.426,00	216.763,00	-1.073.795,00	-984.970,00
4 Bürgerservice	-785.905,16	-3.895.070,00	-4.660.587,00	-1.123.933,00	-1.168.815,00	-1.126.118,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Entwicklung der Investitionen

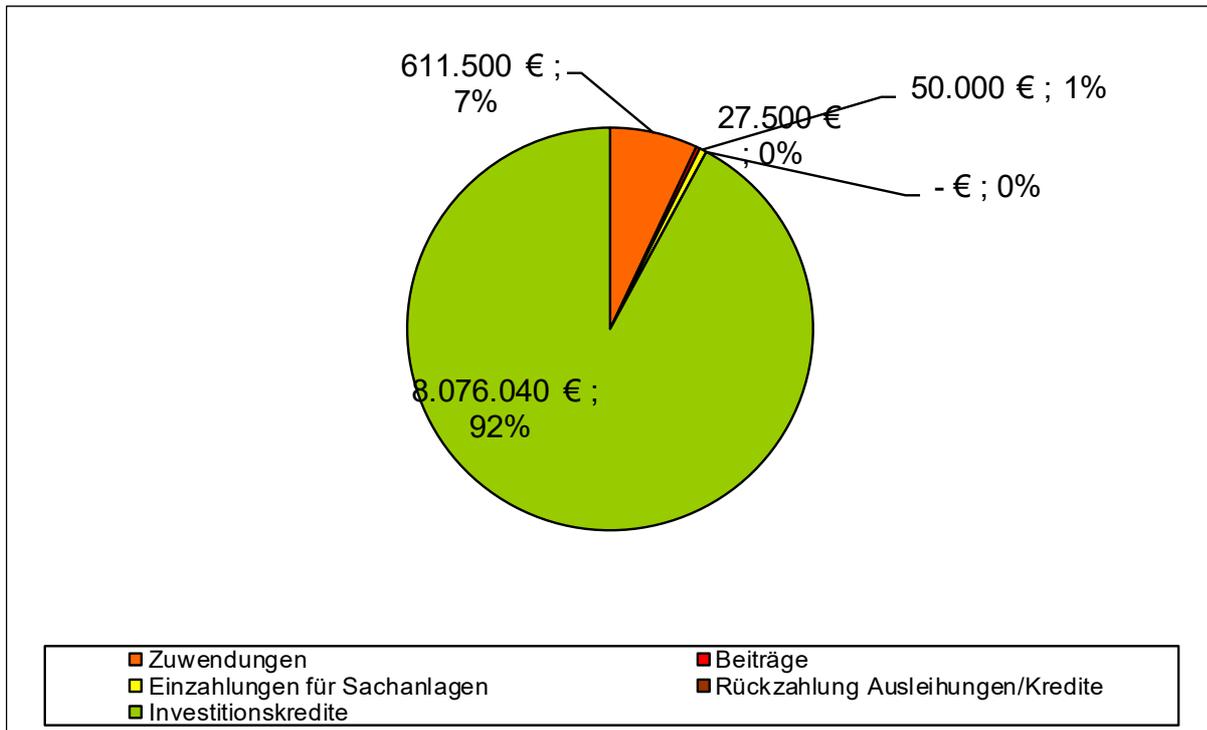
Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2019. In der Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten und für den Planungszeitraum 2019 - 2022 dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansätze 2018			Erläuterungen
			E	A	VE	
						Gründe
11420	Liegenschaften	Verkauf Baugrundstücke	50.000			Bismarckhöhe
11420	Liegenschaften	Allgemeiner Grunderwerb		9.000		
11430	Bauhof	Fahrzeugbeschaffung		300.000		Multifahrzeug+Transporter+Wildkraut-, bewässerungs- und Hochdruckanlage
11430	Bauhof	Gerätebeschaffung		20.000		Neu-/Ersatzbeschaffungen
25210	Museum	Anschaffung Exponate		3.000		
25210	Museum	Geräte und Ausstattung		4.000		
36500	Kindergarten	Geräte und Ausstattung		6.040		
36500	Kindergarten	Neubau		3.400.000		
36502	Kindergarten Interimslösung	Sonnenschutz und Schaukel für den Außenbereich		6.000		
36502	Kindergarten	Erweiterung Play & Fun		50.000		
36610	Spielplätze	Austausch von Spielgeräten		5.000		
42100	Förderung Sport	Zuschuss Bau Umkleide		5.000		
51101	Städtebauförderung	Stadtsanierung Ost	504.000	630.000		Neugestaltung Gelände Güterbahnhof
51101	Städtebauförderung	Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme	107.500	2.775.000		
51101	Städtebauförderung	Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme		1.455.000		
54100	Gemeindestraßen	Kreisel Koblenzer/Silberau/Marktstraße		15.000		Schlussabrechnung durch den Landesbetrieb Mobilität steht noch aus
54100	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung		10.000		
54100	Gemeindestraßen	Erhöhung Verkehrssicherheit Marktstraße		35.000		Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage
55200	Öffentliche Gewässer	Sanierung Carl-Heyer-Promenade		30.000		Planungs- und Gutachterkosten
55300	Friedhof	Geräte und Einrichtungsgegenstände		2.000		
55300	Friedhof	Anteil Kaiserwald	5.500			
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Sanierung Altes Rathaus		5.000		
	Gesamt		667.000	8.765.040	0	

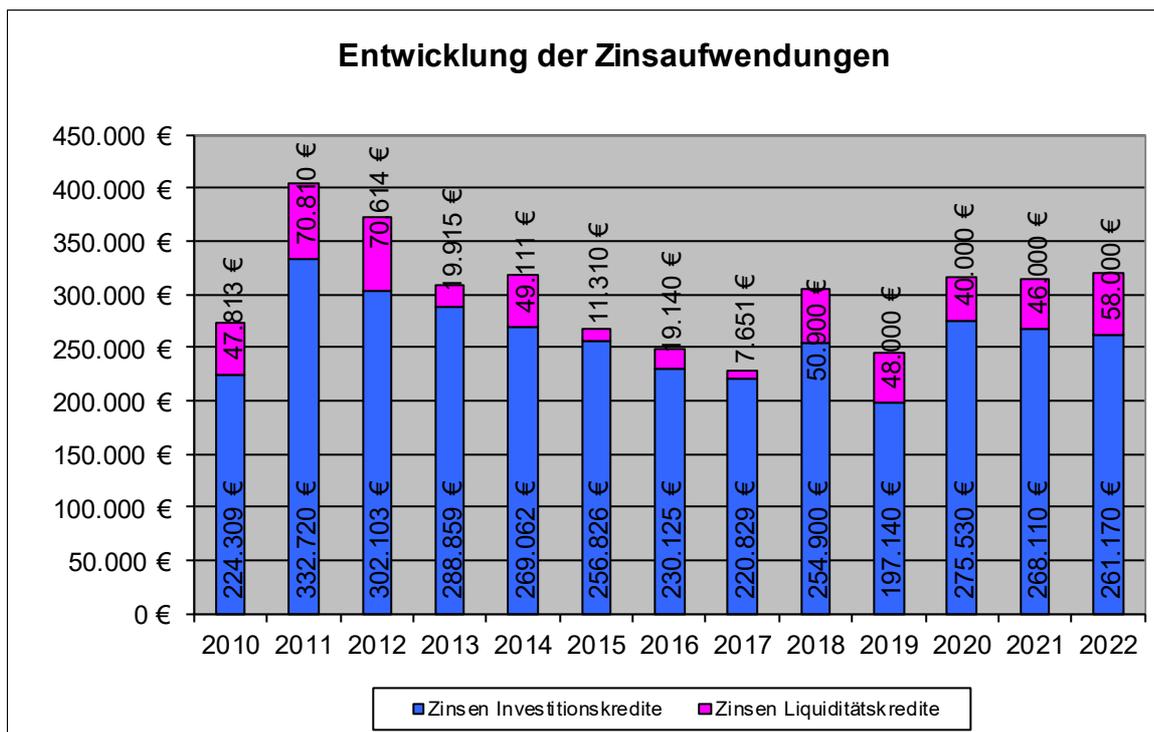


Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	13.846.042	21.459.842
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	7.508.667	8.924.248
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	21.354.709	30.384.090



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

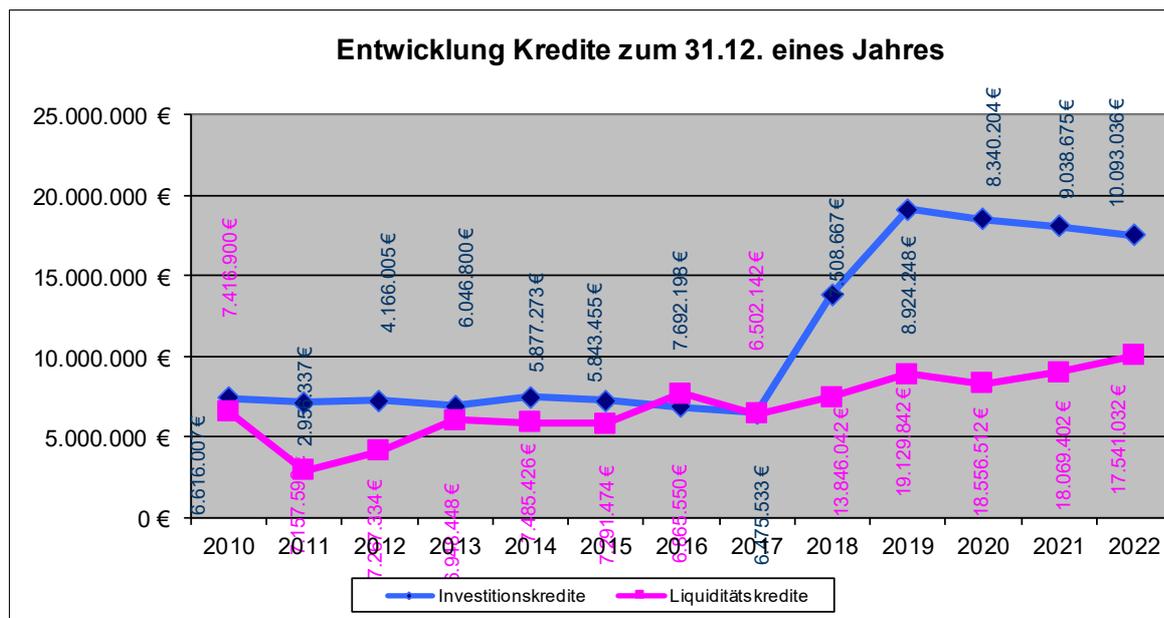
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredit	0	8.212.600	8.076.040	0	77.000	0
Tilgung Investitionskredit	360.912	868.700	462.240	573.330	564.110	528.370
Netto-Neuverschuldung (Investitionen)	-360.912	7.343.900	7.613.800	-573.330	-487.110	-528.370

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist im Zeitraum 2019 - 2022 mit einem kontinuierlichen und deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems) von 7.508.667 € auf 10.093.036 € zu rechnen.

Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu erhöhten Zinsaufwendungen kommen.



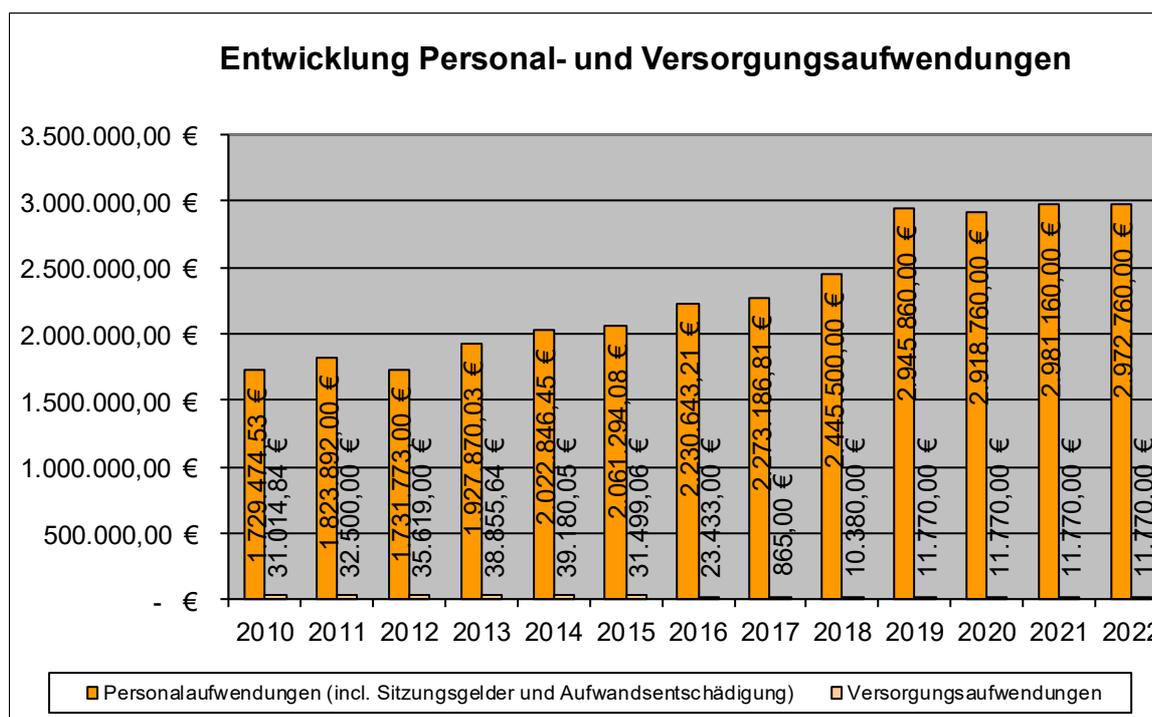
4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Der KEF-RP soll den rheinland-pfälzischen Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,8 Mrd. € deutlich zu reduzieren. Der Fonds soll ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. € aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Mio. € aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinslasten zu vermindern. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (z.B. durch Einsparungen im Haushalt, Steuer- oder Umlageerhöhungen etc.) zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht und stammt somit von der Solidargemeinschaft der kommunalen Familie, das letzte Drittel kommt aus dem Landeshaushalt. Das Land will die Mittel hierfür unter den Bedingungen der Schuldenbremse durch Einsparungen an anderer Stelle finanzieren. Nachdem der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde am 31.12.2009 5.783.733,23 € betrug, hat der Stadtrat der Stadt Bad Ems beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Wenn man 5.783.733,23 € nun auf die Laufzeit von 15 Jahren verteilt, ergibt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag von 301.756,64 €. Nach dem Drittelprinzip muss die Stadt Bad Ems somit einen Konsolidierungsbeitrag jährlich in Höhe von 100.585,55 € erbringen und erhält im Gegenzug 201.171,09 € an Entschuldungshilfen. Die Stadt Bad Ems bekommt somit über den Zeitraum von 15 Jahren ohne den eigenen Konsolidierungsbeitrag Entschuldungshilfen in Höhe von insgesamt 3.017.566,35 €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Stadt Bad Ems beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Stellenzahl steigt von 46,481 auf 48,210 (+ 1,729). Hauptsächlich dafür ist, dass beim „Kindergarten“ 1,629 Stellenanteile hinzukamen und für eine Reinigungskraft 0,100 Stellenanteile wegfielen.



6. Ausblick

Trotz konstanter Gewerbesteuererinnahmen und den steigenden Steuerschätzungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer kann die Haushaltssituation der Stadt Bad Ems weiterhin als äußerst dramatisch bezeichnet werden. Dies dokumentieren die aufgelaufenen und prognostizierten Fehlbeträge. Seit der Einführung der Doppik zum 01.01.2008 bis voraussichtlich zum 31.12.2022 wird ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 14,4 Mio. aufgelaufen sein. Zwar ist und wird es wohl gelingen deutliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen zu erzielen. Dennoch ist die Stadt Bad Ems weit von einem Haushaltsausgleich entfernt.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen hat die Stadt Bad Ems mit enormen Liquiditätsabflüssen zu kämpfen. Allein der zusätzliche Liquiditätsbedarf unter Zugrundelegung der Finanzplanung im Zeitraum 2020 - 2022 wird rund 2,6 Mio. € betragen. Dieser Betrag ist kurzfristig als Liquiditätskredit zu finanzieren. Die hieraus erwachsenen Zinsbelastungen führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushalts. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen geradezu inflationär ansteigen lassen. Diese Liquiditätsabflüsse werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen, da diese im Rahmen der Einheitskasse finanziert werden müssen. Ein deutlicher Abbau der Verbindlichkeiten aus Überschüssen des Finanzhaushalts und damit eine Minimierung des daraus resultierenden Zinsaufwandes werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht gelingen.

Einen ersten Schritt der stetig steigenden Verschuldung entgegenzuwirken hat die Stadt Bad Ems mit Ihrem Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) getan. In den kommenden 15 Jahren verpflichtet sich die Stadt Bad Ems jährlich ca. 100.000 € zu konsolidieren und erhält dafür aus dem Landeshaushalt und dem kommunalen Finanzausgleich jeweils die gleiche Summe, so dass jährlich rund 300.000 € der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite getilgt werden können.

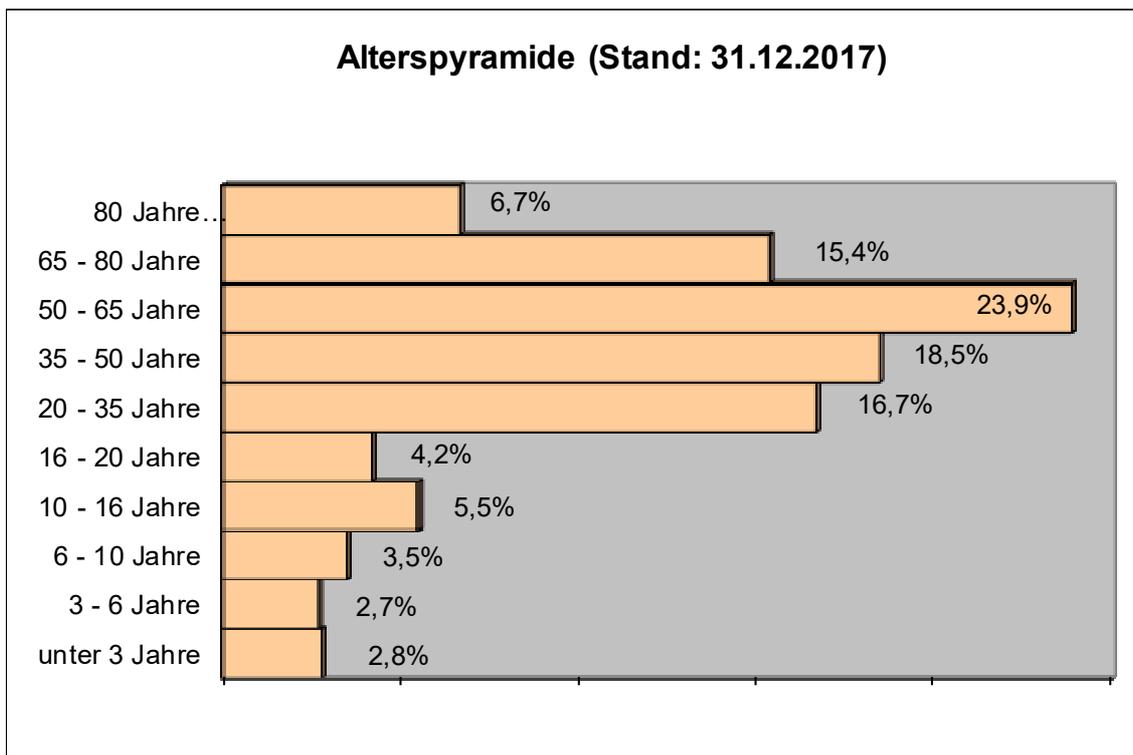
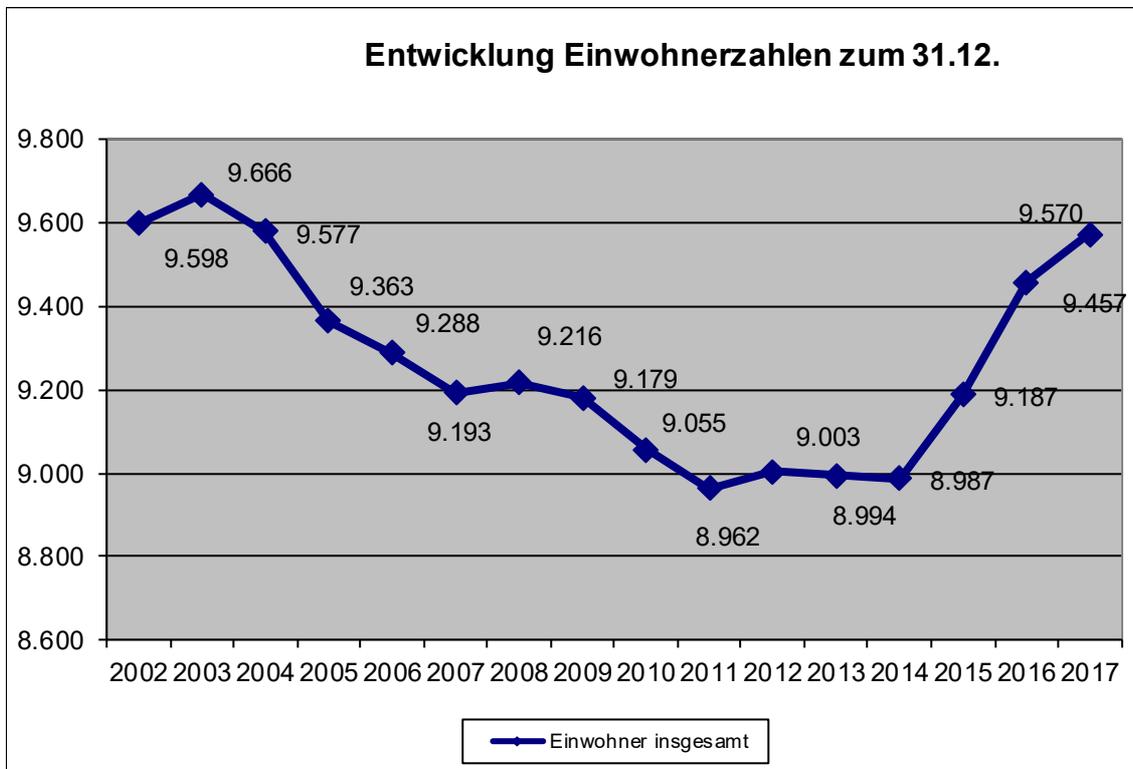
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass trotz der steigenden Steuereinnahmen, es nicht gelingt sämtliche Aufwendungen zu decken.

Auch wenn der der Einwohnerrückgang kurzfristig gestoppt werden konnte, so würde ein weiterer Rückgang die Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die Folge sein, da sich dieses im Verteilungsschlüssel der Einkommenssteueranteile negativ niederschlägt. Hier ist es weiterhin für die Stadt Bad Ems wichtig, Einwohner in der Stadt zu halten.

Auch zukünftig muss die Stadt Bad Ems jährlich hohe Aufwendungen in die Unterhaltung der Infrastruktur stecken (Beispiel Sanierung in der Römerstraße, Sanierung Carl-Heyer-Promenade usw.), so dass auch langfristig keine finanziellen Handlungsspielräume verbleiben.

Eine weitere große finanzielle Belastung für den Haushalt der Stadt Bad Ems stellt der angedachte Neubau der Kindertagesstätte dar, vor allem wenn nicht höhere Zuwendungen vom Kreis oder vom Land generiert werden können. Auch der Ankauf der Vier Türme und die Sanierung des Alten Rathauses werden den städtischen Haushalt belasten. Es wird zwar von einer höheren Förderquote ausgegangen, die Stadt wird jedoch die Maßnahmen vorfinanzieren müssen. Da die Stadt keinerlei Rücklagen hat, müssen hierzu Investitionskredite aufgenommen werden. Die Tilgungen würden den ohnehin schon eingeschränkten Handlungsspielraum noch weiter einengen.

7. Statistische Daten (Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)



8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Stadt Bad Ems gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Ausnahmen:

Teilhaushaltsübergreifend werden eigene Deckungskreise gebildet:

Personalaufwand (Kontengruppe 50);

Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten;

Rückstellungen (Kontengruppe 507 und 508) und die entsprechenden Auflösungen (Kontengruppe 466)

Forsthaushalt (Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft ohne Personalaufwand, Abschreibungen und Rückstellungen)

Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 481001 und 581001)

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Investitionsmaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalts einseitig deckungsfähig.

8.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Stadt Bad Ems gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Stadtrat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.606.501,08	8.652.300,00	9.030.760,00	9.306.540,00	9.452.770,00	9.639.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.728.133,89	1.853.404,00	2.140.260,00	2.091.730,00	2.123.980,00	2.127.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.269,59	1.036.265,00	1.053.915,00	1.048.915,00	1.039.715,00	1.032.515,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.672,32	284.256,00	304.038,00	244.838,00	244.838,00	244.838,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.358,42	255.950,00	257.450,00	298.400,00	259.150,00	260.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	823.044,98	317.170,00	309.770,00	309.770,00	309.770,00	309.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.263.980,28	12.399.345,00	13.096.193,00	13.300.193,00	13.430.223,00	13.613.613,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.051,81	2.455.880,00	2.957.630,00	2.930.530,00	2.992.930,00	2.984.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.498,74	1.667.185,00	1.574.379,00	1.446.799,00	1.454.669,00	1.449.039,00
E11	Abschreibungen	1.257.879,78	1.245.500,00	1.139.600,00	1.151.100,00	1.146.000,00	1.119.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807.007,61	8.604.650,00	8.275.050,00	7.716.200,00	7.850.640,00	8.480.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	328.886,93	457.961,00	502.535,00	469.310,00	470.635,00	469.035,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.993.324,87	14.431.176,00	14.449.194,00	13.713.939,00	13.914.874,00	14.502.234,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.655,41	- 2.031.831,00	- 1.353.001,00	- 413.746,00	- 484.651,00	- 888.621,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.843,78	20.100,00	19.000,00	18.300,00	17.700,00	17.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.842,52	320.800,00	260.140,00	330.530,00	329.110,00	334.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 220.998,74	- 300.700,00	- 241.140,00	- 312.230,00	- 311.410,00	- 317.070,00
E20	Ordentliches Ergebnis	49.656,67	- 2.332.531,00	- 1.594.141,00	- 725.976,00	- 796.061,00	- 1.205.691,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 30.000,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.656,67	- 2.332.531,00	- 1.594.141,00	- 725.976,00	- 796.061,00	- 1.205.691,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	857.686,64	- 1.604.431,00	- 953.341,00	- 68.376,00	- 134.361,00	- 563.491,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.045,29	504.000,00	611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.941,62	27.500,00	27.500,00	33.750,00	27.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	204.314,01	50.000,00	50.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.300,92	581.500,00	689.000,00	1.437.750,00	135.000,00	64.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	5.000.000,00	4.865.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.382,94	3.402.000,00	3.900.040,00	212.000,00	212.000,00	27.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.382,94	8.402.000,00	8.765.040,00	212.000,00	212.000,00	27.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.917,98	- 7.820.500,00	- 8.076.040,00	1.225.750,00	- 77.000,00	37.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	983.604,62	- 9.424.931,00	- 9.029.381,00	1.157.374,00	- 211.361,00	- 525.991,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		8.212.600,00	8.076.040,00		77.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	360.912,11	868.700,00	462.240,00	573.330,00	564.110,00	528.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 360.912,11	7.343.900,00	7.613.800,00	- 573.330,00	- 487.110,00	- 528.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	595.571,77					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.218.264,28	2.081.031,00	1.415.581,00	- 584.044,00	698.471,00	1.054.361,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 983.604,62	9.424.931,00	9.029.381,00	- 1.157.374,00	211.361,00	525.991,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	595.571,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.579.176,39	9.424.931,00	9.029.381,00	- 1.157.374,00	211.361,00	525.991,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	496.774,53	- 2.473.131,00	- 1.415.581,00	- 641.706,00	- 698.471,00	- 1.091.861,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.606.501,08	8.652.300,00	9.030.760,00	9.306.540,00	9.452.770,00	9.639.290,00
	401100 Grundsteuer A	4.125,38	4.100,00	4.190,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	401200 Grundsteuer B	1.075.002,79	1.045.000,00	1.084.580,00	1.098.660,00	1.098.660,00	1.098.660,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.571.315,16	3.200.000,00	3.500.000,00	3.547.170,00	3.547.170,00	3.547.170,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.954.173,24	3.153.700,00	3.199.410,00	3.352.080,00	3.462.350,00	3.613.330,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	604.934,50	904.600,00	886.950,00	916.520,00	937.210,00	960.870,00
	403300 Hundesteuer	44.415,00	43.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	352.535,01	301.900,00	312.130,00	344.360,00	359.630,00	371.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.728.133,89	1.853.404,00	2.140.260,00	2.091.730,00	2.123.980,00	2.127.260,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	425.795,00	453.607,00	454.860,00	454.860,00	454.860,00	454.860,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	116.781,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds	201.171,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	1.679,84					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.896,00	57.540,00	28.590,00	27.840,00	29.340,00	27.840,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.420,84	6.800,00	56.200,00	21.200,00	22.700,00	1.200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	925.455,84	1.017.060,00	1.298.340,00	1.285.560,00	1.314.810,00	1.341.090,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige)	2.478,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.305,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	416100 vom Land	17.150,00	16.127,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.269,59	1.036.265,00	1.053.915,00	1.048.915,00	1.039.715,00	1.032.515,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.804,34	61.250,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.764,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	36.236,35	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	22.327,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	153.654,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	86.026,77	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436500 Jagdpacht	11.903,47	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
	436900 Sonstige	2.920,85	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Auflösung Beiträge u.ä.		490.500,00	476.300,00	474.700,00	468.300,00	464.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	46.156,72	42.500,00	38.400,00	35.000,00	32.200,00	29.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.672,32	284.256,00	304.038,00	244.838,00	244.838,00	244.838,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	166.890,97	153.331,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00
	441200 Mieten und Pachten	104.932,35	91.125,00	102.625,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	37.024,00	38.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.055,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441900 Sonstige	770,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.358,42	255.950,00	257.450,00	298.400,00	259.150,00	260.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	437,81					
	442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.207,43	252.000,00	253.500,00	254.450,00	255.200,00	256.050,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.802,46	1.400,00	1.400,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.370,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 von Sonstigen	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	823.044,98	317.170,00	309.770,00	309.770,00	309.770,00	309.710,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.876,80	10.000,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	625,00					
	462500 Konzessionsabgaben	310.036,55	302.500,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.997,14	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	612,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	462900 Sonstige	400,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.130,73					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	494.558,52					
	469400 Versicherungserstattungen	7.808,24					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.263.980,28	12.399.345,00	13.096.193,00	13.300.193,00	13.430.223,00	13.613.613,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.051,81	2.455.880,00	2.957.630,00	2.930.530,00	2.992.930,00	2.984.530,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	54.687,24	56.000,00	55.100,00	52.100,00	55.100,00	52.100,00
	501200 Beigeordnete	120,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.646.490,29	1.794.500,00	2.192.100,00	2.170.500,00	2.215.600,00	2.211.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26.202,97	35.000,00	27.000,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
	503100 Beamte						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	139.116,54	153.500,00	182.100,00	184.400,00	188.300,00	187.900,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	343.317,17	369.000,00	449.500,00	443.500,00	453.100,00	452.100,00
	504900 Sonstige	3.187,80	3.700,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	505100 Beamte						
	506110 Personalnebenaufwendungen	1.724,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.956,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.411,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	508200 Arbeitnehmer	16.292,27					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 8.172,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.852,26	7.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00
	511100 Beamte						
	511300 ehrenamtlich Tätige	865,00	10.380,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
	516900 Sonstige			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.498,74	1.667.185,00	1.574.379,00	1.446.799,00	1.454.669,00	1.449.039,00
	522001 Stromkosten	186.122,65	188.350,00	187.000,00	187.400,00	187.800,00	188.200,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	17.712,29	23.000,00	22.800,00	22.920,00	23.040,00	23.160,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	51.792,12	56.300,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	522004 Heizung	26.741,84	36.500,00	34.000,00	34.350,00	34.700,00	35.050,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.961,70					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	42.928,53	61.500,00	47.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.385,98	119.050,00	159.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.524,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	51.812,85	70.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.074,73	145.065,00	25.065,00	115.065,00	115.065,00	115.065,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.932,08	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.779,31	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.700,35	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.824,74	54.900,00	48.900,00	44.900,00	44.900,00	45.400,00
	524200 Essenskosten	15.181,59	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.575,57	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.324,23	6.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.970,51	10.400,00	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.240,17	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.796,72	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	734,60					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.068,08	317.130,00	322.600,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr		59.300,00	62.000,00			
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			6.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.358,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525900 an Sonstige	67.496,24	69.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.196,86	11.000,00	10.900,00	7.900,00	9.900,00	7.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.634,89	79.190,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00
E11	Abschreibungen	1.257.879,78	1.245.500,00	1.139.600,00	1.151.100,00	1.146.000,00	1.119.300,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.111,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	22.239,88	23.000,00	20.300,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.946,39	38.500,00	38.400,00	37.400,00	32.200,00	20.700,00
	534100 mit Wohnbauten	374,64	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.376,28	26.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	534400 mit Kulturanlagen	2.914,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
	534500 mit Sportanlagen	1.681,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	82.261,37	84.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	201.141,31	202.500,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00	195.100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	776.495,01	692.500,00	651.400,00	651.200,00	639.100,00	639.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.071,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	537100 Kunstgegenstände	228,95					
	537200 Kulturdenkmäler	776,10	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	538100 Fahrzeuge	34.828,90	90.500,00	51.500,00	67.200,00	81.300,00	74.100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.235,09	5.000,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.000,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35.976,52	43.500,00	34.400,00	31.600,00	30.300,00	30.400,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	16.197,04	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807.007,61	8.604.650,00	8.275.050,00	7.716.200,00	7.850.640,00	8.480.330,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.212,62	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360.961,93	365.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
	541900 an Sonstige	3.046,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	834.267,06	848.620,00	603.780,00	330.190,00	330.190,00	330.190,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.489.287,00	3.896.630,00	3.946.970,00	3.818.990,00	3.892.020,00	4.234.070,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.097.233,00	3.458.800,00	3.338.700,00	3.211.420,00	3.272.830,00	3.560.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	328.886,93	457.961,00	502.535,00	469.310,00	470.635,00	469.035,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.867,04	11.250,00	12.250,00	10.750,00	12.250,00	10.750,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.731,80	11.250,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.655,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.420,43	154.100,00	163.550,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
	562200 Leasing	36.497,16	34.900,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	562300 Leiharbeitskräfte	36.357,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.690,52	4.100,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	487,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.249,82	65.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.031,48	4.000,00	3.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	958,19	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.948,00	46.000,00	73.550,00	67.800,00	68.550,00	67.800,00
	563100 Büromaterial	2.174,27	4.550,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	5.186,49	14.400,00	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.876,06	7.300,00	6.275,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	86,81		100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	909,60	980,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges		500,00	500,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.336,89	6.390,00	6.665,00	6.740,00	6.815,00	6.965,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.563,77	15.250,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.448,65	20.100,00	20.150,00	20.650,00	20.650,00	21.150,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.702,90	16.900,00	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.730,91	12.391,00	12.595,00	12.595,00	12.595,00	12.595,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	28.086,77					
	565511 Abschreibung auf nichtbeitreibungsfähige Forderungen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	6.609,84					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	858,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	3.130,48	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.993.324,87	14.431.176,00	14.449.194,00	13.713.939,00	13.914.874,00	14.502.234,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.655,41	- 2.031.831,00	- 1.353.001,00	- 413.746,00	- 484.651,00	- 888.621,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.843,78	20.100,00	19.000,00	18.300,00	17.700,00	17.100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,21	500,00				
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.553,43	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	983,70					
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
	472001 Stundungszinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.267,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900 Sonstige	61.483,44					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.842,52	320.800,00	260.140,00	330.530,00	329.110,00	334.170,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.651,48	50.900,00	48.000,00	40.000,00	46.000,00	58.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	188.201,85	152.600,00	129.200,00	122.400,00	115.500,00	108.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.063,29	6.200,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	2.900,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	19.563,80	19.000,00	18.300,00	17.600,00	16.900,00	16.100,00
	575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		77.100,00	45.940,00	132.130,00	132.510,00	133.670,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.014,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579400 sonstige Verlustübernahmen	77.348,10					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 220.998,74	- 300.700,00	- 241.140,00	- 312.230,00	- 311.410,00	- 317.070,00
E20	Ordentliches Ergebnis	49.656,67	- 2.332.531,00	- 1.594.141,00	- 725.976,00	- 796.061,00	- 1.205.691,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 30.000,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.656,67	- 2.332.531,00	- 1.594.141,00	- 725.976,00	- 796.061,00	- 1.205.691,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	857.686,64	- 1.604.431,00	- 953.341,00	- 68.376,00	- 134.361,00	- 563.491,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.045,29	504.000,00	611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	263,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		504.000,00	611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.782,29					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.941,62	27.500,00	27.500,00	33.750,00	27.500,00	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	3.236,83			6.250,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	51.704,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	204.314,01	50.000,00	50.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.639,41	37.500,00	37.500,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.500,00	12.500,00			
	687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.032,11					
	687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.642,49					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.300,92	581.500,00	689.000,00	1.437.750,00	135.000,00	64.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	5.000.000,00	4.865.000,00			
	781390 an Sondervermögen - Sonstige	10.000,00	4.995.000,00	4.860.000,00			
	781900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.382,94	3.402.000,00	3.900.040,00	212.000,00	212.000,00	27.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		300.000,00	300.000,00	180.000,00	150.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	26.406,65	48.000,00	35.040,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			6.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.743,69	3.020.000,00	3.550.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.382,94	8.402.000,00	8.765.040,00	212.000,00	212.000,00	27.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.917,98	- 7.820.500,00	- 8.076.040,00	1.225.750,00	- 77.000,00	37.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	983.604,62	- 9.424.931,00	- 9.029.381,00	1.157.374,00	- 211.361,00	- 525.991,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		8.212.600,00	8.076.040,00		77.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.820.500,00	8.076.040,00		77.000,00	
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		392.100,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	360.912,11	868.700,00	462.240,00	573.330,00	564.110,00	528.370,00
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	49.654,90	50.500,00	51.100,00	51.800,00	52.400,00	53.100,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	214.929,10	684.700,00	240.840,00	347.030,00	332.910,00	292.070,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.360,31	42.600,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00	78.500,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	65.718,40	69.000,00	71.700,00	74.500,00	77.400,00	80.400,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.249,40	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 360.912,11	7.343.900,00	7.613.800,00	- 573.330,00	- 487.110,00	- 528.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	595.571,77					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.218.264,28	2.081.031,00	1.415.581,00	- 584.044,00	698.471,00	1.054.361,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 983.604,62	9.424.931,00	9.029.381,00	- 1.157.374,00	211.361,00	525.991,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	595.571,77					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.579.176,39</u>	<u>9.424.931,00</u>	<u>9.029.381,00</u>	<u>- 1.157.374,00</u>	<u>211.361,00</u>	<u>525.991,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	496.774,53	- 2.473.131,00	- 1.415.581,00	- 641.706,00	- 698.471,00	- 1.091.861,00

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11170	Personalvertretung	Funktionsaufgabe
4.	12100	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)	Freiwillige Aufgabe
6.	41810	Kur- und Badeeinrichtungen	Pflichtaufgabe
7.	54801	Kurwaldbahn	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Haupt- und Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	750,00		3.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		60,00	60,00	60,00	60,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.956,23	3.160,00	2.410,00	1.660,00	4.660,00	1.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.781,61	176.380,00	169.730,00	169.030,00	173.530,00	172.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,28	2.500,00	6.700,00	500,00	5.500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.498,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.353,92	115.500,00	145.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.827,30	44.326,00	43.410,00	41.535,00	41.560,00	42.085,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.208,11	341.706,00	367.940,00	328.765,00	338.090,00	332.215,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.251,88	- 338.546,00	- 365.530,00	- 327.105,00	- 333.430,00	- 330.615,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.348,10					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.348,10					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 371.599,98	- 338.546,00	- 365.530,00	- 327.105,00	- 333.430,00	- 330.615,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.519,29	- 3.138,00	- 4.941,00	- 5.031,00	- 5.200,00	- 5.261,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 376.119,27	- 341.684,00	- 370.471,00	- 332.136,00	- 338.630,00	- 335.876,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.273,08	- 323.084,00	- 351.971,00	- 313.736,00	- 320.430,00	- 317.676,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 356.273,08	- 323.084,00	- 351.971,00	- 313.736,00	- 320.430,00	- 317.676,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Breidling, Bastian	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		60,00	60,00	60,00	60,00	
462900 Sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	
** Eigenanteil Beihilfe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60,00	60,00	60,00	60,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.838,37	163.880,00	155.730,00	158.030,00	159.530,00	161.130,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	42.744,00	43.500,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (2019 und 2020 ist vorerst nur die Aufwandsentschädigung angesetzt)						
501200 Beigeordnete	120,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.776,65	43.000,00	39.600,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.289,00	27.000,00	27.000,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
503100 Beamte						
** Umlage Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.589,62	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.776,21	9.000,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
504900 Sonstige	3.187,80	3.700,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
505100 Beamte						
506110 Personalnebenaufwendungen	96,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	58,08					
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.411,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
508200 Arbeitnehmer	14.493,99					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 3.636,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,30					
511100 Beamte						
** 50 %-Anteil am Versorgungsaufwand Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau - Versorgungsempfänger						
511300 ehrenamtlich Tätige	865,00	10.380,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,28	2.500,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	747,28	2.000,00	1.200,00			
** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten Büro Stadtbürgermeister						
E11 Abschreibungen	523,00	1.000,00	600,00	200,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	523,00	1.000,00	600,00	200,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.763,95	41.451,00	40.310,00	38.410,00	38.410,00	38.910,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	578,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.773,28	3.450,00	2.400,00			
** Miete für Büro Stadtbürgermeister						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.249,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Erhöhung in 2017 wegen Bauauftragung Luftqualität (einjährige Messreihe) zum Nachweis der Anerkennung als Heilbad (muss alle 10 Jahre erfolgen; zuletzt 2008) => die Kosten aus 2017 fallen wahrscheinlich erst in 2018 an, die Mittel aus 2017 werden übertragen!						
563100 Büromaterial	543,43	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	33,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.153,02	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** GEZ						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Inhaltsversicherung Büro Stadtbürgermeister						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	18.853,65	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
** Haftpflicht, Einwohnerbeitrag						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.860,15	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** allgemeine Einwohnerunfallversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,00	31,00	35,00	35,00	35,00	35,00
** Europaunion						
569200 Verfügungsmittel	858,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	2.724,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.872,60	208.831,00	198.340,00	197.140,00	198.440,00	200.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.872,60	- 208.771,00	- 198.280,00	- 197.080,00	- 198.380,00	- 200.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.872,60	- 208.771,00	- 198.280,00	- 197.080,00	- 198.380,00	- 200.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 163.872,60	- 208.771,00	- 198.280,00	- 197.080,00	- 198.380,00	- 200.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.333,70	- 192.171,00	- 181.780,00	- 180.680,00	- 182.180,00	- 184.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.333,70	- 192.171,00	- 181.780,00	- 180.680,00	- 182.180,00	- 184.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Lindner, Rainer	
Stadt / Ortsbürgermeister Lindner, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.761,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Sitzungsgelder für Gremienarbeit, Sonstiges	11.761,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,32	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Benutzung Sitzungsräume	736,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569300 Repräsentationen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.497,82	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.497,82	- 13.250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.497,82	- 13.250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.497,82	- 13.250,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.434,92	- 13.250,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.434,92	- 13.250,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11170	Personalvertretung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Breidling, Bastian

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Bemerkung
Auftraggeber Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Personalrat / Mitarbeiter
Ziel Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292,48	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 292,48	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12100	Statistiken und Wahlen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Bredling, Bastian
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken
Bemerkung
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
Zielgruppe
Einwohner / Wahlberechtigte
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	750,00		3.000,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			750,00		1.500,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					1.500,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	750,00		3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,74	1.500,00	3.000,00		3.000,00	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	181,74	1.500,00	3.000,00		3.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00		5.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel			5.000,00		5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,74	1.500,00	8.000,00		8.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181,74		- 7.250,00		- 5.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181,74		- 7.250,00		- 5.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.519,29	- 3.138,00	- 4.941,00	- 5.031,00	- 5.200,00	- 5.261,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.701,03	- 3.138,00	- 12.191,00	- 5.031,00	- 10.200,00	- 5.261,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.701,03	- 3.138,00	- 12.191,00	- 5.031,00	- 10.200,00	- 5.261,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.701,03	- 3.138,00	- 12.191,00	- 5.031,00	- 10.200,00	- 5.261,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen (Balmoral)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Broidling, Bastian	
Verbale Beschreibung	
Mitgliedschaft der Stadt im Zweckverband Schloß Balmoral Beteiligung an den laufenden Betriebskosten (ohne Kunstbetrieb) über die Umlage	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Zweckverbandsverordnung	
Zielgruppe	
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.212,62	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Schloß Balmoral	22.212,62	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.212,62	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.212,62	- 30.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.212,62	- 30.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.212,62	- 30.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.312,92	- 30.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Förderung von Einrichtungen (Balmoral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.312,92	- 30.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
41810	Kur- und Badeeinrichtungen

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Breidling, Bastian

Verbale Beschreibung

Darstellung der städtischen Beteiligung (12,84 %) an der Staatsbad Bad Ems GmbH
 Erstattung des Schuldendienstes für weitergeleitete Darlehen an die Staatsbad Bad Ems GmbH

Bemerkung
Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele
Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.141,30	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41810 Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag	98.141,30	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.141,30	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.141,30	- 85.500,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.348,10					
579400 sonstige Verlustübernahmen ** Abgeltung Ausgleichsansprüche zur Sanierung Altlasten "Emser Therme" i.H.v. 90 % aus Spielbankabgabe lt. Vergleichsvertrag; neue Kontenzurordnung ab 2011	77.348,10					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.348,10					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.489,40	- 85.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 175.489,40	- 85.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.957,13	- 85.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 171.957,13	- 85.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54801	Kurwaldbahn

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Lindner, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Die Stadt Bad Ems ist Eigentümerin der Kurwaldbahn, die an die Betreiberin Kurwaldbahn GmbH (Eigengesellschaft der Staatsbad Bad Ems GmbH) verpachtet ist. Darstellung der Finanzbeziehungen (Schuldendiensterstattungen) mit der Betreiberin.	
Bemerkung	

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Verträge / Vereinbarungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner / Fremdenverkehrsbetriebe / Pächter
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54801 Kurwaldbahn:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Umsatzsteueranteil Schuldendienst	4.802,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	153,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.956,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,03	375,00	600,00	625,00	650,00	675,00	675,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	327,03	375,00	600,00	625,00	650,00	675,00	675,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.302,03	2.375,00	2.600,00	2.625,00	2.650,00	2.675,00	2.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.654,20	- 775,00	- 1.000,00	- 1.025,00	- 1.050,00	- 1.075,00	- 1.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.654,20	- 775,00	- 1.000,00	- 1.025,00	- 1.050,00	- 1.075,00	- 1.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.654,20	- 775,00	- 1.000,00	- 1.025,00	- 1.050,00	- 1.075,00	- 1.075,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	759,10	1.225,00	1.000,00	975,00	950,00	925,00	925,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	759,10	1.225,00	1.000,00	975,00	950,00	925,00	925,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilhaushalt: 2 Finanzen

mit folgenden Produkten:

1.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
2.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
3.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
4.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.606.501,08	8.652.300,00	9.030.760,00	9.306.540,00	9.452.770,00	9.639.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.897,93	765.904,00	751.030,00	751.030,00	751.030,00	751.030,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.947,62	127.765,00	151.765,00	151.765,00	146.065,00	146.065,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.890,97	153.331,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,21			40.000,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	11.063,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.639.321,04	9.699.300,00	10.082.168,00	10.397.948,00	10.498.478,00	10.684.998,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.471,68	135.185,00	136.579,00	137.329,00	137.329,00	137.329,00
E11	Abschreibungen	16.201,92	17.500,00	15.600,00	15.600,00	2.800,00	2.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.633.607,69	8.424.050,00	8.064.450,00	7.535.600,00	7.670.040,00	8.299.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.438,35	18.020,00	17.720,00	17.720,00	16.720,00	16.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.860.719,64	8.594.755,00	8.238.349,00	7.710.249,00	7.830.889,00	8.460.579,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.778.601,40	1.104.545,00	1.843.819,00	2.687.699,00	2.667.589,00	2.224.419,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.179,01	20.000,00	18.900,00	18.200,00	17.600,00	17.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	256.494,42	320.800,00	260.140,00	330.530,00	329.110,00	334.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 205.315,41	- 300.800,00	- 241.240,00	- 312.330,00	- 311.510,00	- 317.170,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.573.285,99	803.745,00	1.602.579,00	2.375.369,00	2.356.079,00	1.907.249,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.971,95		- 6.176,00	- 6.289,00	- 6.500,00	- 6.576,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.567.314,04	803.745,00	1.596.403,00	2.369.080,00	2.349.579,00	1.900.673,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.632.242,88	814.245,00	1.605.603,00	2.378.280,00	2.351.679,00	1.902.773,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.782,29					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.655,31					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.437,60					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.269,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.269,80					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.167,80					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.692.410,68	814.245,00	1.605.603,00	2.378.280,00	2.351.679,00	1.902.773,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	969.679,64	10.595.387,00	9.793.377,00		1.077.227,00	1.356.117,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.554.050,04	1.170.456,00	763.996,00	1.157.374,00	865.866,00	830.126,00
95.	Saldo	- 1.584.370,40	9.424.931,00	9.029.381,00	- 1.157.374,00	211.361,00	525.991,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,85	9.400,00	8.700,00	8.700,00	3.000,00	3.000,00
436900 Sonstige	2.920,85	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**						
Wildschadenverhütungspauschale						
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		6.000,00	5.700,00	5.700,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.890,97	153.331,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	166.890,97	153.331,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00	148.613,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,21					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	437,81					
442421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Forst-Personalkostenerstattung)						
** Kostenerstattung wechselweise Beschäftigung						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.582,40					
** Erstattung von Revierkosten (Sachkosten)						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.943,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.876,80					
462900 Sonstige ** z.B. Einnahmen aus Lehrgängen	400,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.666,65					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.775,48	162.731,00	157.313,00	157.313,00	151.613,00	151.613,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.838,06	114.620,00	117.514,00	117.514,00	117.514,00	117.514,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.154,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Landesforsten	19.796,72	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land	734,60					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für wechselweise Beschäftigung Forstwirte	33.469,50	27.630,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.196,86	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	68.486,37	56.790,00	62.014,00	62.014,00	62.014,00	62.014,00
E11 Abschreibungen	13.559,92	14.500,00	13.700,00	13.700,00	2.600,00	2.600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.023,00	11.500,00	11.100,00	11.100,00		
538100 Fahrzeuge	2.536,92	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.249,58	12.020,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterhütte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.313,27	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	290,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Waldbesitzer	10.646,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.647,56	141.140,00	143.134,00	143.134,00	132.034,00	132.034,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.127,92	21.591,00	14.179,00	14.179,00	19.579,00	19.579,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.127,92	21.591,00	14.179,00	14.179,00	19.579,00	19.579,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.272,17		- 1.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.855,75	21.591,00	12.944,00	12.921,00	18.279,00	18.264,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.502,96	30.091,00	20.944,00	20.921,00	20.879,00	20.864,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 19,29					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 19,29					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19,29					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.483,67	30.091,00	20.944,00	20.921,00	20.879,00	20.864,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699210 Kautionen	3.000,00					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten 799210 Kautionen	3.875,00					
95. Saldo	- 875,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

30 Allgemeiner Grunderwerb
u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461						461
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461						461

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Bemerkung

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.065,00 12.065,00	12.065,00 12.065,00	12.065,00 12.065,00	12.065,00 12.065,00	12.065,00 12.065,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke
Verbale Beschreibung
Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern. Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein; Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen; Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages
Bemerkung
Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung
Zielgruppe
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.026,77	106.000,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	86.026,77	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
436900 Sonstige							
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				40.000,00	40.000,00		
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung aus Auflösung STM				40.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	693,78						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	693,78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.720,55	106.000,00	130.700,00	170.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
516900 Sonstige ** Site manager auf 450 € - Basis zur Umsetzung des Managementplans, Öffentlichkeitsarbeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,62	8.500,00	7.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** jährlicher Beitrag der Stadt Bad Ems zum gemeinsamen Budget			6.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	13.633,62	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.642,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	200,00	200,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796,00	1.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.846,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.820,63	220.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Mitgliedsbeitrag Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V.: ab 2019 Mitgliedsbeitrag an den Verein "Bad Ems-Nassau Touristik e.V."	212.820,63	220.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.497,18	5.700,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	5.704,66	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	464,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	71,94					
569300 Repräsentationen ** Veranstaltung im Zusammenhang mit der Bewerbung um den Titel Unesco-Welterbe	255,82		1.000,00	1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.593,43	237.200,00	193.400,00	194.150,00	191.450,00	191.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.872,88	- 131.200,00	- 62.700,00	- 23.450,00	- 60.750,00	- 60.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.872,88	- 131.200,00	- 62.700,00	- 23.450,00	- 60.750,00	- 60.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.699,78		- 4.941,00	- 5.031,00	- 5.200,00	- 5.261,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 153.572,66	- 131.200,00	- 67.641,00	- 28.481,00	- 65.950,00	- 66.011,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.460,68	- 129.200,00	- 66.441,00	- 27.281,00	- 66.450,00	- 66.511,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.782,29					
681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.782,29					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.782,29					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.269,80					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.269,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.269,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,49					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.948,19	- 129.200,00	- 66.441,00	- 27.281,00	- 66.450,00	- 66.511,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57500 Tourismus:							
121 Touristische Hinweisschilder an der Bundesautobahn A3							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.782						12.782
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.782						12.782
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Meike, Anke	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.	
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Spielbankabgabe	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.606.501,08	8.652.300,00	9.030.760,00	9.306.540,00	9.452.770,00	9.639.290,00
401100 Grundsteuer A	4.125,38	4.100,00	4.190,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
401200 Grundsteuer B	1.075.002,79	1.045.000,00	1.084.580,00	1.098.660,00	1.098.660,00	1.098.660,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.571.315,16	3.200.000,00	3.500.000,00	3.547.170,00	3.547.170,00	3.547.170,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.954.173,24	3.153.700,00	3.199.410,00	3.352.080,00	3.462.350,00	3.613.330,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	604.934,50	904.600,00	886.950,00	916.520,00	937.210,00	960.870,00
403300 Hundesteuer	44.415,00	43.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistungen	352.535,01	301.900,00	312.130,00	344.360,00	359.630,00	371.510,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.897,93	765.904,00	751.030,00	751.030,00	751.030,00	751.030,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	425.795,00	453.607,00	454.860,00	454.860,00	454.860,00	454.860,00
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	116.781,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
413201 vom Land- Kommunalen Entschuldungsfonds ** Zuwendung kommunaler Entschuldungsfonds (2/3 vom Teilnahmebetrag in Höhe von 301.756,- €)	201.171,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00	201.170,00
416100 vom Land ** Erstattungen Umlagefonds "Deutsche Einheit"	17.150,00	16.127,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.426,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. ** Verspätungszuschläge	625,00					
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht; ab 2018 auf 55200.462800	612,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	189,00					
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.368.825,01	9.418.204,00	9.781.790,00	10.057.570,00	10.203.800,00	10.390.320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.420.787,06	8.204.050,00	7.889.450,00	7.360.600,00	7.495.040,00	8.124.730,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Absenkung des Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte.	834.267,06	848.620,00	603.780,00	330.190,00	330.190,00	330.190,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage bis 2012 42,5 %, 2013-2014 44,5%, ab 2015 44,8%; 2017 - 2018: 44,5%; ab 2019 44%	3.489.287,00	3.896.630,00	3.946.970,00	3.818.990,00	3.892.020,00	4.234.070,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37 % und Sonderumlage	3.097.233,00	3.458.800,00	3.338.700,00	3.211.420,00	3.272.830,00	3.560.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.691,59					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	28.086,77					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4.604,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.453.478,65	8.204.050,00	7.889.450,00	7.360.600,00	7.495.040,00	8.124.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.915.346,36	1.214.154,00	1.892.340,00	2.696.970,00	2.708.760,00	2.265.590,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.267,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472001 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018 auf 61200.479200	45.267,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.014,00					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018 auf 61200.579100	28.014,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.253,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.932.599,36	1.214.654,00	1.892.840,00	2.697.470,00	2.709.260,00	2.266.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.932.599,36	1.214.654,00	1.892.840,00	2.697.470,00	2.709.260,00	2.266.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.960.927,49	1.214.654,00	1.892.840,00	2.697.470,00	2.709.260,00	2.266.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.960.927,49	1.214.654,00	1.892.840,00	2.697.470,00	2.709.260,00	2.266.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).	
Bemerkung	

Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge
Zielgruppe
Stadt Bad Ems
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.912,01	19.500,00	18.400,00	17.700,00	17.100,00	16.500,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,21	500,00				
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zinserstattungen für Darlehen Staatsbad und Kurwaldbahn	4.553,43	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	802,37					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.480,42	320.800,00	260.140,00	330.530,00	329.110,00	334.170,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	7.651,48	50.900,00	48.000,00	40.000,00	46.000,00	58.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	188.201,85	152.600,00	129.200,00	122.400,00	115.500,00	108.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.063,29	6.200,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	2.900,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	19.563,80	19.000,00	18.300,00	17.600,00	16.900,00	16.100,00
575190 für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen 2017-2020		77.100,00	45.940,00	132.130,00	132.510,00	133.670,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** ab 2018		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 222.568,41	- 301.300,00	- 241.740,00	- 312.830,00	- 312.010,00	- 317.670,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.568,41	- 301.300,00	- 241.740,00	- 312.830,00	- 312.010,00	- 317.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222.568,41	- 301.300,00	- 241.740,00	- 312.830,00	- 312.010,00	- 317.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.726,89	- 301.300,00	- 241.740,00	- 312.830,00	- 312.010,00	- 317.670,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.674,60					
687433 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.032,11					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
687473 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.642,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.674,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.674,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 171.052,29	- 301.300,00	- 241.740,00	- 312.830,00	- 312.010,00	- 317.670,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	966.679,64	10.595.387,00	9.793.377,00		1.077.227,00	1.356.117,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.820.500,00	8.076.040,00		77.000,00	
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		392.100,00				
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		2.382.787,00	1.717.337,00		1.000.227,00	1.356.117,00
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	966.679,64					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.550.175,04	1.170.456,00	763.996,00	1.157.374,00	865.866,00	830.126,00
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	49.654,90	50.500,00	51.100,00	51.800,00	52.400,00	53.100,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	214.929,10	684.700,00	240.840,00	347.030,00	332.910,00	292.070,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.360,31	42.600,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00	78.500,00
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	65.718,40	69.000,00	71.700,00	74.500,00	77.400,00	80.400,00
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.249,40	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.218.264,28	301.756,00	301.756,00	584.044,00	301.756,00	301.756,00
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	970.998,65					
95. Saldo	- 1.583.495,40	9.424.931,00	9.029.381,00	- 1.157.374,00	211.361,00	525.991,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

mit folgenden Produkten:

1.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
2.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Pflichtaufgabe
5.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
6.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
7.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
8.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
9.	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Pflichtaufgabe
10.	54600	Parkeinrichtungen	Pflichtaufgabe
11.	54601	Parkhäuser	Pflichtaufgabe
12.	55100	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
13.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
15.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
16.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
17.	57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)	Freiwillige Aufgabe
18.	57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentl. Toiletten)	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.679,84	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.217,55	762.700,00	745.650,00	745.550,00	745.150,00	741.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.793,97	86.200,00	97.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.283,13	217.350,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00	217.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	777.772,26	317.110,00	309.710,00	309.710,00	309.710,00	309.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438.746,75	1.400.700,00	1.387.750,00	1.328.450,00	1.328.050,00	1.324.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.618,41	1.029.000,00	1.094.900,00	1.090.100,00	1.112.100,00	1.134.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.073,72	931.600,00	820.050,00	786.720,00	787.390,00	788.060,00
E11	Abschreibungen	1.142.900,40	1.123.500,00	1.035.400,00	1.050.100,00	1.058.700,00	1.032.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	195.008,56	240.205,00	247.995,00	226.295,00	228.570,00	226.420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040.601,09	3.324.305,00	3.198.345,00	3.153.215,00	3.186.760,00	3.181.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.601.854,34	- 1.923.605,00	- 1.810.595,00	- 1.824.765,00	- 1.858.710,00	- 1.857.030,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.483,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61.483,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.540.370,90	- 1.923.505,00	- 1.810.495,00	- 1.824.665,00	- 1.858.610,00	- 1.856.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.055,53	203.983,00	208.769,00	212.578,00	219.715,00	222.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.337.315,37	- 1.719.522,00	- 1.601.726,00	- 1.612.087,00	- 1.638.895,00	- 1.634.670,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635.845,49	- 1.046.022,00	- 999.926,00	- 995.487,00	- 1.013.295,00	- 1.031.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263,00	504.000,00	611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.236,83			6.250,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	145.658,70	50.000,00	50.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.158,53	554.000,00	661.500,00	1.410.250,00	107.500,00	64.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	4.995.000,00	4.860.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.560,89	534.000,00	424.000,00	198.000,00	168.000,00	18.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.560,89	5.529.000,00	5.284.000,00	198.000,00	168.000,00	18.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.597,64	- 4.975.000,00	- 4.622.500,00	1.212.250,00	- 60.500,00	46.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 565.247,85	- 6.021.022,00	- 5.622.426,00	216.763,00	- 1.073.795,00	- 984.970,00
92.	Saldo						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	633.399,43					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	34.013,62					
95.	Saldo	599.385,81					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 3

Bauwesen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00					
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.699,32	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.699,32	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.135,28					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.135,28					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.964,60	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,19	11.500,00	14.000,00	14.070,00	14.140,00	14.210,00
522001 Stromkosten	3.629,85	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.867,32	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.163,37	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522004 Heizung	1.430,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 77,21					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	107,48	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sicherungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen Tal- und Bergstation Malbergbahn, Viktoriaallee 15 und sonstige Gebäudeunterhaltung	1.194,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
E11 Abschreibungen	6.122,10	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
534100 mit Wohnbauten	374,64	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.747,46	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781,33	1.900,00	1.650,00	900,00	1.650,00	950,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Kosten Bündelausschreibung Gas		1.000,00	750,00		750,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	781,33	900,00	900,00	900,00	900,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.218,62	19.900,00	21.850,00	21.170,00	21.990,00	21.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.254,02	- 12.900,00	- 14.650,00	- 13.970,00	- 14.790,00	- 14.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.254,02	- 12.900,00	- 14.650,00	- 13.970,00	- 14.790,00	- 14.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.092,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.254,02	- 14.992,00	- 14.650,00	- 13.970,00	- 14.790,00	- 14.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.902,05	- 10.992,00	- 10.650,00	- 9.970,00	- 10.790,00	- 10.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.902,05	- 10.992,00	- 10.650,00	- 9.970,00	- 10.790,00	- 10.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.902,05	- 10.992,00	- 10.650,00	- 9.970,00	- 10.790,00	- 10.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter / Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.		7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** ab 2019 evtl. Zunahme wegen Wasserkraftwerk	16.112,80 16.112,80	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.488,06	10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** u.a. Mehrertrag Veräußerung Grundstücke "Bismarckhöhe" und in 2016 Mehrertrag Verkaufserlös Viktoriaallee 15 in Höhe von 46.000 €		10.000,00				
462900 Sonstige						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.488,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.600,86	33.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.917,49	36.500,00	35.000,00	32.150,00	32.300,00	32.450,00
522001 Stromkosten	5.322,47	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.751,81	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	20.179,46	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.884,49					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	328,49	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	219,75	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	43.628,24	44.500,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.225,46	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.473,78	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	24,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.251,99	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Fischereipacht	501,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Bergwerkseigentum	595,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	155,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.797,72	82.150,00	80.100,00	77.250,00	77.400,00	77.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.196,86	- 48.650,00	- 56.600,00	- 53.750,00	- 53.900,00	- 53.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.196,86	- 48.650,00	- 56.600,00	- 53.750,00	- 53.900,00	- 53.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.055,64	- 16.737,00	- 22.236,00	- 22.642,00	- 23.402,00	- 23.673,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.252,50	- 65.387,00	- 78.836,00	- 76.392,00	- 77.302,00	- 77.423,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.611,83	- 28.387,00	- 42.436,00	- 39.992,00	- 40.902,00	- 41.323,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.758,70	50.000,00	50.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.758,70					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Baugrundstücke Bismarckhöhe; Erlös der Bilanzwerte		37.500,00	37.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Mindestgebot 60.000,-€, hier Einstellung Buchwert, Rest Verkaufserlöse über Ergebnishaushalt veranschlagt</i>						
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Erschließungsbeiträge Baugrundstücke</i>		12.500,00	12.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,70	50.000,00	50.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	232,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**</i> <i>* Allgemeine Grunderwerbsfälle</i> <i>* Grunderwerb</i> <i>Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)</i>	232,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,10	41.000,00	41.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.085,73	12.613,00	- 1.436,00	- 47.992,00	- 48.902,00	- 49.323,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 33.611,83	- 28.387,00	- 42.436,00	- 39.992,00	- 40.902,00	- 41.323,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

28 Verkauf Baugrundstücke "Bismarckhöhe"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.721	50.000					1.158.721
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690						2.690
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.031	50.000					1.156.031

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:							
30 Allgemeiner Grunderwerb u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.550						254.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.592	9.000	8.000	8.000	8.000		224.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.959	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		29.959

125 Verkauf Gebäude Viktoriaallee 15							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.	
Bemerkung	

Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungsleistung vom Arbeitsamt für einen Arbeitnehmer		17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.173,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes privaten Dritten	31.173,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.168,59	14.200,00	14.200,00			
441200 Mieten und Pachten ** ab 2019 evtl. Wegfall der Einnahmen wegen Wegzug im Rahmen der Fusion	14.398,59	14.200,00	14.200,00			
441900 Sonstige	770,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.526,18	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofes von VG und Gemeinden	216.526,18	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.583,82	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462700 Versicherungserstattungen	4.997,14	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
469400 Versicherungserstattungen	1.586,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.452,08	269.540,00	270.540,00	256.340,00	256.340,00	256.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.312,95	965.500,00	1.029.800,00	1.023.400,00	1.043.900,00	1.064.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	655.835,68	735.000,00	795.600,00	790.700,00	806.500,00	822.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.724,05	8.000,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	56.194,20	64.500,00	67.400,00	66.900,00	68.300,00	69.600,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	134.001,37	152.500,00	161.300,00	160.200,00	163.400,00	166.600,00
506110 Personalnebenaufwendungen	367,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	877,80	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 2.529,94					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.842,61	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.208,49	135.250,00	144.150,00	141.800,00	141.950,00	142.100,00
522001 Stromkosten	1.827,70	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.841,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	10.964,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522004 Heizung	8.467,35	11.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich wegen Entwässerung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2016: Installation Alarmanlage/Raumüberwachung (ca. 5.000,- €); 2018: Fundament Hebebühne und Umgestaltung Alarmanlage Fahrzeughalle	157,55	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.293,57	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.850,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	3.148,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.122,50	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Kleinteile, Baumaterial	5.705,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	1.343,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufschaltung Alarmanlage	485,58	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen	34.007,66	96.000,00	54.500,00	70.400,00	85.500,00	79.300,00
538100 Fahrzeuge	31.410,98	87.500,00	48.900,00	64.600,00	78.700,00	71.500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	890,46	500,00	300,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.706,22	8.000,00	5.300,00	5.700,00	6.700,00	7.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.919,36	120.810,00	131.650,00	130.175,00	131.675,00	130.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** in 2018 u.a. Lehrgang für Aufbringung Pflanzenschutzmittel		2.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	218,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2017 zusätzlich zur Anschaffung noch Reinigung der Schutzkleidung (kalkuliert 2.000 €)	8.192,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.693,72	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562200 Leasing ** Mehrzweckfahrzeug HANSA Multicar	14.494,45	13.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562300 Leiharbeitskräfte	36.357,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Bauhofsoftware		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Bauhofsoftware (Kapazitätsweiterung)	487,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gebäudereinigung UR und Glasreinigung	5.804,74	5.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
563100 Büromaterial	410,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	75,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.747,38	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ inkl. Kfz.-Beiträge	559,80	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	459,37	500,00	500,00	525,00	525,00	550,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9.948,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung alle Mitarbeiter der Stadt Bad Ems	8.470,21	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.448,46	1.317.560,00	1.360.100,00	1.365.775,00	1.403.025,00	1.416.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887.996,38	- 1.048.020,00	- 1.089.560,00	- 1.109.435,00	- 1.146.685,00	- 1.159.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 887.996,38	- 1.048.020,00	- 1.089.560,00	- 1.109.435,00	- 1.146.685,00	- 1.159.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.483,46	1.046.070,00	1.089.560,00	1.109.435,00	1.146.685,00	1.159.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	165.487,08	- 1.950,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.721,48	94.050,00	54.500,00	70.400,00	85.500,00	79.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.556,95	320.000,00	320.000,00	185.000,00	155.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** In 2019: 230.000 € für Neubeschaffung Trägerfahrzeug mit Winterdienstausrüstung und Seitenmulcher (210.000 €) sowie Wildkraut-, Bewässerungs- und Hochdruckanlage (50.000 €) und Neubeschaffung Transporter (40.000 €) . In 2020: Neuerwerb Radlader 80.000 €, Transporter 40.000 €, Caddy 20.000 € und Kleinkehrmaschine Bürgersteig (40.000 €). In 2021: Neuerwerb Lkw 110.000 € mit Krankipper und Transporter (40.000 €)		300.000,00	300.000,00	180.000,00	150.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Mulcher etc. (2019: Hebebühne, Hochdruckreiniger und Kompressor)	6.556,95	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.556,95	320.000,00	320.000,00	185.000,00	155.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.556,95	- 320.000,00	- 320.000,00	- 185.000,00	- 155.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	172.164,53	- 225.950,00	- 265.500,00	- 114.600,00	- 69.500,00	74.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 127,52					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 127,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 127,52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	178.721,48	94.050,00	54.500,00	70.400,00	85.500,00	79.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:							
26 Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.219	300.000	180.000	150.000			894.219
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.219	- 300.000	- 180.000	- 150.000			- 894.219

27 Gerätebeschaffung auf dem Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.309	20.000	5.000	5.000	5.000		77.309
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.309	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 77.309

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Mertes, Rainer Stadt / Ortsbürgermeister	
Mertes, Rainer Stadt / Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten	
Bemerkung	

Auftraggeber
Land / Stadtrat / Land / Stadtrat
Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Vereine / Nutzer der Einrichtung / Vereine / Nutzer der Einrichtung
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,15	13.500,00	14.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	
522001 Stromkosten	1.933,32	1.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	719,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522004 Heizung							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.851,98	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** 7.500 € für Wiesbach (u.a. Zaun) und 2.500 € Hasenkümpel							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** nur für Wiesbach							
E11 Abschreibungen	15.706,64	15.500,00	14.200,00	14.200,00	13.900,00	13.300,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.338,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
534500 mit Sportanlagen	1.681,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.687,44	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.448,86	29.070,00	28.470,00	20.570,00	20.370,00	19.870,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.398,86	- 29.020,00	- 28.420,00	- 20.520,00	- 20.320,00	- 19.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.398,86	- 29.020,00	- 28.420,00	- 20.520,00	- 20.320,00	- 19.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.119,10	- 13.599,00	- 22.236,00	- 22.642,00	- 23.402,00	- 23.673,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.517,96	- 42.619,00	- 50.656,00	- 43.162,00	- 43.722,00	- 43.493,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.618,56	- 27.119,00	- 36.456,00	- 28.962,00	- 29.822,00	- 30.193,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.618,56	- 27.119,00	- 36.456,00	- 28.962,00	- 29.822,00	- 30.193,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.618,56	- 27.119,00	- 36.456,00	- 28.962,00	- 29.822,00	- 30.193,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.320,34 1.320,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne - vorsorglich - 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Insbesondere Anwaltskosten in lfd. Verfahren 563900 Sonstiges ** Katasterpläne	7.989,67 7.031,48 958,19	5.500,00 4.000,00 1.000,00	4.500,00 3.000,00 1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.989,67	5.500,00	4.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.669,33	- 5.250,00	- 4.250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.669,33	- 5.250,00	- 4.250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.669,33	- 5.250,00	- 4.250,00	250,00	250,00	250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.396,00	- 5.250,00	- 4.250,00	250,00	250,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.396,00	- 5.250,00	- 4.250,00	250,00	250,00	250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.396,00	- 5.250,00	- 4.250,00	250,00	250,00	250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.		1.000,00 1.000,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	544,32 544,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,32	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.429,00 3.429,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** u.a. Anlaufmittel für Grundplanung Stadtsanierungsgebiet "Mitte"		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.884,68	- 52.500,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.884,68	- 52.500,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.884,68	- 52.500,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00	- 52.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		504.000,00	611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Eine Förderung wurde beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.</i>				1.275.000,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Neuveranschlagung in 2019</i>		504.000,00	504.000,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungsbescheid ISIM vom 28.12.2018 Az.: 17 535/383/2018</i>			107.500,00	129.000,00	107.500,00	64.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		504.000,00	611.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	4.995.000,00	4.860.000,00			
781390 <i>an Sondervermögen - Sonstige ** Die Maßnahme wird in 2019 komplett neu veranschlagt. In den veranschlagten Kosten ist der Ankauf und die Nebenkosten dazu mit rund 1 Mio. € enthalten. Die Maßnahme wurde als städtebauliche Sanierungsmaßnahme beantragt.</i>		2.800.000,00	2.775.000,00			
781390 <i>an Sondervermögen - Sonstige ** In den veranschlagten Kosten ist der Umbau des Gebäudes für das Museum, usw. mit rund 1,5 Mio. € enthalten. Die Maßnahme wurde als städtebauliches Sanierungsmaßnahme beantragt. Eine Zusage durch das zuständige Ministerium liegt noch nicht vor.</i>		1.500.000,00	1.455.000,00			
781390 <i>an Sondervermögen - Sonstige ** Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2019</i>	10.000,00	630.000,00	630.000,00			
781390 <i>an Sondervermögen - Sonstige ** Restabwicklung Baumaßnahme und Investitionskostenanteil VG-Werke, in 2014 nur Teilabwicklung Neuveranschlagung der Restmittel, da Abrechnung noch aussteht</i>		65.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	4.995.000,00	4.860.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 4.491.000,00	- 4.248.500,00	1.404.000,00	107.500,00	64.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.000,00	- 4.541.000,00	- 4.298.500,00	1.354.000,00	57.500,00	14.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

11 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "West"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.922						64.922
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.338						442.338
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.416						- 377.416

12 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		504.000					504.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.654	630.000					689.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.654	- 126.000					- 185.654

132 Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.500	129.000	107.500	64.500		408.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.775.000					2.775.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.667.500	129.000	107.500	64.500		- 2.366.500

133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275.000				1.275.000

Maßnahmen 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
133 Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.455.000					1.455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.455.000	1.275.000				- 180.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund	
Auftragsgrundlage	
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.		500,00 500,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	255,60 255,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,60	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Ausgaben Kleinprojekte Limesprojekte. In 2019: Planungskosten für Renovierung Turm Wintersberg 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwand aus Spenden Kleinprojekte Limes			1.000,00 1.000,00			
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 537200 Kulturdenkmäler	3.454,14 2.914,50 134,64 59,88 345,12	4.500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00	3.700,00 3.000,00 200,00 100,00 400,00	3.700,00 3.000,00 200,00 100,00 400,00	3.700,00 3.000,00 200,00 100,00 400,00	2.900,00 2.200,00 200,00 100,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,14	4.500,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.198,54	- 4.000,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.198,54	- 4.000,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 814,18	- 1.046,00	- 1.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.012,72	- 5.046,00	- 5.635,00	- 4.658,00	- 4.700,00	- 3.915,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 814,18	- 1.046,00	- 2.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 814,18	- 1.046,00	- 2.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 814,18	- 1.046,00	- 2.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz	
Zielgruppe	
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.128,74	437.500,00	422.750,00	422.650,00	422.250,00	418.850,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder etc.	3.326,50	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	22.327,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Entschädigung für Glascontainer	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		409.000,00	394.000,00	393.900,00	393.500,00	390.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441200 Mieten und Pachten ** Entschädigung Plakatwände	3.001,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
442900 von Sonstigen ** Erstattungen, z.B. Stromkosten, Straßenunterhaltung	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	725.763,29	303.500,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	310.036,55	302.500,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Erstattungen aus Schadensfällen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	415.726,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.433,42	744.550,00	731.400,00	731.300,00	730.900,00	727.500,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	506.443,46	579.500,00	418.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
522001 <i>Stromkosten</i> <i>** Straßenbeleuchtungsvertrag (Strom+Wartung)</i>	160.312,11	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Aufzugsanlage u. Unterführung Hauptbahnhof in 2017</i> <i>Erneuerung der Einstiegs Luke am Aufzug 7.500 €</i>	14.183,23	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>** u.a. Brückenprüfung und verschiedene Sanierungsarbeiten</i>	51.812,85	70.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** u.a. Gemeindestraßenunterhaltung, Sanierung Wege und Plätze</i>	90.122,12	130.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** sonstige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen</i>	33.551,85	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.040,93	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>** Streusalz (12.500 €); Pflanzen (5.000 €)</i>	4.870,26	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Winterlager Straßenbegleitgrün - Straßenpflanzkübel Römerstraße</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Straßenoberflächenentwässerung (0,53 €/m²)</i>	150.550,11	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	956.150,69	876.500,00	834.900,00	833.700,00	827.500,00	809.600,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	39.946,39	38.500,00	38.400,00	37.400,00	32.200,00	20.700,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.736,32	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	134.808,77	135.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	128.600,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	751.403,99	671.500,00	631.400,00	631.200,00	630.200,00	630.100,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	9.071,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	387,06	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	600,12	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	16.197,04	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.594,15	1.456.000,00	1.253.400,00	1.302.200,00	1.296.000,00	1.278.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 705.160,73	- 711.450,00	- 522.000,00	- 570.900,00	- 565.100,00	- 550.600,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	61.483,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472001 <i>Stundungszinsen</i> <i>** Stundungszinsen aus Beitragsabrechnungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 <i>Sonstige</i>	61.483,44					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61.483,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 643.677,29	- 711.350,00	- 521.900,00	- 570.800,00	- 565.000,00	- 550.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 541.039,51	- 506.298,00	- 559.605,00	- 569.813,00	- 588.944,00	- 595.761,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.184.716,80	- 1.217.648,00	- 1.081.505,00	- 1.140.613,00	- 1.153.944,00	- 1.146.261,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.818,09	- 750.148,00	- 640.605,00	- 700.813,00	- 719.944,00	- 726.761,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	263,00 263,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ggf. wenn Vorausleistungen erhoben werden, sonst erst 2020.	3.236,83 3.236,83			6.250,00 6.250,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499,83			6.250,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** keine Abwicklung mehr in 2015, daher Neuveranschlagung in 2016 mit voraussichtlicher Teuerung um 10.000 €. Da Restabwicklung erst in 2017 stattfinden wird, werden die Mittel ggf. aus 2016 übertragen. 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung; Schlussabrechnung des Landesbetriebs Mobilität noch offen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung des Pflasterbelags in der Römerstraße zwischen Spielbank und Denkmal durch Aspaltierung 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenwohnanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage, um ein gefahrloses Erreichen der bestehenden Fußgängerampel zu ermöglichen, auf Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde. Neuveranschlagung in 2019, da bei öffentlicher Ausschreibung in 2018 kein annehmbares Angebot vorlag.	16.559,31 16.559,31	155.000,00 25.000,00 5.000,00 15.000,00 90.000,00 20.000,00	60.000,00 10.000,00 15.000,00 35.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.559,31	155.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.059,48	- 155.000,00	- 60.000,00	1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 621.877,57	- 905.148,00	- 700.605,00	- 699.563,00	- 724.944,00	- 731.761,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	598.201,78					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	598.201,78					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	598.201,78					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 608.818,09	- 750.148,00	- 640.605,00	- 700.813,00	- 719.944,00	- 726.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

1 Römerstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						- 90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000						- 90.000

12 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							263
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263						- 263
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263						263

41 Knotenpunkt Koblenzer/Silberau/Marktstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							182.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	15.000					- 644.568
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 447.568	- 15.000					- 462.568

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
68 Herstellung/Sanierung Stützmauer "Schlesierweg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.683						182.683
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.180						196.180
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.497						- 13.497

98 Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.872	10.000	5.000	5.000	5.000		62.872
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.872	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 62.872

110 Investitionskostenanteil Kanalbau Wintersberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.125						44.125
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.559						66.559
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.434						- 22.434

130 Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich Marktstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224						4.224

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
130 Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich Marktstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.776	- 35.000					- 50.776

134 Gehweg entlang der "Alten Kemmenauer Straße" im Bereich der Einmündung "Jenny-Lind-Straße"/ "Adolf-Reichwein-Straße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.250				6.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000		6.250				- 18.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54500	Straßenreinigung und Winterdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Abgabepflichtige / Nutzer der Einrichtung / Einwohner	

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.764,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	109.764,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.764,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.512,59	59.000,00	60.100,00	61.600,00	62.900,00	64.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.854,14	45.000,00	46.300,00	47.500,00	48.400,00	49.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	630,00					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.550,85	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.954,54	9.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80		100,00	100,00	100,00	100,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.245,41					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,85	500,00	200,00	200,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,45	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.495,15	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.578,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.223,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.262,92	24.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
562200 Leasing	21.262,92	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
** Kehrmaschine						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ermittlung fiktive Frontlängen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.071,96	101.800,00	100.900,00	102.900,00	104.200,00	105.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.692,51	8.200,00	9.100,00	7.100,00	5.800,00	4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.692,51	8.200,00	9.100,00	7.100,00	5.800,00	4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144.673,68	- 132.851,00	- 149.475,00	- 152.201,00	- 157.312,00	- 159.133,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.981,17	- 124.651,00	- 140.375,00	- 145.101,00	- 151.512,00	- 154.633,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.661,58	- 124.651,00	- 140.375,00	- 145.101,00	- 151.512,00	- 154.633,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 124.661,58	- 124.651,00	- 140.375,00	- 145.101,00	- 151.512,00	- 154.633,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.661,58	- 124.651,00	- 140.375,00	- 145.101,00	- 151.512,00	- 154.633,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54600	Parkeinrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.654,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	153.654,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.654,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.792,87	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.196,78	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	445,00					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	140,79					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.147,22	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508201 Arbeitnehmer	- 190,68					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,76					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162,13	12.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
522001 Stromkosten	117,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Hinweisschild Parkhaus						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.685,76	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.358,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Weiterleitung Parkgebühren an SBBE GmbH						
E11 Abschreibungen	4.344,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.344,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.299,63	21.650,00	20.150,00	20.250,00	20.450,00	20.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.354,75	128.350,00	129.850,00	129.750,00	129.550,00	129.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	134.354,75	128.350,00	129.850,00	129.750,00	129.550,00	129.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.008,96	- 41.843,00	- 34.589,00	- 35.220,00	- 36.403,00	- 36.824,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.345,79	86.507,00	95.261,00	94.530,00	93.147,00	92.626,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.657,06	91.007,00	99.761,00	99.030,00	97.647,00	97.126,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	143.900,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.900,00					
** Verkauf Teilgrundstücksflächen 1 und 2; Kaufvertrag wurde in 2016 geschlossen, eine Umsetzung wird voraussichtlich erst 2017 erfolgen.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.579,90	15.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.579,90	15.000,00				
** Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.579,90	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.320,10	- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	241.977,16	76.007,00	99.761,00	99.030,00	97.647,00	97.126,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.657,06	91.007,00	99.761,00	99.030,00	97.647,00	97.126,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:							
99 Erwerb Parkscheinautomaten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.856						66.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.856						- 66.856

128 Verkauf Teilgrundstücksflächen "Gelände Balzer"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.900						143.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.900						143.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54601	Parkhäuser

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Grabenstraße	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	

Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / Vereinbarungen
Zielgruppe
Touristen/Besucher der Gemeinde / Pächter / Einwohner
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge u.ä.		24.000,00 24.000,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Nettobetrag	11.241,37 11.241,37	11.000,00 11.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Gebäudeversicherung durch Dritte	1.896,61 1.896,61	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	23.731,08 23.731,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.869,06	36.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erhöhung der Sicherheit am Fahrstuhl (u.a. mittelfristig => 2018 Modernisierung der Aufzugssteuerung 32.000€)	1.711,43 154,29 1.557,14	15.200,00 200,00 15.000,00	60.200,00 200,00 60.000,00	15.200,00 200,00 15.000,00	15.200,00 200,00 15.000,00	15.200,00 200,00 15.000,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden	30.446,28 30.446,28	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Hinweis: vgl. Konto 442510	1.225,16 1.225,16	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.382,87	47.500,00	92.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.486,19	- 10.700,00	- 54.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.486,19	- 10.700,00	- 54.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.486,19	- 10.700,00	- 54.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.201,39	- 4.200,00	- 48.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.201,39	- 4.200,00	- 48.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.311,55					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.311,55					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.311,55					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.201,39	- 4.200,00	- 48.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55100	Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen , Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.162,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** städt. Pflanzbeeten etc., Baumpflegemaßnahmen</i>	33.057,96	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Sonderkraftstoff für Motorsense, etc.</i>	2.104,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.840,88	10.825,00	10.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Ausleihe Mietgeräte, Baumkontrollprüfungen</i>	6.155,34	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung Hütten</i>	15,24	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	670,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.002,88	42.825,00	37.925,00	32.925,00	32.925,00	32.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.002,88	- 42.825,00	- 37.925,00	- 32.925,00	- 32.925,00	- 32.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.002,88	- 42.825,00	- 37.925,00	- 32.925,00	- 32.925,00	- 32.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.801,35	- 39.751,00	- 40.766,00	- 41.509,00	- 42.903,00	- 43.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.804,23	- 82.576,00	- 78.691,00	- 74.434,00	- 75.828,00	- 76.325,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.521,83	- 82.576,00	- 78.691,00	- 74.434,00	- 75.828,00	- 76.325,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.521,83	- 82.576,00	- 78.691,00	- 74.434,00	- 75.828,00	- 76.325,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.521,83	- 82.576,00	- 78.691,00	- 74.434,00	- 75.828,00	- 76.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pachtzins Steganlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.704,62					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.704,62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.837,34	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,24	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522001 Stromkosten	556,03	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	192,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	22.546,98	17.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.758,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.788,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.569,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.569,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Pachtzins Bootsanlegestellen an WSA						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.864,22	25.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.026,88	- 21.500,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.026,88	- 21.500,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.005,80		- 1.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.032,68	- 21.500,00	- 21.835,00	- 21.858,00	- 21.900,00	- 21.915,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.239,48	- 7.000,00	- 7.335,00	- 7.358,00	- 7.400,00	- 7.415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00			
** Planungs- und Gutachterkosten in 2019, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.239,48	- 37.000,00	- 37.335,00	- 7.358,00	- 7.400,00	- 7.415,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.239,48	- 7.000,00	- 7.335,00	- 7.358,00	- 7.400,00	- 7.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

94 Sanierung Carl-Heyer-Promenade							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.122	30.000					185.122

Maßnahmen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:							
94 Sanierung Carl-Heyer-Promenade							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.122	- 30.000					- 185.122

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde / GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
436500 Jagdpacht	279,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht ab 2018		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wanderhütten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen ** Unterhaltung der Wege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279,00	- 2.690,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	279,00	- 2.690,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.448,31	- 74.271,00	- 35.825,00	- 36.478,00	- 37.703,00	- 38.139,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.169,31	- 76.961,00	- 38.515,00	- 39.168,00	- 40.393,00	- 40.829,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.169,31	- 76.961,00	- 38.515,00	- 39.168,00	- 40.393,00	- 40.829,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.169,31	- 76.961,00	- 38.515,00	- 39.168,00	- 40.393,00	- 40.829,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.169,31	- 76.961,00	- 38.515,00	- 39.168,00	- 40.393,00	- 40.829,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)		
Bemerkung		
Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.679,84					
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	1.679,84					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.674,47	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	100,00				
** Nutzung Rathaussaal						
436500 Jagdpacht	11.624,47					
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.437,78	35.000,00	45.000,00			
441200 Mieten und Pachten	48.437,78	35.000,00	45.000,00			
** ab 2020 weniger Mieteinnahmen wegen anderer Nutzung der Räume						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.566,19					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.344,63					
469400 Versicherungserstattungen	6.221,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.358,28	37.600,00	47.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.529,08	58.050,00	57.550,00	32.700,00	32.850,00	33.000,00
522001 Stromkosten	3.513,02	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.604,01	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.127,49	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522004 Heizung	9.808,34	12.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Innenhoffläche						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** in 2019 u. a. Innenanstricharbeiten Treppenhäuser (5.000 €) sowie sonstige Schönheitsreparaturen (10.000 €) zwecks möglichem Neueinzug durch städtische Institutionen, welche im Zusammenhang mit der VG-Fusion stehen. Weitere Aufstockung des Ansatzes wegen möglichen Umzug des Stadtbürgermeisterbüros.	10.482,14	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.952,61					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.933,99					
E11 Abschreibungen	23.064,04	24.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	23.041,13	23.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22,91	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.015,30	14.850,00	14.900,00	4.925,00	4.950,00	4.975,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Anlaufmittel für evtl. Planungsleistungen im Zuge Fusionsfolgen durch Architekten		10.000,00	10.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltsreinigung; in 2016 etwas höher durch Baustellenschmutz	3.700,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.315,24	1.350,00	1.400,00	1.425,00	1.450,00	1.475,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.608,42	96.900,00	94.650,00	59.825,00	60.000,00	60.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.749,86	- 59.300,00	- 47.250,00	- 57.425,00	- 57.600,00	- 57.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.749,86	- 59.300,00	- 47.250,00	- 57.425,00	- 57.600,00	- 57.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.749,86	- 59.300,00	- 47.250,00	- 57.425,00	- 57.600,00	- 57.775,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.893,40	- 37.800,00	- 27.450,00	- 37.625,00	- 37.800,00	- 37.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.632,13	5.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Veranschlagung von Mitteln für die Restzahlung von Honoraren.	36.632,13	5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.632,13	5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.632,13	- 5.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.738,73	- 42.800,00	- 32.450,00	- 37.625,00	- 37.800,00	- 37.975,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.893,40	- 37.800,00	- 27.450,00	- 37.625,00	- 37.800,00	- 37.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

49 Sanierung Altes Rathaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.990	5.000					317.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.990	- 5.000					- 217.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57320	Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Weber, Dietmar

Verbale Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes;
Darstellung der städt. Beteiligung an sonstigen Märkten

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Gewerbebetriebe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kommunale Allg. Einrichtungen (Märkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.363,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.363,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,58	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	5.076,52	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Bau Korsowagen	555,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.631,58	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.268,58	- 2.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.268,58	- 2.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.268,58	- 2.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.268,58	- 2.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.268,58	- 2.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.268,58	- 2.200,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57330	Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Weber, Dietmar	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet; mobiler Toilettenwagen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,03	6.650,00	6.900,00	6.950,00	7.000,00	7.050,00	
522001 Stromkosten	1.744,96	2.150,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** überwiegend Beseitigung von Vandalismusschäden	230,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Toilettenwagen, Instandsetzung Innentüren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel	284,67	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.098,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Kommunale Allg. Einrichtungen (Öffentliche Toilettenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung WC-Anlage Tourist-Info</i>	3.098,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.358,91	10.650,00	10.900,00	10.950,00	11.000,00	11.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.358,91	- 9.150,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 9.500,00	- 9.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.358,91	- 9.150,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 9.500,00	- 9.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.461,40	- 13.599,00	- 13.589,00	- 13.836,00	- 14.301,00	- 14.467,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.820,31	- 22.749,00	- 22.989,00	- 23.286,00	- 23.801,00	- 24.017,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.297,33	- 22.749,00	- 22.989,00	- 23.286,00	- 23.801,00	- 24.017,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.297,33	- 22.749,00	- 22.989,00	- 23.286,00	- 23.801,00	- 24.017,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.297,33	- 22.749,00	- 22.989,00	- 23.286,00	- 23.801,00	- 24.017,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

mit folgenden Produkten:

1.	25210	Museen	Freiwillige Aufgabe
2.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
3.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
6.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
7.	36615	Einrichtungen der Jugendarbeit (Juz)	Freiwillige Aufgabe
8.	42100	Förderung des Sports	Pflichtaufgabe
9.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	965.556,12	1.068.660,00	1.371.140,00	1.323.360,00	1.352.610,00	1.358.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.104,42	145.800,00	156.500,00	151.600,00	148.500,00	144.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.987,38	44.725,00	57.725,00	57.725,00	57.725,00	57.725,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.098,85	37.000,00	38.500,00	39.450,00	40.200,00	41.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.209,49					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180.956,26	1.296.185,00	1.623.865,00	1.572.135,00	1.599.035,00	1.602.365,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.651,79	1.250.500,00	1.689.000,00	1.667.400,00	1.703.300,00	1.674.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.206,06	597.900,00	611.050,00	522.250,00	524.450,00	523.150,00
E11	Abschreibungen	96.279,46	101.500,00	86.000,00	83.200,00	82.500,00	81.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.046,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.612,72	155.410,00	193.410,00	183.760,00	183.785,00	183.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.792.796,03	2.170.410,00	2.644.560,00	2.521.710,00	2.559.135,00	2.527.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 611.839,77	- 874.225,00	- 1.020.695,00	- 949.575,00	- 960.100,00	- 925.395,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,33					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,33					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 611.658,44	- 874.225,00	- 1.020.695,00	- 949.575,00	- 960.100,00	- 925.395,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 30.000,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 192.564,29	- 200.845,00	- 197.652,00	- 201.258,00	- 208.015,00	- 210.423,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 834.222,73	- 1.075.070,00	- 1.218.347,00	- 1.150.833,00	- 1.168.115,00	- 1.135.818,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 782.437,67	- 1.049.570,00	- 1.207.047,00	- 1.137.433,00	- 1.152.315,00	- 1.117.118,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.704,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.704,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.552,25	2.868.000,00	3.476.040,00	14.000,00	44.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.552,25	2.873.000,00	3.481.040,00	14.000,00	44.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.847,46	- 2.845.500,00	- 3.453.540,00	13.500,00	- 16.500,00	- 9.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 787.285,13	- 3.895.070,00	- 4.660.587,00	- 1.123.933,00	- 1.168.815,00	- 1.126.118,00
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.532,15					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bad Ems

Hauptplan 2019

3 Bad Ems

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	152,18					
95.	Saldo	1.379,97					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 4

Bürgerservice

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25210	Museum und Stadtarchiv

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen,
Produktgruppe :	252 Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Unterhaltung und Betrieb des städt. Museums.	
Bemerkung	
Museum freiwillige AufgabeStadtarchiv Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,10	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leistungen Stadtarchiv	311,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** ab Mai 2013 Austrittsgeld Museum, Führungen und sonstige Veranstaltungen	1.055,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.098,85	37.000,00	38.500,00	39.450,00	40.200,00	41.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde	36.098,85	37.000,00	38.500,00	39.450,00	40.200,00	41.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge	453,15					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	453,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.918,10	40.200,00	41.600,00	42.550,00	43.300,00	44.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.509,00	74.500,00	77.000,00	78.900,00	80.400,00	82.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.003,45	57.500,00	60.000,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	644,50					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.674,59	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.219,85	11.500,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	716,06					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	250,55	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,44	13.000,00	16.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	331,06	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Betriebskostenabrechnung	5.524,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	932,72	3.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** zum Teil werden Aufwendungen im Finanzhaushalt veranschlagt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	63,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Alarmanlage	592,87	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2016: Ausstellung "Geschichte zur Kuren in Bad Ems - Great Spas of Europe"; in 2017: Kunstausstellung und Ausstellung zum Thema "Kirchen im Kurort"		1.000,00	1.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sonntagsdienste und Urlaubsvertretung	1.642,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.892,10	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.100,00
537100 Kunstgegenstände	228,95					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.663,15	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.715,42	5.330,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Homepage Museum		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigungsdienst	1.770,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	367,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	714,13	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	733,64	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum und Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Ist ab 2016 bei 573100 als Gesamtkomplex versichert</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.203,96	96.330,00	102.050,00	98.950,00	100.450,00	101.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.285,86	- 56.130,00	- 60.450,00	- 56.400,00	- 57.150,00	- 57.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.285,86	- 56.130,00	- 60.450,00	- 56.400,00	- 57.150,00	- 57.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.155,53	- 5.230,00	- 3.706,00	- 3.774,00	- 3.900,00	- 3.945,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.441,39	- 61.360,00	- 64.156,00	- 60.174,00	- 61.050,00	- 61.345,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.639,07	- 58.360,00	- 61.856,00	- 57.874,00	- 58.750,00	- 59.645,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>** in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk</i>		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.639,07	- 63.360,00	- 68.856,00	- 62.874,00	- 63.750,00	- 64.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25210 Museum und Stadtarchiv:

6 Exponate für das Stadtmuseum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.748	3.000	3.000	3.000	3.000		31.748
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.748	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 31.748

Maßnahmen 25210 Museum und Stadtarchiv:							
33 Geräte für das Stadtmuseum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.565						6.565
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.533	4.000	2.000	2.000	2.000		25.533
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.968	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 18.968

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27200	Büchereien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der städt. Bücherei	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Nutzer der Einrichtung / Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.347,14	8.700,00	58.400,00	23.400,00	23.400,00	3.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bufdi	1.250,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lesesommer; beginnend ab 2018 Projektförderung durch das Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz (siehe Zuwendungsbescheid vom 16.07.2018)		5.600,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	1.097,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.418,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mahn-, Fernleih- und Nutzungsgebühren	5.418,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	430,79					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	430,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.196,52	14.700,00	64.400,00	29.400,00	29.400,00	9.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.900,58	52.000,00	122.800,00	112.300,00	113.400,00	52.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.236,30	40.000,00	94.100,00	86.700,00	87.500,00	40.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	601,67					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.949,10	3.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	3.400,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.106,29	8.500,00	21.000,00	17.800,00	18.000,00	8.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62,28		200,00	200,00	200,00	100,00
508200 Arbeitnehmer	1.798,28					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 4.973,35					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,01		400,00	400,00	400,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,13	7.200,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	1.168,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Reinigungskosten und Betriebskosten für Bücherei	2.076,95	4.000,00	4.000,00			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertretung Bücherei durch Externe	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	1.212,98	1.500,00	1.000,00	100,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.212,98	1.500,00	1.000,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.844,99	23.070,00	31.170,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	478,00					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	679,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.146,12	3.850,00	3.850,00			
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten der Homepage		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** in 2018: Erhöhung der Kosten für den Betrieb der Onleihe um ca. 3 %	3.690,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	448,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher ** Beschaffung Medien incl. Onleihe (E-Books)</i>	3.780,96	12.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Beschaffung Medien aus Spenden</i>						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	360,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563440 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung</i>	86,81		100,00	100,00	100,00	100,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	104,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.703,68	83.770,00	162.170,00	137.120,00	138.120,00	76.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.507,16	- 69.070,00	- 97.770,00	- 107.720,00	- 108.720,00	- 67.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.507,16	- 69.070,00	- 97.770,00	- 107.720,00	- 108.720,00	- 67.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 424,54	- 1.046,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.931,70	- 70.116,00	- 97.770,00	- 107.720,00	- 108.720,00	- 67.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.063,19	- 68.616,00	- 96.770,00	- 107.620,00	- 108.720,00	- 67.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.063,19	- 68.616,00	- 96.770,00	- 107.620,00	- 108.720,00	- 67.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28100	Heimat- und Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	

Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Vereine
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.208,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für Kulturoffensive							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.208,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.429,00						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.429,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.637,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,61	1.100,00	3.100,00	1.100,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwendungen für Heimspflege	23,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tag der Vereine - Durchführung alle 2 Jahre	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	818,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.046,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Beteiligung der Stadt am Rheinvokal-Festival							
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine	3.046,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.997,61	9.400,00	11.400,00	9.400,00	11.400,00	9.400,00	9.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.360,31	- 5.400,00	- 7.400,00	- 5.400,00	- 7.400,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.360,31	- 5.400,00	- 7.400,00	- 5.400,00	- 7.400,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.978,20	- 82.640,00	- 77.826,00	- 79.245,00	- 81.906,00	- 82.854,00	- 82.854,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.338,51	- 88.040,00	- 85.226,00	- 84.645,00	- 89.306,00	- 88.754,00	- 88.754,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.927,51	- 88.540,00	- 85.726,00	- 85.145,00	- 89.806,00	- 88.754,00	- 88.754,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.927,51	- 88.540,00	- 85.726,00	- 85.145,00	- 89.806,00	- 88.754,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.532,15					
699100 <i>Durchlaufende Gelder</i>	332,15					
699200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	1.200,00					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	152,18					
799200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	152,18					
95. Saldo	1.379,97					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.588,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** <i>Altenfahrt</i>						
E11 Abschreibungen	591,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	591,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an soziale Vereine		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179,00	3.800,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.179,00	- 3.800,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.179,00	- 3.800,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.179,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.588,00	- 2.800,00	- 3.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.588,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätte Eisenbach

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Mertes, Rainer

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Betrieb und Unterhaltung der städt. Kindertagesstätte "Eisenbach";

Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und der Stadt

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

Zielgruppe
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	956.061,45	1.023.560,00	1.016.720,00	1.019.240,00	1.043.000,00	1.063.790,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Beitragszuschuss ARGE/Kostenerstattung Bufdi	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.127,61						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis	925.455,84	1.015.560,00	1.008.720,00	1.011.240,00	1.035.000,00	1.055.790,00	
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonstige) ** Kostenerstattung Sprachförderung	2.478,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.981,66	45.500,00	45.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	13.981,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		18.500,00	18.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.249,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00	
441200 Mieten und Pachten	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	37.024,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	19.116,74						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	938,08						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	18.178,66						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.408,85	1.107.285,00	1.100.045,00	1.101.465,00	1.125.225,00	1.146.015,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.411,67	1.006.000,00	1.120.800,00	1.123.600,00	1.150.000,00	1.173.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	775.953,73	778.000,00	867.100,00	867.700,00	887.800,00	905.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.238,75						
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	65.281,68	65.000,00	72.100,00	73.900,00	75.600,00	77.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	164.276,03	159.500,00	177.800,00	178.000,00	182.500,00	186.200,00	
506110 Personalnebenaufwendungen	1.261,70						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	878,43	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.288,22						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.233,13	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.208,40	84.550,00	81.000,00	71.150,00	71.300,00	71.450,00	
522001 Stromkosten	4.125,08	4.750,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.716,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Müll und Straßenreinigung	2.291,28	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522004 Heizung	3.830,92	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. 10.000 € für Anstricharbeiten, 500 € Schädlingsmonitoring; Aufstockung in 2019 notwendig, da Rauchabzug im Deckenbereich nachgerüstet werden muss	10.062,41	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spiele und Materialien	3.460,60	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel, kl. Küchenausstattung usw.	15.181,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial u.a.	3.437,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung (Kostenerstattung Kreis siehe Konto 414431)	749,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.048,68					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an kirchl. und freie Träger => ab 2018 auf Produkt 36502	226.774,35					
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Personalkostenabrechnung aus 2014 - Rückzahlung an den Kreis => ab 2018 auf Produkt 36502						
525900 an Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung => ab 2018 auf Produkt 36502	67.496,24					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Externe Vertretungen im Krankheitsfall	35,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	48.177,52	48.000,00	44.000,00	43.600,00	43.200,00	43.200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.358,96	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	26.376,28	26.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.442,28	20.000,00	19.200,00	18.800,00	18.700,00	18.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.492,17	21.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.995,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.389,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.550,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Haus "Maria Anna" (6.500 € mtl. incl. Nebenkosten) => siehe Produkt 36502						
562200 Leasing ** Drucker	739,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vetreterung Unterhaltsreinigung (13.200 €); Grundreinigung (3.500 €)	9.049,54	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563100 Büromaterial	404,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	582,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	648,02	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	747,52	850,00	850,00	850,00	850,00	875,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Kiga-Kinder	4.372,54	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	938,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.289,76	1.160.520,00	1.278.770,00	1.271.320,00	1.297.470,00	1.320.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.880,91	- 53.235,00	- 178.725,00	- 169.855,00	- 172.245,00	- 174.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.880,91	- 53.235,00	- 178.725,00	- 169.855,00	- 172.245,00	- 174.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 30.000,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.583,27	- 11.507,00	- 14.824,00	- 15.094,00	- 15.601,00	- 15.782,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 482.464,18	- 64.742,00	- 193.549,00	- 184.949,00	- 187.846,00	- 190.512,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.093,81	- 35.242,00	- 167.649,00	- 158.349,00	- 161.646,00	- 164.312,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.357,22	2.702.000,00	3.406.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** in 2019: 3.000 € für neue Spülmaschine sowie 2 halbrunde Tische á 250 €, 4 Stapelstühle á 60 €, 2 Armlehnstühle á 150 € => 1.040 €, restlicher Ansatz vorsorglich		2.000,00	6.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** in 2017: Planungskosten; in 2018 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2017 muss ggf. nach 2018 übertragen werden	53.357,22	2.700.000,00	3.400.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.357,22	2.702.000,00	3.406.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.357,22	- 2.702.000,00	- 3.406.040,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 460.451,03	- 2.737.242,00	- 3.573.689,00	- 160.349,00	- 163.646,00	- 166.312,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:

45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935	6.040	2.000	2.000	2.000		19.975
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.935	- 6.040	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 19.975

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätte Eisenbach:							
123 Neubau einer Kindertagesstätte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100						44.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.560	3.400.000					6.277.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.833.460	- 3.400.000					- 6.233.460

131 Zweigruppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 60.000	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36502	Kindertagesstätte Interimslösungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.000,00	289.620,00	274.320,00	279.810,00	285.300,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuwendungsbescheid vom Kreis vom 30.05.2018		30.000,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis			289.620,00	274.320,00	279.810,00	285.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00	314.620,00	299.320,00	304.810,00	310.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.000,00	321.800,00	304.800,00	310.900,00	317.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		59.500,00	249.500,00	234.900,00	239.600,00	244.400,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		5.000,00	19.700,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10.500,00	51.400,00	48.600,00	49.600,00	50.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			300,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.300,00	453.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten ** In 2018 und ff. Ansatz für das Mittagessen im Haus Maria Anna		9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an kirchl. und freie Träger sowie Personalkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun		283.500,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Personalkostenabrechnung aus 2014 - Rückzahlung an den Kreis		59.300,00	62.000,00			
525900 an Sonstige ** Sachkostenerstattung an kirchl. und freie Träger gem. vertraglicher Vereinbarung sowie Sachkostenanteil für weitere prov. Gruppe in priv. Kita Play & Fun		69.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		99.170,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete für das Haus "Maria Anna"</i> <i>(6.500 € mtl. incl. Nebenkosten);</i> <i>weiterer Mietanteil für eine prov.</i> <i>Gruppe in der priv. Kita Play & Fun</i> <i>anteilig in 2018, ab 2019 in voller</i> <i>Höhe</i>		85.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung</i> <i>Software, Updates</i> <i>** Kita-Software</i>			180,00	180,00	180,00	180,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i> <i>** Unterhaltsreinigung Haus Maria</i> <i>Anna</i>		10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563100 <i>Büromaterial</i>		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten -</i> <i>Fermeldegebühren</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** GEZ</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		606.470,00	892.150,00	813.150,00	819.250,00	825.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 576.470,00	- 577.530,00	- 513.830,00	- 514.440,00	- 515.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 576.470,00	- 577.530,00	- 513.830,00	- 514.440,00	- 515.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 576.470,00	- 577.530,00	- 513.830,00	- 514.440,00	- 515.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 576.470,00	- 577.530,00	- 513.830,00	- 514.440,00	- 515.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		150.000,00	56.000,00		30.000,00	
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** 2019: Sonnenschutz für den</i> <i>Sandkasten (ca. 4.000 €), Schaukel</i> <i>im Außenbereich (ca. 2.000 €)</i>			6.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Die Stadt Bad Ems übernimmt laut</i> <i>Beschluss vom 19.06.2018 bzw.</i> <i>vom 19.12.2018 die Umbaukosten</i> <i>für die Schaffung einer</i> <i>provisorischen Gruppe als geöffnete</i> <i>Gruppe mit 22 -25 Plätzen in der</i> <i>privaten Kindertagesstätte Play &</i> <i>Fun. Die Kosten betragen</i> <i>voraussichtlich 200.000 €.</i> <i>Vorsorglich wurde in 2021 eine</i> <i>Position für den Rückbau angesetzt.</i>		150.000,00	50.000,00		30.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	56.000,00		30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 56.000,00		- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 726.470,00	- 633.530,00	- 513.830,00	- 544.440,00	- 515.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36502 Kindertagesstätte Interimslösungen:							
131 Zweigruppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	50.000		30.000			230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 50.000		- 30.000			- 230.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	

Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,61	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.212,33	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	227,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	8.343,11	12.000,00	5.500,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	766,92	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.686,60	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>		3.000,00				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	5.889,59	6.000,00	3.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.782,72	25.000,00	13.500,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.782,72	- 25.000,00	- 13.500,00	- 12.100,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.782,72	- 25.000,00	- 13.500,00	- 12.100,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.659,49	- 11.507,00	- 19.765,00	- 20.126,00	- 20.802,00	- 21.042,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.442,21	- 36.507,00	- 33.265,00	- 32.226,00	- 32.802,00	- 33.042,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.099,10	- 24.507,00	- 27.765,00	- 28.126,00	- 28.802,00	- 29.042,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.195,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.195,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte),</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.195,03	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.294,13	- 29.507,00	- 32.765,00	- 33.126,00	- 33.802,00	- 29.042,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):							
8 Sanierung von Kinderspielplätzen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751	5.000	5.000	5.000			65.751
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.751	- 5.000	- 5.000	- 5.000			- 65.751

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit Juz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Der Förderverein Jugendzentrum betreibt das Jugendzentrum im Alten Rathaus und wird finanziert durch Zuwendungen des Rhein-Lahn-Kreises, der Verbandsgemeinde, der Stadt und sonstiger Mitglieder. Darstellung der städtischen Förderung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Juz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.000,00	- 60.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.000,00	- 60.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.780,46	- 2.092,00	- 1.235,00	- 1.258,00	- 1.300,00	- 1.315,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.780,46	- 62.092,00	- 61.235,00	- 61.258,00	- 61.300,00	- 61.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.780,46	- 62.092,00	- 61.235,00	- 61.258,00	- 61.300,00	- 61.315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.780,46	- 62.092,00	- 61.235,00	- 61.258,00	- 61.300,00	- 61.315,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42100	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems; Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Vereine	

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569300 Repräsentationen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.055,67	- 5.230,00	- 4.941,00	- 5.031,00	- 5.200,00	- 5.261,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.055,67	- 5.430,00	- 5.141,00	- 5.231,00	- 5.400,00	- 5.461,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.055,67	- 5.430,00	- 5.141,00	- 5.231,00	- 5.400,00	- 5.461,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781900 an Sonstige</i>		5.000,00	5.000,00			
		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			
		<i>** keine Genehmigung und Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2015 bis 2018, daher Neuveranschlagung</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.055,67	- 10.430,00	- 10.141,00	- 5.231,00	- 5.400,00	- 5.461,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:**117 Zuschuss Bau Umkleidegebäude**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:							
129 Beschaffung von neuen Fußballtoren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Stadt / Ortsbürgermeister Mertes, Rainer	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Stadtrat / Land / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes / Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.939,23	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kriegsgräberpauschale	4.646,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pflegepauschale für die Pflege jüd. Gräber	1.293,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.393,07	89.500,00	88.700,00	84.900,00	81.800,00	78.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	36.236,35	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
437100 Auflösung Beiträge u.ä.		11.000,00	14.300,00	13.900,00	13.600,00	13.300,00
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	46.156,72	42.500,00	38.400,00	35.000,00	32.200,00	29.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,38	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
441200 Mieten und Pachten ** Erbbaupacht Friedhofsgärtnerei	4.683,38	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.779,81					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,65					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	10.776,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.795,49	100.000,00	99.200,00	95.400,00	92.300,00	89.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.830,54	43.000,00	46.600,00	47.800,00	48.600,00	49.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.633,56	33.000,00	36.000,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	630,00					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.735,71	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.835,66	7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.091,44					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,05		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,87	44.750,00	38.500,00	33.550,00	33.600,00	34.150,00
522001 Stromkosten	3.040,28	3.000,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.019,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	5.002,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522004 Heizung	3.205,23	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.370,29	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2019: Instandhaltung Jüdische Kapelle (5.000 €)	967,92	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	60,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	601,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2018: u.a. Sicherheitsgrabablaufrost, Kunstgrasmatten zum Einhängen, Aufkleber zur Mülltrennung, Geh- und Fahrplatten, Oberflächenschutz zum Befahren	2.247,47	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	195,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.585,08					
E11 Abschreibungen	32.102,75	32.500,00	29.200,00	29.100,00	29.000,00	28.700,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.111,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.955,08	15.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.040,88	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
537200 Kulturdenkmäler	43,92	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538100 Fahrzeuge	881,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.070,27	1.000,00	700,00	600,00	500,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.410,14	4.670,00	5.620,00	5.620,00	5.645,00	5.645,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	463,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung Leichenhalle	2.369,32	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	233,60	250,00	275,00	275,00	275,00	275,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	273,05	300,00	300,00	300,00	325,00	325,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	302,39	350,00	375,00	375,00	375,00	375,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	858,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565511 Abschreibung auf nichtbetriebsfähige Forderungen						
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	840,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.639,30	124.920,00	119.920,00	116.070,00	116.845,00	118.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.156,19	- 24.920,00	- 20.720,00	- 20.670,00	- 24.545,00	- 29.195,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,33					
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	181,33					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,33					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.337,52	- 24.920,00	- 20.720,00	- 20.670,00	- 24.545,00	- 29.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.927,13	- 81.593,00	- 75.355,00	- 76.730,00	- 79.306,00	- 80.224,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.589,61	- 106.513,00	- 96.075,00	- 97.400,00	- 103.851,00	- 109.419,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.190,86	- 127.513,00	- 119.575,00	- 117.200,00	- 120.651,00	- 123.219,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.704,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	51.704,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	51.704,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** 2018: Sargversenkapparat "Senkamat" mit Aufrolleinrichtung für den Sarg		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	51.704,79	21.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.486,07	- 106.013,00	- 94.075,00	- 91.700,00	- 95.151,00	- 125.219,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
45 Geräte und Einrichtungsbeschaffung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.037	2.000	2.000	2.000	2.000		18.037
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.037	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 18.037

102 Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.067	5.500	5.500	5.500			- 37.567
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450						450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.517	5.500	5.500	5.500			- 38.017

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
11420	Liegenschaften	28	Verkauf Baugrundstücke "Bismarckhöhe"							
510	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)		685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	Bauland				
	75.000,00		37.500,00	37.500,00						
	<i>Bemerkung: Baugrundstücke Bismarckhöhe; Erlös der Bilanzwerte</i>									
530	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
	25.000,00		12.500,00	12.500,00						
	<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge Baugrundstücke</i>									
Gesamtein.:	100.000,00		50.000,00	50.000,00						
Saldo:	- 100.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00						
11420	Liegenschaften	30	Allgemeiner Grunderwerb (u.a. allgemeine Grundstücksfälle u. Restabwicklung Kaufverträge mit Bund im Zuge der B260 neu u. Zwangsversteigerungsverfahren Erbbaurecht "Concordiatum")							
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	041100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
	27.000,00		6.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	<i>Bemerkung: Allgemeine Grunderwerbsfälle</i>									
510	Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
	15.232,60	232,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bemerkung: Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze usw.)</i>									
Gesamtausz.:	42.232,60	232,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo:	42.232,60	232,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
11430	Bauhof	26	Fahrzeugbeschaffung auf dem Bauhof							
560	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	630.000,00		300.000,00	300.000,00		180.000,00	150.000,00		300.000,00	
<i>Bemerkung: In 2019: 230.000 € für Neubeschaffung Trägerfahrzeug mit Winterdienstausrüstung und Seitenmulcher (210.000 €) sowie Wildkraut-, Bewässerungs- und Hochdruckanlage (50.000 €) und Neubeschaffung Transporter (40.000 €). In 2020: Neuerwerb Radlader 80.000 €, Transporter 40.000 €, Caddy 20.000 € und Kleinkehrmaschine Bürgersteig (40.000 €). In 2021: Neuerwerb Lkw 110.000 € mit Krankipper und Transporter (40.000 €)</i>										
Gesamtausz.:	630.000,00		300.000,00	300.000,00		180.000,00	150.000,00		300.000,00	
Saldo:	630.000,00		300.000,00	300.000,00		180.000,00	150.000,00		300.000,00	
11430	Bauhof	27	Gerätebeschaffung auf dem Bauhof							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	41.556,95	6.556,95	20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung: Neu- Ersatzbeschaffungen diverser Geräte/Maschinen u.a. Mäher, Mulcher etc. (2019: Hebebühne, Hochdruckreiniger und Kompressor)</i>										
Gesamtausz.:	41.556,95	6.556,95	20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Saldo:	41.556,95	6.556,95	20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
25210	Museum und Stadtarchiv	6	Exponate für das Stadtmuseum							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)					
	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Gesamtausz.:	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Saldo:	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
25210	Museum und Stadtarchiv	33	Geräte für das Stadtmuseum							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	12.000,00		2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	<i>Bemerkung: in 2019: 4.000 € für Installation von Überwachungskameras für Ausstellungsräume im oberen Stockwerk</i>									
Gesamtausz.:	12.000,00		2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	12.000,00		2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	45	Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	14.040,00		2.000,00	6.040,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	<i>Bemerkung: in 2019: 3.000 € für neue Spülmaschine sowie 2 halbrunde Tische á 250 €, 4 Stapelstühle á 60 €, 2 Armlehnstühle á 150 € => 1.040 €, restlicher Ansatz vorsorglich</i>									
Gesamtausz.:	14.040,00		2.000,00	6.040,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	14.040,00		2.000,00	6.040,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	123	Neubau einer Kindertagesstätte							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			096100	Anlagen im Bau			
	6.153.357,22	53.357,22	2.700.000,00	3.400.000,00						
	<i>Bemerkung: in 2017: Planungskosten; in 2018 und folgende: Baukosten; der Planungsansatz von 2017 muss ggf. nach 2018 übertragen werden</i>									
Gesamtausz.:	6.153.357,22	53.357,22	2.700.000,00	3.400.000,00						
Saldo:	6.153.357,22	53.357,22	2.700.000,00	3.400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
36500	Kindertagesstätte Eisenbach	131	Zweiguppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930			096100	Anlagen im Bau				
	60.000,00									60.000,00	
Gesamtausz.:	60.000,00									60.000,00	
Saldo:	60.000,00									60.000,00	
36502	Kindertagesstätte Interimslösungen	131	Zweiguppiger Kindergarten im Haus Maria Anna (Interimslösung für die Dauer von 3 Jahren)								
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900			096100	Anlagen im Bau				
	6.000,00				6.000,00						
	<i>Bemerkung: 2019: Sonnenschutz für den Sandkasten (ca. 4.000 €), Schaukel im Außenbereich (ca. 2.000 €)</i>										
Gesamtausz.:	6.000,00				6.000,00						
Saldo:	6.000,00				6.000,00						
36502	Kindertagesstätte Interimslösungen	135	Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun								
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930			096100	Anlagen im Bau				
	230.000,00		150.000,00		50.000,00					30.000,00	
	<i>Bemerkung: 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 €. Vorsorglich wurde in 2021 eine Position für den Rückbau angesetzt.</i>										
Gesamtausz.:	230.000,00		150.000,00		50.000,00					30.000,00	
Saldo:	230.000,00		150.000,00		50.000,00					30.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	8	Sanierung von Kinderspielplätzen							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	23.195,03	3.195,03	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
	<i>Bemerkung: Regelmäßige Spielplatzsanierungen (u.a. Erwerb u. Einbau Fallschutzplatten und Neuanschaffungen Spielgeräte),</i>									
Gesamtausz.:	23.195,03	3.195,03	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
Saldo:	23.195,03	3.195,03	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
42100	Förderung des Sports	117	Zuschuss Bau Umkleidegebäude							
190	Auszahlungen Investitionszuwendungen an Sonstige (Vereine, Kirchen)		781900	an Sonstige		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	5.000,00		5.000,00	5.000,00						5.000,00
	<i>Bemerkung: keine Genehmigung und Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2015 bis 2018, daher Neuveranschlagung</i>									
Gesamtausz.:	5.000,00		5.000,00	5.000,00						5.000,00
Saldo:	5.000,00		5.000,00	5.000,00						5.000,00
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	11	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "West"							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau			
	65.000,00		65.000,00							
	<i>Bemerkung: Restabwicklung Baumaßnahme und Investitionskostenanteil VG-Werke, in 2014 nur Teilabwicklung Neuveranschlagung der Restmittel, da Abrechnung noch aussteht</i>									
Gesamtausz.:	65.000,00		65.000,00							
Saldo:	65.000,00		65.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	12	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "Ost"							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau			
	640.000,00	10.000,00	630.000,00	630.000,00						630.000,00
	<i>Bemerkung: Neugestaltung Gelände Güterbahnhof - Lückenschluss Rampe-Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung der HH-Mittel in 2019</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme wurde in 2018 nicht begonnen.</i>									
Gesamtausz.:	640.000,00	10.000,00	630.000,00	630.000,00						630.000,00
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	504.000,00		504.000,00	504.000,00						504.000,00
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung in 2019</i>									
Gesamtein.:	504.000,00		504.000,00	504.000,00						504.000,00
Saldo:	136.000,00	10.000,00	126.000,00	126.000,00						126.000,00
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	132	Ankauf und Umbau der Vier Türme im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau			
	2.775.000,00		2.800.000,00	2.775.000,00						2.800.000,00
	<i>Bemerkung: Die Maßnahme wird in 2019 komplett neu veranschlagt. In den veranschlagten Kosten ist der Ankauf und die Nebenkosten dazu mit rund 1 Mio. € enthalten. Die Maßnahme wurde als städtebauliche Sanierungsmaßnahme beantragt.</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wird in 2019 komplett neu veranschlagt.</i>									
Gesamtausz.:	2.775.000,00		2.800.000,00	2.775.000,00						2.800.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
			Planjahr 2018	Planjahr 2019							
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	408.500,00			107.500,00			129.000,00	107.500,00	64.500,00		
	<i>Bemerkung: Zuwendungsbescheid ISIM vom 28.12.2018 Az.: 17 535/383/2018</i>										
Gesamtein.:	408.500,00			107.500,00			129.000,00	107.500,00	64.500,00		
Saldo:	2.366.500,00		2.800.000,00	2.667.500,00			- 129.000,00	- 107.500,00	- 64.500,00		2.800.000,00
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung		133	Umbau des sog. "Alten Rathauses" im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme							
139	Auszahlungen Investitionszuwendungen an sonstige Sondervermögen (Treuhandkonto)		781390	an Sondervermögen - Sonstige		096100	Anlagen im Bau				
	1.455.000,00			1.500.000,00							1.500.000,00
	<i>Bemerkung: In den veranschlagten Kosten ist der Umbau des Gebäudes für das Museum, usw. mit rund 1,5 Mio. € enthalten. Die Maßnahme wurde als städtebauliches Sanierungsmaßnahme beantragt. Eine Zusage durch das zuständige Ministerium liegt noch nicht vor.</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme wird in 2018 neu veranschlagt.</i>										
Gesamtausz.:	1.455.000,00		1.500.000,00	1.455.000,00							1.500.000,00
1662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	1.275.000,00						1.275.000,00				
	<i>Bemerkung: Eine Förderung wurde beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.</i>										
Gesamtein.:	1.275.000,00						1.275.000,00				
Saldo:	180.000,00		1.500.000,00	1.455.000,00			- 1.275.000,00				1.500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
54100	Gemeindestraßen	1	Römerstraße							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	90.000,00		90.000,00							
	<i>Bemerkung: Sanierung des Pflasterbelags in der Römerstraße zwischen Spielbank und Denkmal durch Aspaltierung</i>									
Gesamtausz.:	90.000,00		90.000,00							
Saldo:	90.000,00		90.000,00							
54100	Gemeindestraßen	41	Knotenpunkt Koblenzer/Silberau/Marktstraße							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	15.000,00		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung; Schlussabrechnung des Landesbetriebs Mobilität noch offen</i>									
Gesamtausz.:	15.000,00		15.000,00	15.000,00						15.000,00
Saldo:	15.000,00		15.000,00	15.000,00						15.000,00
54100	Gemeindestraßen	98	Straßenbeleuchtung							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		013030	Straßenlampen Süwag			
	30.000,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<i>Bemerkung: Modernisierung und Erweiterung; vorsorglicher Ansatz</i>									
Gesamtausz.:	30.000,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	30.000,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
54100	Gemeindestraßen	130	Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich Marktstraße							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	55.000,00		20.000,00	35.000,00						
<i>Bemerkung: Verbreiterung des Gehwegs von der Seniorenwohnanlage in Richtung der bestehenden Ampelanlage, um ein gefahrloses Erreichen der bestehenden Fußgängerampel zu ermöglichen, auf Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde. Neuveranschlagung in 2019, da bei öffentlicher Ausschreibung in 2018 kein annehmbares Angebot vorlag.</i>										
Gesamtausz.:	55.000,00		20.000,00	35.000,00						
Saldo:	55.000,00		20.000,00	35.000,00						
54100	Gemeindestraßen	134	Gehweg entlang der "Alten Kemmenauer Straße" im Bereich der Einmündung "Jenny-Lind-Straße"/ "Adolf-Reichwein-Straße"							
530	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096100	Anlagen im Bau			
	25.000,00		25.000,00							
Gesamtausz.:	25.000,00		25.000,00							
265	Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	6.250,00					6.250,00				
<i>Bemerkung: Ggf. wenn Vorausleistungen erhoben werden, sonst erst 2020.</i>										
Gesamtein.:	6.250,00					6.250,00				
Saldo:	18.750,00		25.000,00			- 6.250,00				
54600	Parkeinrichtungen	99	Erwerb Parkscheinautomaten							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung			
	23.579,90	8.579,90	15.000,00							
<i>Bemerkung: Parkscheinautomat (Austausch Altgeräte)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Gesamtausz.:	23.579,90	8.579,90	15.000,00							
Saldo:	23.579,90	8.579,90	15.000,00							
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	94	Sanierung Carl-Heyer-Promenade							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau			
	30.000,00		30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<i>Bemerkung: Planungs- und Gutachterkosten in 2019, Umsetzung in Folgejahren in Abhängigkeit von Förderung, Zuschüsse sind nach Abschluss der Planung zu prüfen</i>									
Gesamtausz.:	30.000,00		30.000,00		30.000,00					30.000,00
Saldo:	30.000,00		30.000,00		30.000,00					30.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	45	Geräte und Einrichtungsbeschaffung							
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		091100	Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			
	14.000,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bemerkung: 2018: Sargversenkapparat "Senkammat" mit Aufrolleinrichtung für den Sarg</i>									
Gesamtausz.:	14.000,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo:	14.000,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	102	Anteil Kaiserwald GmbH an Nutzungsgebühr							
270	Grabnutzungsentgelte		682700	Grabnutzungsentgelte		011900	Sonstige			
	8.393,00	- 13.607,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		
Gesamtein.:	8.393,00	- 13.607,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		
Saldo:	- 8.393,00	13.607,00	- 5.500,00		- 5.500,00		- 5.500,00	- 5.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE 2019	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017								
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	49	Sanierung Altes Rathaus							
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau					
	46.632,13	36.632,13	5.000,00	5.000,00						
	<i>Bemerkung: Veranschlagung von Mitteln für die Restzahlung von Honoraren.</i>									
Gesamtausz.:	46.632,13	36.632,13	5.000,00	5.000,00						
Saldo:	46.632,13	36.632,13	5.000,00	5.000,00						
Auszahlungen insgesamt	12.496.593,83	118.553,83	8.402.000,00	8.765.040,00	212.000,00	212.000,00	27.000,00	60.000,00	5.300.000,00	
Einzahlungen insgesamt	2.302.143,00	- 13.607,00	559.500,00	667.000,00	1.415.750,00	113.000,00	64.500,00		504.000,00	
Saldo: insgesamt	10.194.450,83	132.160,83	7.842.500,00	8.098.040,00	- 1.203.750,00	99.000,00	- 37.500,00	60.000,00	4.796.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

3 Bad Ems

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
1 Haupt- und Personalverwaltung												
tariflich Beschäftigte												
Angestellte	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	In Elternzeit	
2 Finanzen												
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	In Elternzeit	
3 Bauwesen												
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	In Elternzeit	
Gemeindearbeiterin	EG 1				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150		
Gemeindearbeiterin	EG 1			Beginn ab 01.06.2018 befristet bis 31.12.2019	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Außenarbeitsplatz Stiftung Scheuern, tlw. Kostenerstattung durch Stiftung	
Gemeindearbeiterin	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiterin	EG 4				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Gemeindearbeiterin	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Fachbach	
Gemeindearbeiterin	EG 5				7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
Gemeindearbeiterin	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung durch OG Dausenau	
Gemeindearbeiterin	EG 5			Hausmeister Städt. Liegenschaften	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Besetzung ab Herbst 2018	
Gemeindearbeiterin	EG 6				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
Gemeindearbeiterin	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000		
4 Bürgerservice												
Angestellte	EG 9b				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

3 Bad Ems

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Angestellte	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Bibliothekarin gem. Bescheid vom 16.07.2018 ab 01.12.2018	
Angestellter	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50 % KE von VG Bad Ems	
Erzieherin	EG 2				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230		
Erzieherin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Erzieherin	SuE S8a				10,876	10,876	17,170	17,170	17,170	17,170		
Erzieherin	SuE S8a				2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung	
Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria Anna, insges. 4 Stellen	
Erzieherin	SuE S8a				2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria-Anna, insges. 4 Stellen	
Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	In Elternzeit	
Erzieherin	SuE S8a	Besetzung ab 01.08.			0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria Anna	
Erzieherin	SuE S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Gemeindearbeiterin	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Hauswirtschaftskraft	EG 2				1,385	1,385	1,370	1,370	1,370	1,370		
Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	HWK Haus Maria Anna, Beschäftigungsumfang entsprechend Genehmigung durch KV	
Kindergartenleiterin	SuE S15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Kindergartenleiterin	SuE S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Erzieherin Haus Maria Anna, insges. 4 Stellen	
Reinigungskraft	EG 1				0,330	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000		
Reinigungskraft	EG 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2019 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

3 Bad Ems

Teilhaushalt												
Mitarbeiterart												
Laufbahn												
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	

4 Bürgerservice

tariflich Beschäftigte

Auszubildende	Ausbildungsentgelt	Berufspraktikantin Erzieherin	Azubi		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt		Azubi		0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019**

3 Bad Ems

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	857.686,00	- 1.604.431,00	- 953.341,00	- 68.376,00	- 134.361,00	- 563.491,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	360.912,00	868.700,00	416.300,00	441.200,00	431.600,00	394.700,00
3	Zwischensumme	496.774,00	- 2.473.131,00	- 1.369.641,00	- 509.576,00	- 565.961,00	- 958.191,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			45.940,00	132.130,00	132.510,00	133.670,00
5	freie Finanzspitze	496.774,00	- 2.473.131,00	- 1.415.581,00	- 641.706,00	- 698.471,00	- 1.091.861,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	9.972.145,00
Jahr 2020:	9.388.101,00
Jahr 2021:	10.086.572,00
Jahr 2022:	11.140.933,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

1 Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	40.458.816,77	41.768.849,79	1. Eigenkapital	12.727.086,26	12.707.429,59
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.512.927,16	1.581.363,07	1.1. Kapitalrücklage	17.280.927,68	17.280.927,68
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.832,30	45.884,90	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.304.650,13	1.366.836,40	1.3. Ergebnisvortrag	- 4.573.498,09	- 2.459.259,72
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	152.444,73	168.641,77	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.656,67	- 2.114.238,37
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	14.403.915,07	14.873.897,67
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	37.153.042,23	38.335.964,74	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	13.641.347,06	14.122.900,58
1.2.1. Wald, Forsten	4.745.931,44	4.745.912,15	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	11.142.604,05	11.485.360,81
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.466.495,91	1.468.254,61	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.264.168,64	2.417.896,56
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.039.533,91	6.153.141,90	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	234.574,37	219.643,21
1.2.4. Infrastrukturvermögen	23.655.367,76	24.785.742,48	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	135.329,57	136.334,62	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	762.568,01	750.997,09
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	160.716,06	194.773,69	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.678,67	244.909,57	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	1.073,00	1.097,00	3. Rückstellungen	179.579,85	129.048,58
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.915,91	605.798,72	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.031,00	55.620,00
1.3. Finanzanlagen	1.792.847,38	1.851.521,98	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	111.548,85	73.428,58
1.3.3. Beteiligungen	1.126,00	1.126,00	4. Verbindlichkeiten	14.146.066,01	14.821.842,16
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.315.910,31	1.315.910,31	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.502.141,25	6.865.549,79

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

1 Bad Ems

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.502.141,25	6.865.549,79
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.097,03	17.097,03	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	458.714,04	517.388,64	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	996.184,43	758.153,26	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	151.616,07	128.054,00
2.1. Vorräte	1.829,56	1.829,56	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.364,56	1.364,56	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	465,00	465,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	67,50	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	994.354,87	756.323,70	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.509.595,85	7.708.536,09
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	573.096,22	599.070,80	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	982.645,34	119.702,28
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.038,82	82.277,39	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.935,92	2.366,96
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.689,35	35.193,38			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	40.138,43	43.390,08			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 3.607,95	- 3.607,95			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	7.581,91	7.581,91			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

1 Bad Ems

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.581,91	7.581,91			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	41.462.583,11	42.534.584,96	Summe Passiv	41.462.583,11	42.534.584,96

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	4.526.350	4.526.350	4.526.350
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	301.757	323.311	348.181
- 1/3 vom Land	100.586	107.770	116.060
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	100.586	107.770	116.060
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	100.586	107.770	116.060

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

	3.621.080	3.621.080	3.621.080
--	-----------	-----------	-----------

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	241.405	258.649	278.545
---	---------	---------	---------

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf

	905.270	905.270	905.270
--	---------	---------	---------

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag	60.351	64.662	69.636
-----------------------	--------	--------	--------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	5.783.733	5.783.733	5.783.733
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	3.621.080	3.621.080	3.621.080
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.162.654	2.162.654	2.162.654
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre			
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.404.059		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre			
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	2.645.464		

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Haushaltsan- satz 2018	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					
166	1	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um 12 € je Hund	43.500	4.842	43.000	4.842
166	1	601100	Grundsteuer B	Erhöhung in 2011 von 338 v.H. auf 358 v.H.	1.084.580	56.055	1.045.000	56.055
				Erhöhung in 2012 von 358 v.H. auf 380 v.H.		58.000		58.000
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		118.897		118.897
			Summe	Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		118.897		118.897

nachrichtlich:

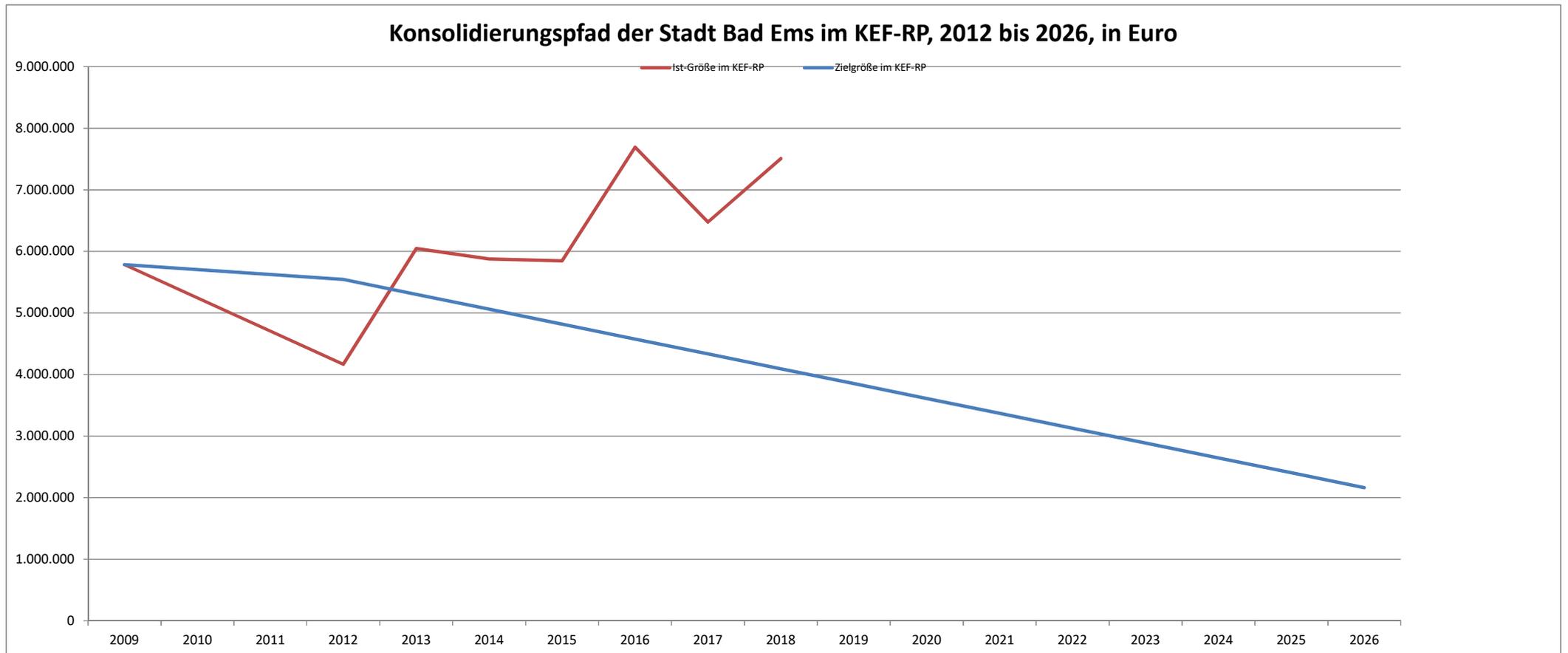
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

100.586

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

241.405

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	5.783.733	5.542.328	5.300.922	5.059.517	4.818.112	4.576.706	4.335.301	4.093.896	3.852.491	3.611.085	3.369.680	3.128.275	2.886.869	2.645.464	2.404.059	2.162.653
Ist-Größe	5.783.733	4.166.005	6.046.800	5.877.273	5.843.455	7.692.198	6.475.533	7.508.667								



Sondervermögen Hufelandklinik

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sondervermögen Stadt

Hauptplan 2019

39 Sondervermögen Stadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00
E11	Abschreibungen	195.788,00	195.790,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	593.795,87	631.890,00	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.583,87	827.680,00	867.590,00	909.390,00	953.290,00	999.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.706,13	302.610,00	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	340.706,13	302.610,00	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 340.706,13	- 302.610,00	- 262.700,00	- 220.900,00	- 177.000,00	- 131.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		827.680,00	867.590,00	909.390,00	953.290,00	999.290,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		827.680,00	867.590,00	909.390,00	953.290,00	999.290,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		827.690,00	867.700,00	909.500,00	953.400,00	999.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 827.690,00	- 867.700,00	- 909.500,00	- 953.400,00	- 999.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 827.690,00	- 867.700,00	- 909.500,00	- 953.400,00	- 999.400,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 827.690,00	- 867.700,00	- 909.500,00	- 953.400,00	- 999.400,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>	1.130.290,00 <i>1.130.290,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	195.788,00 <i>195.788,00</i>	195.790,00 <i>195.790,00</i>	195.800,00 <i>195.800,00</i>	195.800,00 <i>195.800,00</i>	195.800,00 <i>195.800,00</i>	195.800,00 <i>195.800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.788,00	195.790,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934.502,00	934.500,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	934.502,00	934.500,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00	934.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>934.502,00</u>	<u>934.500,00</u>	<u>934.490,00</u>	<u>934.490,00</u>	<u>934.490,00</u>	<u>934.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00	1.130.290,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

Bemerkung
Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Stadt Bad Ems

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593.795,87	631.890,00	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	593.795,87	631.890,00	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.795,87	631.890,00	671.790,00	713.590,00	757.490,00	803.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 593.795,87	- 631.890,00	- 671.790,00	- 713.590,00	- 757.490,00	- 803.490,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	340.706,13	302.610,00	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	340.706,13	302.610,00	262.700,00	220.900,00	177.000,00	131.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 340.706,13	- 302.610,00	- 262.700,00	- 220.900,00	- 177.000,00	- 131.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 934.502,00	- 934.500,00	- 934.490,00	- 934.490,00	- 934.490,00	- 934.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 934.502,00</u>	<u>- 934.500,00</u>	<u>- 934.490,00</u>	<u>- 934.490,00</u>	<u>- 934.490,00</u>	<u>- 934.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 302.610,00	- 262.700,00	- 220.900,00	- 177.000,00	- 131.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 302.610,00</u>	<u>- 262.700,00</u>	<u>- 220.900,00</u>	<u>- 177.000,00</u>	<u>- 131.000,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten		827.690,00	867.700,00	909.500,00	953.400,00	999.400,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		827.690,00	867.700,00	909.500,00	953.400,00	999.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 827.690,00	- 867.700,00	- 909.500,00	- 953.400,00	- 999.400,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>- 827.690,00</u>	<u>- 867.700,00</u>	<u>- 909.500,00</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 999.400,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>- 827.690,00</u>	<u>- 867.700,00</u>	<u>- 909.500,00</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 999.400,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.130.300,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00	- 1.130.400,00
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung